



(c) @hindrakomara

# NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

## DAFTAR ISI

Halaman

|   |   |         |
|---|---|---------|
| <b>DAFTAR ISI</b>   |   |         |
| <b>NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2020</b> |   | i - iii |
| <b>BAB I</b>  | <b>PENDAHULUAN</b>  |         |
|   | 1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)   | 1       |
|   | 1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  | 1       |
|   | 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara   | 2       |
| <b>BAB II</b>   | <b>RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020</b>  | 7       |
| <b>BAB III</b>  | <b>PRIORITAS BELANJA DAERAH</b>   |         |
|   | 3.1 Matrik Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah  | 8       |
| <b>BAB IV</b>   | <b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>   |         |
|   | 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan  | 11      |
|   | 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan   | 15      |
|   | 4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga | 161     |
| <b>BAB V</b>  | <b>RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH</b>  | 162     |
| <b>BAB VI</b>   | <b>PENUTUP</b>  | 163     |

**NOTA KESEPAKATAN**  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 902/NK.72.KS/2019  
910/494/DPRD/2019

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2019

**TENTANG**  
**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

---

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. DONY AHMAD MUNIR, ST., M.M**  
Jabatan : Bupati Sumedang  
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung  
No.09, Sumedang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang,  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
  
2. a. Nama : **YADI MULYADI**  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja  
Nomor 10, Sumedang  
  
b. Nama : **Ir. EDI ASKHARI, M.Si., M.M**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja  
Nomor 10, Sumedang  
  
c. Nama : **Drs.LISTIO WAHYUDI**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja  
Nomor 10, Sumedang  
  
d. Nama : **ADE RUCITA HUDAYA, S.Pt., M.M**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja  
Nomor 10, Sumedang

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(DPRD) Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya disebut PIHAK  
KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan Pemerintahan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung dan rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R - APBD) Tahun Anggaran 2020.

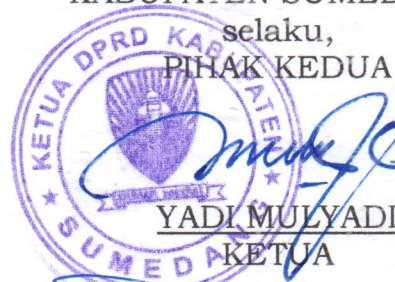
Sumedang, 7 Agustus 2019

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

selaku,

PIHAK KEDUA



YADI MULYADI

KETUA

Ir. EDI ASKHARI, M.Si., M.M

WAKIL KETUA

Drs. LISTIO WAHYUDI

WAKIL KETUA

BUPATI SUMEDANG

selaku,

PIHAK PERTAMA

H. DONY AHMAD MUNIR, ST., M.M

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Dengan Keterbatasan Sumber Daya yang dimiliki untuk memenuhi seluruh usulan Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, maka perlu dilakukan penentuan skala prioritas Program dan Kegiatan yang memiliki daya ungkit maksimal terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumedang yang sinergi dengan prioritas pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 merupakan gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 sebagai penjabaran kerangka operasional dari RKPD Tahun 2020 dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD merupakan pedoman bagi SKPD/SKPKD untuk menyusun RKA SKPD/PPKD sebagai dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 yang menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan Program dan Kegiatan Prioritas Dalam RKPD.

#### **1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 disusun dengan tujuan untuk :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan berdasarkan sumber penerimaan yang dituangkan dalam belanja daerah;
3. Menentukan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
4. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

#### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 disusun dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
10. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial Nasional;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
14. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 76

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  36. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
  37. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
  38. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
  39. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;

40. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembakuan Nama Rupa Bumi;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pemabnguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Teritb Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang



- Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
  54. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;
  55. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
  56. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Usaha;
  57. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  58. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
  59. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031;
  60. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembubaran 6 (Enam) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dalam Likuidasi di Kabupaten Sumedang;
  61. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
  62. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
  63. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
  64. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  65. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
  66. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
  67. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;

68. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
69. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS);
70. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2019 tetntang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja
71. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020

**BAB II**  
**RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Rencana target Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta Penerimaan Pembiayaan Daerah berdasarkan Kebijakan Pendapatan Daerah dalam KUA APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

| NO                                  | PENDAPATAN DAN PENERIMAAN<br>PEMBIAYAAN DAERAH                    | TARGET TAHUN ANGGARAN<br>BERKENAAN |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1                                   | 2   | 3                                  |
| <b>1</b>                            | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                     | <b>578,251,354,329.85</b>          |
| 1.1                                 | Hasil Pajak Daerah  | 260,575,440,000.00                 |
| 1.2                                 | Hasil Retribusi Daerah  | 13,048,527,614.85                  |
| 1.3                                 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan                 | 11,117,500,000.00                  |
| 1.4                                 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                         | 293,509,886,715.00                 |
| <b>2</b>                            | <b>Dana Perimbangan</b>   | <b>1,850,360,820,905.20</b>        |
| 2.1                                 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                      | 116,587,606,305.20                 |
| 2.2                                 | Dana Alokasi Umum   | 1,232,541,441,600.00               |
| 2.3                                 | Dana Alokasi Khusus   | 501,231,773,000.00                 |
| <b>3</b>                            | <b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>                  | <b>432,485,192,606.53</b>          |
| 3.1                                 | Hibah   | 4,500,000,000.00                   |
| 3.2                                 | Dana Darurat  | -                                  |
| 3.3                                 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 149,044,649,606.53                 |
| 3.4                                 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               | -                                  |
| 3.5                                 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat              | -                                  |
| 3.6                                 | Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya    | -                                  |
| 3.9                                 | Dana Desa   | 218,940,543,000.00                 |
| 3.10                                | Dana Insentif Daerah  | 60,000,000,000.00                  |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>     |   | <b>2,861,097,367,841.58</b>        |
|                                     | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                                      |                                    |
|                                     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | -                                  |
|                                     | Pencairan Dana Cadangan   | -                                  |
|                                     | Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan                   | -                                  |
|                                     | Penerimaan Pinjaman Daerah  | -                                  |
|                                     | Penerimaan kembali pemberian pinjaman                             | -                                  |
|                                     | Penerimaan piutang daerah   | -                                  |
| <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b> |   | <b>-</b>                           |
| <b>JUMLAH DANA TERSEDIA</b>         |   | <b>2,861,097,367,841.58</b>        |

## BAB III

### PRIORITAS BELANJA DAERAH

#### 3.1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumedang didasarkan pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, hasil analisis hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 merupakan implementasi Tahun ke-2 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Lebih lanjut tujuan pembangunan merupakan bentuk penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah, sedangkan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih operasional untuk dapat diketahui ukuran-ukuran keberhasilan dalam suatu tujuan yang bermuara pada keberhasilan masing-masing misi. Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang dimaksud telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Untuk mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan terlebih dahulu disampaikan Visi Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang periode Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

**Sejahtera** : kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

**Agamis** : sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Maju** : Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara

pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan shareholding pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

**Profesional** : good governance dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

**Kreatif** : masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (trickle-down effect) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian trickle-down effect itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Tema pembangunan Tahun 2020 yakni “Meningkatkan Profesionalisme Aparatur untuk Menciptakan Pelayanan Dasar Prima dengan Orientasi pada Peningkatan SDM, Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi”. Adapun tema pembangunan Tahun 2020 dijelaskan dalam skema sebagai berikut:

a. MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR

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

b. MENCIPTAKAN PELAYANAN DASAR PRIMA

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

c. ORIENTASI PADA PENINGKATAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENGUATAN INFRASTRUKTUR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI”

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

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dapat diketahui bahwa Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020 adalah ***“Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”***.

Dalam tema tersebut terdapat 8 (delapan) Prioritas Provinsi, antara lain :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian berkelanjutan;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata;
4. Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi;
5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 Tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar perumahan dan permukiman;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Peningkatan Modal Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Jawa Barat;
8. Penguatan Reformasi dan Birokrasi.

Untuk mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD ke dalam rencana kerja Tahunan sesuai tema pembangunan Tahun 2020, maka dirancang suatu prioritas pembangunan daerah untuk Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Mewujudkan nilai-nilai agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintah dalam perilaku kehidupan
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar
5. Mengembangkan kewirausahaan dan memperluas kesempatan kerja
6. Pengembangan wilayah ekonomi yang berkelanjutan
7. Meningkatkan professional aparaturnya dan peningkatan pelayanan publik

**BAB IV**  
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa program dan kegiatan pada setiap SKPD dikelompokkan pada masing-masing urusan.

**4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Tabel IV.1  
 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

| KODE |    |    |    | URUSAN / SKPD   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |
|------|----|----|----|---|--------------------------------|
| 1    |    |    |    | 2   | 3                              |
| 1    |    |    |    | <b>URUSAN WAJIB</b>   | <b>1,918,181,923,241.64</b>    |
| 1    | 01 |    |    | <b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>                             | <b>1,741,190,404,706.17</b>    |
| 1    | 01 | 01 |    | <b>Pendidikan</b>   | <b>991,189,075,578.90</b>      |
| 1    | 01 | 01 | 01 | DINAS PENDIDIKAN  | 991,189,075,578.90             |
| 1    | 01 | 02 |    | <b>Kesehatan</b>  | <b>519,784,341,681.22</b>      |
| 1    | 01 | 02 | 01 | DINAS KESEHATAN   | 240,459,811,817.49             |
| 1    | 01 | 02 | 02 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   | 279,324,529,863.73             |
| 1    | 01 | 03 |    | <b>Pekerjaan Umum</b>   | <b>110,744,264,791.43</b>      |
| 1    | 01 | 03 | 01 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                         | 110,744,264,791.43             |
| 1    | 01 | 04 |    | <b>Perumahan Rakyat</b>   | <b>81,410,969,907.63</b>       |
| 1    | 01 | 04 | 01 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN              | 81,410,969,907.63              |
| 1    | 01 | 05 |    | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b> | <b>23,856,069,477.13</b>       |
| 1    | 01 | 05 | 01 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                      | 19,378,852,270.14              |
| 1    | 01 | 05 | 02 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                             | 4,477,217,206.99               |
| 1    | 01 | 06 |    | <b>Sosial</b>   | <b>14,205,683,269.86</b>       |
| 1    | 01 | 06 | 01 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK      | 14,205,683,269.86              |
| 1    | 02 |    |    | <b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>                         | <b>176,991,518,535.47</b>      |
| 1    | 02 | 01 |    | <b>Tenaga Kerja</b>   | <b>13,185,125,482.28</b>       |
| 1    | 02 | 01 | 01 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                             | 13,185,125,482.28              |
| 1    | 02 | 05 |    | <b>Lingkungan Hidup</b>   | <b>33,833,239,107.31</b>       |

| KODE      |           |           |    | URUSAN / SKPD   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) |
|-----------|-----------|-----------|----|---|-----------------------------------|
| 1         | 02        | 05        | 01 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                | 33,833,239,107.31                 |
|           |           |           |    |   |                                   |
| <b>1</b>  | <b>02</b> | <b>06</b> |    | <b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>                               | <b>12,714,998,615.93</b>          |
| 1         | 02        | 06        | 01 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                             | 12,714,998,615.93                 |
|           |           |           |    |   |                                   |
| <b>1</b>  | <b>02</b> | <b>07</b> |    | <b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>                                 | <b>10,227,373,350.52</b>          |
| 1         | 02        | 07        | 01 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                              | 10,227,373,350.52                 |
|           |           |           |    |   |                                   |
| <b>1</b>  | <b>02</b> | <b>08</b> |    | <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                 | <b>20,238,766,046.85</b>          |
| 1         | 02        | 08        | 01 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                  | 20,238,766,046.85                 |
|           |           |           |    |   |                                   |
| <b>1</b>  | <b>02</b> | <b>09</b> |    | <b>Perhubungan</b>  | <b>25,158,932,056.37</b>          |
| 1         | 02        | 09        | 01 | DINAS PERHUBUNGAN   | 25,158,932,056.37                 |
|           |           |           |    |   |                                   |
| <b>01</b> | <b>02</b> | <b>10</b> |    | <b>Komunikasi dan Informatika</b>                                   | <b>15,402,321,282.59</b>          |
| 01        | 02        | 10        | 01 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK             | 15,402,321,282.59                 |
|           |           |           |    |   |                                   |
| <b>01</b> | <b>02</b> | <b>11</b> |    | <b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>                           | <b>21,409,440,251.80</b>          |
| 01        | 02        | 11        | 01 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 21,409,440,251.80                 |
|           |           |           |    |   |                                   |
| <b>1</b>  | <b>02</b> | <b>12</b> |    | <b>Penanaman Modal</b>  | <b>16,639,341,340.38</b>          |
| 1         | 02        | 12        | 01 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU              | 16,639,341,340.38                 |
|           |           |           |    |   |                                   |
| <b>1</b>  | <b>02</b> | <b>18</b> |    | <b>Kearsipan</b>  | <b>8,181,981,001.44</b>           |
| 1         | 02        | 18        | 01 | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  | 8,181,981,001.44                  |
|           |           |           |    |   |                                   |
| <b>2</b>  | <b>02</b> |           |    | <b>URUSAN PILIHAN</b>   | <b>101,163,747,745.84</b>         |
|           |           |           |    |   |                                   |
| <b>2</b>  | <b>02</b> | <b>01</b> |    | <b>Kelautan dan Perikanan</b>                                       | <b>27,606,925,552.00</b>          |
| 2         | 02        | 01        | 01 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN                                      | 27,606,925,552.00                 |
|           |           |           |    |   |                                   |
| <b>2</b>  | <b>02</b> | <b>02</b> |    | <b>Pariwisata</b>   | <b>15,493,491,454.79</b>          |
| 2         | 02        | 02        | 01 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA               | 15,493,491,454.79                 |
|           |           |           |    |   |                                   |
| <b>2</b>  | <b>02</b> | <b>03</b> |    | <b>Pertanian</b>  | <b>58,063,330,739.05</b>          |
| 2         | 02        | 03        | 01 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                | 58,063,330,739.05                 |
|           |           |           |    |   |                                   |
| <b>3</b>  | <b>01</b> |           |    | <b>PENUNJANG URUSAN</b>   | <b>605,930,693,989.62</b>         |
|           |           |           |    |   |                                   |
| <b>3</b>  | <b>01</b> | <b>01</b> |    | <b>Inspektorat</b>  | <b>15,851,226,840.03</b>          |
| 3         | 01        | 01        | 01 | INSPEKTORAT KABUPATEN   | 15,851,226,840.03                 |
|           |           |           |    |   |                                   |
| <b>3</b>  | <b>01</b> | <b>02</b> |    | <b>Perencanaan</b>  | <b>17,232,809,120.36</b>          |



| KODE     |           |           |    | URUSAN / SKPD   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) |
|----------|-----------|-----------|----|---|-----------------------------------|
| 3        | 01        | 02        | 01 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,<br>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN<br>DAERAH | 17,232,809,120.36                 |
| <b>3</b> | <b>01</b> | <b>03</b> |    | <b>Keuangan</b>   | <b>560,720,707,963.20</b>         |
| 3        | 01        | 03        | 01 | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN<br>DAERAH                                  | 35,152,303,183.02                 |
| 3        | 01        | 03        | 02 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN<br>ASET                                  | 525,568,404,780.18                |
| <b>3</b> | <b>01</b> | <b>04</b> |    | <b>Kepegawaian</b>  | <b>12,125,950,066.03</b>          |
| 3        | 01        | 04        | 01 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA            | 12,125,950,066.03                 |
| <b>4</b> | <b>01</b> |           |    | <b>PENDUKUNG</b>  | <b>101,448,388,900.56</b>         |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> |    | <b>Sekretariat Daerah</b>   | <b>53,330,939,933.95</b>          |
| 4        | 01        | 01        | 01 | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA<br>DAERAH                                | 1,008,670,056.00                  |
| 4        | 01        | 01        | 02 | SEKRETARIAT DAERAH  | 52,322,269,877.95                 |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>02</b> |    | <b>Sekretariat DPRD</b>   | <b>48,117,448,966.61</b>          |
| 4        | 01        | 02        | 01 | DPRD  | -                                 |
| 4        | 01        | 02        | 02 | SEKRETARIAT DPRD  | 48,117,448,966.61                 |
| <b>5</b> | <b>01</b> |           |    | <b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN<br/>POLITIK</b>                           | <b>6,611,461,568.12</b>           |
| <b>5</b> | <b>01</b> | <b>01</b> |    | <b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>                                      | <b>6,611,461,568.12</b>           |
| 5        | 01        | 01        | 01 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                      | 6,611,461,568.12                  |
| <b>6</b> | <b>01</b> |           |    | <b>KEWILAYAHAN</b>  | <b>113,511,152,395.80</b>         |
| <b>6</b> | <b>01</b> | <b>01</b> |    | <b>Kecamatan</b>  | <b>113,511,152,395.80</b>         |
| 6        | 01        | 01        | 01 | KEC. SUMEDANG SELATAN   | 11,417,252,956.66                 |
| 6        | 01        | 01        | 02 | KEC. SUMEDANG UTARA   | 10,737,239,949.39                 |
| 6        | 01        | 01        | 03 | KEC. TANJUNGPURA  | 3,808,552,002.04                  |
| 6        | 01        | 01        | 04 | KEC. CIMALAKA   | 3,697,265,415.22                  |
| 6        | 01        | 01        | 05 | KEC. TANJUNGSARI  | 4,474,607,442.45                  |
| 6        | 01        | 01        | 06 | KEC. RANCAKALONG  | 3,628,177,921.58                  |
| 6        | 01        | 01        | 07 | KEC. JATINANGOR   | 4,380,304,542.34                  |
| 6        | 01        | 01        | 08 | KEC. PASEH  | 3,437,317,878.16                  |
| 6        | 01        | 01        | 09 | KEC. CONGGEANG  | 3,699,643,668.51                  |
| 6        | 01        | 01        | 10 | KEC. TOMO   | 3,585,169,983.50                  |
| 6        | 01        | 01        | 11 | KEC. BUAHDUA  | 3,322,023,306.10                  |
| 6        | 01        | 01        | 12 | KEC. DARMARAJA  | 4,372,749,601.30                  |
| 6        | 01        | 01        | 13 | KEC. SITURAJA   | 4,171,026,313.64                  |
| 6        | 01        | 01        | 14 | KEC. JATIGEDE   | 3,743,132,875.29                  |
| 6        | 01        | 01        | 15 | KEC. WADO   | 3,542,377,647.30                  |
| 6        | 01        | 01        | 16 | KEC. UJUNGJAYA  | 4,264,453,446.12                  |
| 6        | 01        | 01        | 17 | KEC. CIMANGGUNG   | 4,642,982,806.89                  |
| 6        | 01        | 01        | 18 | KEC. CIBUGEL  | 3,226,440,546.01                  |

| KODE |    |    |    | URUSAN / SKPD      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) |
|------|----|----|----|--------------------|-----------------------------------|
| 6    | 01 | 01 | 19 | KEC. TANJUNGMEDAR  | 3,649,424,023.87                  |
| 6    | 01 | 01 | 20 | KEC. PAMULIHAN     | 4,158,321,193.67                  |
| 6    | 01 | 01 | 21 | KEC. SUKASARI      | 3,642,802,345.90                  |
| 6    | 01 | 01 | 22 | KEC. CISITU        | 3,636,377,165.48                  |
| 6    | 01 | 01 | 23 | KEC. GANEAS        | 3,628,104,968.30                  |
| 6    | 01 | 01 | 24 | KEC. JATINUNGGAL   | 3,825,432,397.59                  |
| 6    | 01 | 01 | 25 | KEC. SURIAN        | 3,307,065,880.34                  |
| 6    | 01 | 01 | 26 | KEC. CISARUA       | 3,512,906,118.15                  |
|      |    |    |    |                    |                                   |
|      |    |    |    | <b>JUMLAHTOTAL</b> | <b>2,846,847,367,841.58</b>       |

#### 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

Tabel IV.2  
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET      | PAGU INDIKATIF            |
|-------------------------------|--|---|-------------|---------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4           | 5                         |
| <b>1</b>                      | <b>URUSAN WAJIB</b>  |   |             | <b>777,396,418,815.77</b> |
| <b>1.01.</b>                  | <b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>  |   |             | <b>679,884,575,343.92</b> |
| <b>1.01.01.01.</b>            | <b>DINAS PENDIDIKAN</b>  |   |             | <b>117,103,128,583.00</b> |
| <b>1.01.01.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |   |             | <b>13,253,216,833.00</b>  |
| <b>1.01.01.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                          |   |             | <b>12,710,793,653.00</b>  |
| 1.01.01.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                   | Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran                                  | 12 bln      | 154,942,179.00            |
|                               |  | Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi ,sumber daya air, listrik dan internet | 100%        |                           |
| 1.01.01.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                    | 100%        | 508,708,579.00            |
|                               |  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                                     | 12.00 Kali  |                           |
| 1.01.01.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                    | 100%        | 105,958,179.00            |
|                               |  | Terpenuhinya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                                | 13.00 Jenis |                           |
| 1.01.01.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                      | Lancarnya Pelayanan kantor  | 1 jenis     | 750,000,000.00            |
|                               |  | Terpenuhinya kebutuhan informasi dan data -data yang dibutuhkan               | 1 kegiatan  |                           |
| 1.01.01.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                             | Lancarnya Pelayanan kantor  | 1 jenis     | 70,946,179.00             |
|                               |  | terpenuhinya penyediaan Publikasi, Dekorasi dan dokumentasi                   | 1 kegiatan  |                           |
| 1.01.01.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                    | 100%        | 96,346,179.00             |
|                               |  | Meningkatnya Keamanan Kantor  | 4.00 orang  |                           |
| 1.01.01.01.0.00.00.01.010.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD                                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                    | 100%        | 10,800,000,000.00         |
|                               |  | Meningkatnya Administrasi Perkantoran UPTD                                    | 1.00 Paket  |                           |
| 1.01.01.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                    | 100%        | 78,946,179.00             |
|                               |  | Meningkatnya Kebersihan Kantor  | 5.00 orang  |                           |
| 1.01.01.01.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                    | 100%        | 144,946,179.00            |
| 1.01.01.01.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                              | Tersebarluaskannya Informasi  | 1.00 Paket  |                           |
| <b>1.01.01.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                            |   |             | <b>336,033,680.00</b>     |
| 1.01.01.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                             | 100%        | 104,235,920.00            |
|                               |  | Terpenuhinya sarana dan Prasarana aparatur                                    | 1.00 Paket  |                           |
| 1.01.01.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Terlaksanananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur                     | 1 paket     | 104,235,920.00            |
|                               |  | Tersedianya kantor yang memadai   | 1 kegiatan  |                           |
| 1.01.01.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                             | 100%        | 97,475,920.00             |
|                               |  | Terpeliharanya Sarana Kendaraan Dinas   | 10.00 Unit  |                           |
| 1.01.01.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                             | 100%        | 30,085,920.00             |
|                               |  | Terpenuhinya Gedung Kantor yang Baik  | 1.00 Paket  |                           |
| <b>1.01.01.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  |   |             | <b>9,000,000.00</b>       |
| 1.01.01.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara ( ASN )              | 100%        | 9,000,000.00              |
|                               |  | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)/ yang menjadi taklim aparatur              | 109 org     |                           |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET            | PAGU INDIKATIF            |
|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                 | 5                         |
| <b>1.01.01.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |                   | <b>100,000,000.00</b>     |
| 1.01.01.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%              | 50,000,000.00             |
|                               |   | Terpenuhinya Dokumen Kinerja SKPD   | 1.00 Paket        |                           |
| 1.01.01.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%              | 50,000,000.00             |
|                               |   | Dokumen Kinerja SKPD  | 3.00 Dokumen      |                           |
| <b>1.01.01.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |                   | <b>47,389,500.00</b>      |
| 1.01.01.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%              | 47,389,500.00             |
|                               |   | kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran SKPD                                    | 1.00 Paket        |                           |
| <b>1.01.01.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |                   | <b>50,000,000.00</b>      |
| 1.01.01.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD                                 | 1 dokumen         | 50,000,000.00             |
|                               |   | Terlaksananya pengelolaan data kepegawaian  | 1 dokumen         |                           |
| <b>1.01.01.01.1.01.01.</b>    | <b>PENDIDIKAN</b>   |   |                   | <b>103,849,911,750.00</b> |
| <b>1.01.01.01.1.01.01.15.</b> | <b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>  |   |                   | <b>131,250,000.00</b>     |
| 1.01.01.01.1.01.01.15.005.    | Pengelolaan Administrasi BOP PAUD   | Terselenggaranya BOP PAUD DAK untuk TK, Kober dan SPS   | 100%              | 56,250,000.00             |
|                               |   | Tersedianya Dana Pengelolaan Administrasi BOP PAUD  | TK, Kober dan SPS |                           |
| 1.01.01.01.1.01.01.15.011.    | Pengembangan Kurikulum 2013 PAUD  | Tercapainya Program Pendidikan Anak Usia Dini   | 1 paket           | 75,000,000.00             |
|                               |   | Terlaksananya Program Kurikulum 2013 jenjang PAUD   | 1 paket           |                           |
| <b>1.01.01.01.1.01.01.18.</b> | <b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>                      |   |                   | <b>1,422,500,000.00</b>   |
| 1.01.01.01.1.01.01.18.004.    | Penyelenggaraan Sertifikasi Guru Jenjang SD   | Tercapainya Profesional Guru Dalam Pendidikan   | 100%              | 375,000,000.00            |
|                               |   | Terwujudnya Penyelenggaraan Sertifikasi   | 598 Sekolah       |                           |
| 1.01.01.01.1.01.01.18.005.    | Penyelenggaraan Sertifikasi Guru Jenjang SMP  | Guru Yang mempunyai Kualifikasi S1 dan telah Mengikuti PPG                                      | 100%              | 112,500,000.00            |
|                               |   | Jumlah Guru yang Mempunyai Sertifikat   | 251 org           |                           |
| 1.01.01.01.1.01.01.18.013.    | Olimpiade Sains Guru Jenjang SD   | Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga   | 100%              | 75,000,000.00             |
|                               |   | Terlaksana Olimpiade Sains Guru Jenjang SD  | 100%              |                           |
| 1.01.01.01.1.01.01.18.014.    | Olimpiade Sains Guru Jenjang SMP  | Guru yang memenuhi kualifikasi S1   | 100%              | 50,000,000.00             |
|                               |   | Jumlah Guru Mata Pelajaran Jenjang SMP yang mengikuti Keg. Olimpiade Sain                       | 117 org           |                           |
| 1.01.01.01.1.01.01.18.019.    | Penyelenggaraan Diklat Kepengawasan SD  | Tercapainya Program Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                       | 100%              | 60,000,000.00             |
|                               |   | Terlaksananya Diklat Kepengawasan SD  | 150 org           |                           |
| 1.01.01.01.1.01.01.18.022.    | Pendidikan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan SMP                             | Kepala sekolah yang bersinergi dengan operator sekolah  | 100%              | 112,500,000.00            |
|                               |   | Terserapnya Informasi untuk Sekolah yang lebih maju dan Modern                                  | 232 org           |                           |
| 1.01.01.01.1.01.01.18.023.    | Pendidikan dan Pelatihan fungsional pengawas PAUD                                     | Tercapainya Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                           | 100%              | 112,500,000.00            |
|                               |   | Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas PAUD                              | 100%              |                           |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET                                | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4                                     | 5                       |
| 1.01.01.01.1.01.01.18.034.    | Pembinaan Pendidikan Karakter SMP                           |  |                                       | 112,500,000.00          |
| 1.01.01.01.1.01.01.18.40.     | Uji Kompetensi Instruktur Dikmas                            | Tercapainya Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan      | 100%                                  | 225,000,000.00          |
|                               |   | Terselenggaranya Uji Kompetensi Instruktur Dikmas                          | 100%                                  |                         |
| 1.01.01.01.1.01.01.18.42.     | Tim Penjamin Mutu Daerah (TPMD)                             |  |                                       | 187,500,000.00          |
| <b>1.01.01.01.1.01.01.19.</b> | <b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>               |  |                                       | <b>1,479,406,500.00</b> |
| 1.01.01.01.1.01.01.19.001.    | Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)                        | 1. Angka lulusan sekolah;<br>2. Angka melanjutkan sekolah                  | -                                     | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Siswa   | 16923                                 |                         |
| 1.01.01.01.1.01.01.19.002.    | Penyelenggaraan UN SD/MI dan SMP/MTs                        | Tercapainya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                         | 100%                                  | 225,000,000.00          |
|                               |   | Terselenggaranya UN SD/MI dan SMP/MTs                                      | SD/MI di 26 Kecamatan dan 191 SMP/MTs |                         |
| 1.01.01.01.1.01.01.19.003.    | Pengadaan Perangkat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) | Tercapainya Program Kesetaraan   | 100%                                  | 500,000,000.00          |
|                               |   | Terselenggaranya Penyelenggaraan UNBK Paket B dan C                        | 1 paket                               |                         |
| 1.01.01.01.1.01.01.19.004.    | Pengadaan Buku Raport                                       | Terlaksanannya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                      | 100%                                  | 221,965,000.00          |
|                               |   | Tersedianya Blanko Kertas Raport Kurtis SD dan SMP                         | 2 paket                               |                         |
| 1.01.01.01.1.01.01.19.005.    | Pengelolaan Administrasi Penyusunan Data Pokok Pendidikan   | Meningkatnya Pelayanan Pendidikan  | -                                     | 58,825,500.00           |
|                               |   | Jumlah Lembaga   | 715                                   |                         |
| 1.01.01.01.1.01.01.19.007.    | Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit (PAK)                | Tercapainya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                         | 100%                                  | 117,366,000.00          |
|                               |   | Terselenggaranya Sidang PAK Jabatan Fungsional Tertentu                    | 5000 org                              |                         |
| 1.01.01.01.1.01.01.19.014.    | Pengelolaan Administrasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  | Meningkatnya Pelayanan Pendidikan  | -                                     | 56,250,000.00           |
| 1.01.01.01.1.01.01.19.014.    | Pengelolaan Administrasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  | Jumlah Sekolah   | 715                                   |                         |
| 1.01.01.01.1.01.01.19.018.    | Perakitan Soal Ujian Sekolah Jenjang SD                     | Tercapainya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                         | 100%                                  | 262,500,000.00          |
|                               |   | Terselenggaranya Perakitan Soal Ujian Sekolah di Sekolah Dasar             | 1 paket                               |                         |
| <b>1.01.01.01.1.01.01.20.</b> | <b>Program Kesetaraan</b>                                   |  |                                       | <b>2,272,573,250.00</b> |
| 1.01.01.01.1.01.01.20.001.    | Penyelenggaraan USBN paket A-B-C                            | Angka Partisipasi Murni Paket A, B dan Paket C                             |                                       | 155,325,000.00          |
|                               |   | Jumlah Lembaga   | 40                                    |                         |
| 1.01.01.01.1.01.01.20.002.    | Akreditasi PAUD Dikmas                                      | Tercapainya Program Pendidikan Anak Usia Dini                              | 1 paket                               | 103,500,000.00          |
|                               |   | Terlaksananya Program Sosialisasi Akreditasi jenjang PAUD                  | 1 paket                               |                         |
| 1.01.01.01.1.01.01.20.003.    | Pengembangan Kurikulum 2013 Dikmas                          | Angka Partisipasi Murni Paket A, B dan C                                   | -                                     | 300,000,000.00          |
|                               |   | Terselenggaranya Pembinaan Kesetaraan A, B dan C                           | 100%                                  |                         |
| 1.01.01.01.1.01.01.20.007.    | Hari Aksara Internasional (HAI)                             | Tercapainya Program Kesetaraan   | 100%                                  | 37,500,000.00           |
|                               |   | Terselenggaranya Hari Aksara Internasional ( HAI )                         | 100%                                  |                         |
| 1.01.01.01.1.01.01.20.008.    | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Paket A,B,C)         | Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Paket A,B,C ) | 100%                                  | 150,000,000.00          |
|                               |   | Terfasilitasinya Operasional Penyelenggaraan                               | 65 lembaga                            |                         |
| 1.01.01.01.1.01.01.20.013.    | Pengadaan Perangkat UNBK Jenjang Kesetaraan Paket B dan C   | Angka Partisipasi Murni Paket A, B dan C                                   | -                                     | 450,000,000.00          |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                     | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                          | 5                        |
|                               |   | Jumlah Uni-t  | -                          |                          |
| 1.01.01.01.1.01.01.20.014.    | Penyelenggaraan UNBK Paket B dan C  | Tercapainya Program Kesetaraan  | 100%                       | 349,264,500.00           |
|                               |   | Terselenggaranya Penyelenggaraan UNBK Paket B dan C   | 1 paket                    |                          |
| 1.01.01.01.1.01.01.20.016.    | Publikasi Dan Manajemen Pendidikan Bantuan PIP Kesetaraan Paket A,B dan C | Tercapainya Program Kesetaraan  | 100%                       | 58,233,750.00            |
|                               |   | Terselenggaranya Publikasi dan Manajemen Pendidikan Bantuan PIP Kesetaraan Paket A, B dan C | 100%                       |                          |
| 1.01.01.01.1.01.01.20.017.    | Bintek Operator Dapodik Kesetaraan  | Tercapainya Program Kesetaraan  | 100%                       | 37,500,000.00            |
|                               |   | Terselenggaranya Bintek Operator Dapodik Kesetaraan   | 60 org                     |                          |
| 1.01.01.01.1.01.01.20.018.    | Pembinaan Kesetaraan A,B dan C  |   |                            | 200,000,000.00           |
|                               | Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket B dan C (PIK)                    | Desa Cilopang, Linggajaya dan Cigitung Kec. Cisit   | 100,000,000.00             |                          |
|                               | Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket C Setara SMA (PIK)               | Kecamatan Ujungjaya   | 100,000,000.00             |                          |
| 1.01.01.01.1.01.01.20.027.    | Pendataan Pendidikan Non Formal   |   |                            | 75,000,000.00            |
|                               |   | Tersedianya Data Pendidikan Non Formal  | Paud non Formal, PKBM, LKP |                          |
| 1.01.01.01.1.01.01.20.033.    | Pelatihan Ketatausahaan Bagi Karyawan SKB                                 | Tercapainya Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                       | 100%                       | 56,250,000.00            |
|                               |   | Terselenggaranya Pelatihan Ketatausahaan Bagi Karyawan SKB                                  | 100%                       |                          |
| 1.01.01.01.1.01.01.20.034.    | Uji Kompetensi Pendidik TK Kab Sumedang                                   | Tercapainya Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                       | 100%                       | 112,500,000.00           |
|                               |   | Terselenggaranya Uji Kompetensi Pendidik TK   | 100%                       |                          |
| 1.01.01.01.1.01.01.20.035.    | Pelatihan Pendidik Paud Tingkat Desa (Lanjutan)                           | Angka Partisipasi Murni Paket A, B dan C  | -                          | 75,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Pendidik   | -                          |                          |
| 1.01.01.01.1.01.01.20.036.    | Pelatihan Penyelenggaraan Program Kesetaraan (Paket A,B dan C)            | Tercapainya Program Kesetaraan  | 100%                       | 112,500,000.00           |
|                               |   | Terselenggaranya Program Kesetaraan (Paket A, dan,  | Paket A, dan, C            |                          |
| <b>1.01.01.01.1.01.01.21.</b> | <b>Program Penyelenggraan Pendidikan Wajib Diniyah</b>                    |   |                            | <b>5,300,000,000.00</b>  |
| 1.01.01.01.1.01.01.21.001.    | Pelayanan Tenaga Pendidik Diniyah   | Terselenggaranya Program Pelayanan Tenaga Pendidik Diniyah                                  | 100%                       | 4,500,000,000.00         |
|                               |   | Tersedianya Dana Penunjang Mananjemen Pelayanan Tenaga Pendidik Diniyah                     | Diniyah                    |                          |
| 1.01.01.01.1.01.01.21.002.    | Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al-Quran      | Persentase Siswa Bersertifikat Diniyah  | -                          | 500,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah siswa Diniyah  | 16556                      |                          |
| 1.01.01.01.1.01.01.21.003.    | Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN)         | Tercapainya Program Kesetaraan  | 100%                       | 300,000,000.00           |
|                               |   | Terselenggaranya PORSADIN   | 1 paket                    |                          |
| <b>1.01.01.01.1.01.01.22.</b> | <b>Program Pendidikan Dasar</b>   |   |                            | <b>93,244,182,000.00</b> |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.008.    | Penataan Prasarana Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat (DAK Fisik regular)   | Jumlah Ruang  | 630                        | 21,270,954,000.00        |
|                               |   | Terpenuhinya sarana Belajar   | 779                        |                          |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.015.    | Pengembangan Kurikulum 2013 SMP   | Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 100%                       | 112,500,000.00           |
|                               |   | Terwujudnya Pengembangan Kurikulum 2013 SMP   | 99 org                     |                          |

| KODE                       | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF   |
|----------------------------|---|--|--|------------------|
| 1                          | 2   | 3  | 4  | 5                |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.016. | Pengembangan Lesson Study Berbasis Sekolah  | Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan<br>Terwujudnya Lesson Study Pendidikan Menengah   | 100%<br>181 org  | 150,000,000.00   |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.019. | Penyusunan RKAS Jenjang SMP   | Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan<br>Terwujudnya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAKS)   | 100%<br>230 org  | 112,500,000.00   |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.020. | Penyusunan RKAS Jenjang SD  | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs<br>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA<br>Angka Putus Sekolah (APS) SD<br>Angka Putus Sekolah (APS) SMP<br>Jumlah Lembaga                                    | -<br>601   | 150,000,000.00   |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.021. | Penyelenggaraan UN Jenjang SMP  | Tercapainya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan<br>Terselenggaranya UN SMP  | 100%<br>115 SMP  | 100,000,000.00   |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.026. | Pengembangan Kurikulum 2013 SD  | Tercapainya Program Pendidikan Dasar<br>Terselenggaranya Pengembangan Kurikulum 2013 SD  | 100%<br>60 orang pengawas, 814 orang KKG Kec, dan 52 orang K3S | 187,500,000.00   |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.032. | Penyelenggaraan Olahraga Olimpiade Siswa Nasional dan Festival Seni Siswa Nasional Jenjang Sekolah Dasar            | Tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun<br>Terselenggaranya Kegiatan Kesiswaan Tingkat Kabupaten dan Provinsi  | 100%<br>26 kecamatan   | 225,000,000.00   |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.033. | Penyelenggaraan Olahraga Olimpiade Siswa Nasional dan Festival Seni Siswa Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama | Terpilihnya siswa berbakat dan berkreativitas<br>Terselenggaranya kegiatan kesiswaan di tingkat kabupaten  | 100%<br>960 buah   | 150,000,000.00   |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.035. | Pembangunan Prasarana Jenjang SD/Sederajat (DAK Fisik Reguler)  | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs<br>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA<br>Angka Putus Sekolah (APS) SD<br>Angka Putus Sekolah (APS) SMP<br>Jumlah Ruang                                      | -<br>530   | 7,823,806,200.00 |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.039. | Rehabilitasi Prasarana Jenjang SMP/Sederajat (DAK Fisik Reguler)  | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs<br>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA<br>Angka Putus Sekolah (APS) SD<br>Angka Putus Sekolah (APS) SMP<br>Jumlah Ruang                                      | -<br>2   | 3,068,432,500.00 |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.043. | Pengadaan Sarana Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat (DAK Fisik Reguler)   | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs<br>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA<br>Angka Putus Sekolah (APS) SD<br>Angka Putus Sekolah (APS) SMP  | -  | 4,312,717,500.00 |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.049. | Publikasi dan Management Pendataan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP                                       | Terselenggaranya Program Bantuan Siswa Miskin Jenjang SMP<br>Terlaksananya Pendataan Bantuan Siswa Miskin SMP  | 116 sekolah<br>116 sekolah                                     | 75,000,000.00    |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.050. | Publikasi dan Management Pendataan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD  | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs<br>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA<br>Angka Putus Sekolah (APS) SD<br>Angka Putus Sekolah (APS) SMP<br>Terlaksananya Program Indonesia Pintar Jenjang SD | -<br>596 sekolah   | 75,000,000.00    |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                          | PAGU INDIKATIF            |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                               | 5                         |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.056.    | Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Jenjang SD (DAK Fisik reguler)        | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs<br>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA<br>Angka Putus Sekolah (APS) SD<br>Angka Putus Sekolah (APS) SMP | -                               | 1,447,508,600.00          |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.057.    | Pengadaan Sarana PJOK dan/atau Seni Budaya Jenjang SD (DAK Fisik Reguler) | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs<br>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA<br>Angka Putus Sekolah (APS) SD<br>Angka Putus Sekolah (APS) SMP | -                               | 6,149,140,600.00          |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.058.    | Pengadaan Media Pembelajaran Jenjang SD (DAK Fisik reguler)               | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs<br>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA<br>Angka Putus Sekolah (APS) SD<br>Angka Putus Sekolah (APS) SMP | -                               | 10,563,791,400.00         |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.059.    | Penataan Halaman Jenjang SD   | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs<br>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA<br>Angka Putus Sekolah (APS) SD<br>Angka Putus Sekolah (APS) SMP | -                               | 2,461,500,000.00          |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.060.    | Pengadaan Mebeulair Jenjang SD  | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs<br>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA<br>Angka Putus Sekolah (APS) SD<br>Angka Putus Sekolah (APS) SMP | -                               | 500,000,000.00            |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.061.    | Pembangunan TPT Jenjang SD  | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs<br>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA<br>Angka Putus Sekolah (APS) SD<br>Angka Putus Sekolah (APS) SMP | -                               | 1,050,000,000.00          |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.064.    | Rehabilitasi Prasarana Jenjang SD/Sederajat                               | Jumlah Ruang Kelas<br>Terpenuhinya Ruang Kelas yang Baik  | -<br>-                          | 300,000,000.00            |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.071.    | Penyelenggaraan Gerakan Literasi Jenjang SD                               | Tercapainya penyelenggaraan gerakan literasi jenjang SD<br>Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan gerakan literasi jenjang SD                               | 100%<br>1 paket                 | 75,000,000.00             |
| 1.01.01.01.1.01.01.22.072.    | Rehabilitasi Prasarana Jenjang SD / Sederajat (DAK Fisik Reguler)         | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs<br>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA<br>Angka Putus Sekolah (APS) SD<br>Angka Putus Sekolah (APS) SMP | -                               | 32,883,831,200.00         |
| <b>1.01.02.01.</b>            | <b>DINAS KESEHATAN</b>  |   |                                 | <b>144,589,873,310.58</b> |
| <b>1.01.02.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>   |   |                                 | <b>2,204,000,000.00</b>   |
| <b>1.01.02.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                         |   |                                 | <b>1,050,000,000.00</b>   |
| 1.01.02.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100%                            | 125,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik   | 3 Jenis                         |                           |
| 1.01.02.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100%                            | 215,000,000.00            |
| 1.01.02.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 36 Jenis 46.000 Lembar 12 bulan |                           |



| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                        | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                             | 5                     |
| 1.01.02.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100%                          | 10,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 21 Jenis                      |                       |
| 1.01.02.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi   | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100%                          | 200,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi  | 4 Wilayah                     |                       |
| 1.01.02.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100%                          | 20,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Publikasi Jumlah Dekorasi Jumlah Dokumentasi   | 1 Jenis<br>1 Paket<br>25 Buah |                       |
| 1.01.02.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100%                          | 315,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan  | 5 Orang                       |                       |
| 1.01.02.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100%                          | 165,000,000.00        |
|                               |   | Jasa Kebersihan   | 4 Orang                       |                       |
| <b>1.01.02.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |                               | <b>720,000,000.00</b> |
| 1.01.02.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%                          | 205,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 3 Jenis<br>1 Jenis            |                       |
| 1.01.02.01.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%                          | 50,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Halaman Kantor yang ditata   | 1 Paket                       |                       |
| 1.01.02.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%                          | 50,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara  | 1 Paket                       |                       |
| 1.01.02.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%                          | 140,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara  | 30 Unit                       |                       |
| 1.01.02.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%                          | 10,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara  | 8 Jenis                       |                       |
| 1.01.02.01.0.00.00.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                                 | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%                          | 65,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas   | 1 Jenis                       |                       |
| 1.01.02.01.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%                          | 200,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab   | 1 Unit                        |                       |
| <b>1.01.02.01.0.00.00.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |   |                               |                       |
| <b>1.01.02.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |                               | <b>109,000,000.00</b> |
| 1.01.02.01.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 100%                          | 100,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan   | 2 Org                         |                       |
| 1.01.02.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 100%                          | 9,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas  | 1 Org                         |                       |
| <b>1.01.02.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |                               | <b>150,000,000.00</b> |
| 1.01.02.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | 1.Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja<br>2.Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah | 1.100%<br>2.100%              | 75,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Lapoaran Kinerja SKPD  | 7 Dokumen                     |                       |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET                    | PAGU INDIKATIF            |
|-------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4                         | 5                         |
| 1.01.02.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                     | 1.Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja<br>2.Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah                            | 1.100%<br>2.100%          | 75,000,000.00             |
|                               |  | Jumlah Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                |                           |
| <b>1.01.02.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>         |  |                           | <b>150,000,000.00</b>     |
| 1.01.02.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | 1.Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD<br>2.Prosentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD | 1.100%<br>2.100%          | 150,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran  | 7 Dokumen                 |                           |
| <b>1.01.02.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> |  |                           | <b>25,000,000.00</b>      |
| 1.01.02.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD  | 100%                      | 25,000,000.00             |
|                               |  | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola  | 3 Dokumen                 |                           |
| <b>1.01.02.01.1.01.02.</b>    | <b>KESEHATAN</b>   |  |                           | <b>142,385,873,310.58</b> |
| <b>1.01.02.01.1.01.02.15.</b> | <b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>                         |  |                           | <b>15,456,137,032.00</b>  |
| 1.01.02.01.1.01.02.15.001.    | Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai                          | 1.Persentase sediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan<br>2.Persentase sediaan alat kesehatan  | 1.100%<br>2.80%           | 494,806,032.00            |
|                               |  | Persentase ketersediaan Kefarmasian dan BMHP   | 100%                      |                           |
| 1.01.02.01.1.01.02.15.002.    | Penyediaan Alat Kesehatan  | 1.Persentase sediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan<br>2.Persentase sediaan alat kesehatan  | 1.100%<br>2.80%           | 900,000,000.00            |
|                               |  | Persentase Alat Kesehatan  | 80%                       |                           |
| 1.01.02.01.1.01.02.15.003.    | Penyediaan Alat Kesehatan (DAK Fisik Reguler)                        | 1.Persentase sediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan 2.Persentase sediaan alat kesehatan   | 1.100%<br>2.80%           | 7,168,319,000.00          |
|                               |  | Persentase Alat Kesehatan  | 80%                       |                           |
| 1.01.02.01.1.01.02.15.005.    | Distribusi Obat, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan             | 1.Persentase sediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan 2.Persentase sediaan alat kesehatan   | 1.100%<br>2.80%           | 250,000,000.00            |
|                               |  | Persentase obat alat kesehatan dan perbekalan kesehatan yang terdistribusi ke Puskesmas  | 100%                      |                           |
| 1.01.02.01.1.01.02.15.006.    | Distribusi Obat dan e-Logistik (DAK Non Fisik)                       | 1.Persentase sediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan 2.Persentase sediaan alat kesehatan   | 1.100%<br>2.80%           | 179,262,000.00            |
|                               |  | Jumlah Puskesmas yang terdistribusi obat   | 35 Puskesmas              |                           |
| 1.01.02.01.1.01.02.15.007.    | Pengelolaan Obat dalam Gedung  | 1.Persentase sediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan 2.Persentase sediaan alat kesehatan   | 1.100%<br>2.80%           | 150,000,000.00            |
|                               |  | Persentase obat rusak dan obat kadaluarsa di UPT Gudang Farmasi Kesehatan  | 0%                        |                           |
| 1.01.02.01.1.01.02.15.008.    | Peningkatan Mutu Penggunaan Alat Kesehatan                           | 1.Persentase sediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan 2.Persentase sediaan alat kesehatan   | 1.100%<br>2.80%           | 100,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah UPT yang dilakukan kalibrasi alat kesehatan   | 35 Puskesmas dan Labkesda |                           |
| 1.01.02.01.1.01.02.15.009.    | Pengendalian Risiko Obat dan Perbekalan Kesehatan                    | 1.Persentase sediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan 2.Persentase sediaan alat kesehatan   | 1.100%<br>2.80%           | 250,000,000.00            |
|                               |  | Persentase Institusi yang dilakukan pengawasan atas resiko obat dan perbekes (puskesmas dan Apotek)  | 100%                      |                           |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET          | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|--|--|-----------------|--------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4               | 5                        |
| 1.01.02.01.1.01.02.15.010.    | Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota (DAK Fisik Reguler)                       | 1.Persentase sediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan<br>2.Persentase sediaan alat kesehatan                  | 1.100%<br>2.80% | 5,963,750,000.00         |
|                               |  | Persentase ketersediaan Kefarmasian dan BMHP   | 100%            |                          |
| <b>1.01.02.01.1.01.02.16.</b> | <b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>  |  |                 | <b>27,272,669,000.00</b> |
| 1.01.02.01.1.01.02.16.002.    | Peningkatan Status Puskesmas   | 1.Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik<br>2.Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan                          | 1.83%<br>2.100% | 50,000,000.00            |
|                               |  | Persentase Puskesmas yang teregistrasi   | 70%             |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.16.003.    | Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya              | 1.Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik<br>2.Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan                          | 1.83%<br>2.100% | 225,000,000.00           |
|                               |  | jumlah sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas pembantu dan jaringannya yang ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya | 25 Pkt          |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.16.006.    | Perencanaan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | 1.Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik<br>2.Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan                          | 1.83%<br>2.100% | 400,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana  | 20 Paket        |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.16.008.    | Pembinaan Upaya Kesehatan Olah Raga  | 1.Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik<br>2.Persentase capaian SPM bidang kesehatan                          | 1.83%<br>2.100% | 100,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Olahraga  | 35 Puskesmas    |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.16.009.    | Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja  | 1.Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik<br>2.Persentase capaian SPM bidang kesehatan                          | 1.83%<br>2.100% | 60,000,000.00            |
|                               |  | Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja   | 100%            |                          |
|                               | Peningkatan Desa Siaga Aktif Mandiri (PIK)   | Peningkatan Desa Siaga Aktif Mandiri (PIK)   |                 | 60.000.000.00            |
| 1.01.02.01.1.01.02.16.010.    | Survei Indek Kepuasan Masyarakat   | 1.Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik<br>2.Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan                          | 1.83%<br>2.100% | 100,000,000.00           |
|                               |  | Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik   | 83%             |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.16.011.    | Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Puskesmas   | 1.Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik<br>2.Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan                          | 1.83%<br>2.100% | 150,000,000.00           |
| 1.01.02.01.1.01.02.16.011.    | Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Puskesmas   | Persentase Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dasar pemerintah              | 100%            |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.16.012.    | Peningkatan Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Swasta dan Tradisional                                    | 1.Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik<br>2.Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan                          | 1.83%<br>2.100% | 50,000,000.00            |
|                               |  | Persentase capaian program esensial dan penyehat tradisional   | 100%            |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.16.013.    | Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu  | 1.Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik<br>2.Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan                          | 1.83%<br>2.100% | 500,000,000.00           |
|                               |  | Persentase Pelayanan kesehatan Gawat Darurat Medis Pra Fasilitas Kesehatan   | 100%            |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.16.017.    | Peningkatan Kapasitas Labkesling   | 1.Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik<br>2.Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan                          | 1.83%<br>2.100% | 250,000,000.00           |
|                               |  | Peningkatan jumlah jenis pemeriksaan labkesling  | 10 Jenis        |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.16.020.    | Pembangunan Baru Puskesmas (DAK Fisik Reguler)   | 1.Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik<br>2.Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan                          | 1.83%<br>2.100% | 1,975,669,000.00         |
|                               |  | Jumlah bangunan gedung baru Puskesmas  | 2 Paket         |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.16.024.    | Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik)   | 1.Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik<br>2.Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan                          | 1.83%<br>2.100% | 1,081,000,000.00         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET          | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|-----------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4               | 5                       |
|                               |   | Persentase Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten dan Jampersal                      | 5%              |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.16.032.    | Bantuan Operasional Kesehatan (Puskesmas) (DAK Non Fisik)   | 1.Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik<br>2.Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan            | 1.83%<br>2.100% | 20,853,000,000.00       |
|                               |   | Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat  | 100%            |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.16.033.    | Bantuan Operasional Kesehatan (Kabupaten/Kota) (DAK Non Fisik)  | 1.Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik<br>2.Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan            | 1.83%<br>2.100% | 1,478,000,000.00        |
|                               |   | Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat  | 100%            |                         |
| <b>1.01.02.01.1.01.02.17.</b> | <b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>  |  |                 | <b>800,000,000.00</b>   |
| 1.01.02.01.1.01.02.17.001.    | Orientasi PHBS Tatanan Rumah Tangga   | Cakupan Desa Siaga Aktif   | 100%            | 150,000,000.00          |
|                               |   | Persentase PHBS pada Rumah tangga  | 75%             |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.17.002.    | Peningkatan Desa Siaga Aktif Purnama  | Cakupan Desa Siaga Aktif   | 100%            | 150,000,000.00          |
| 1.01.02.01.1.01.02.17.002.    | Peningkatan Desa Siaga Aktif Purnama  | Persentase desa siaga aktif Purnama  | 30%             |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.17.003.    | Peningkatan Desa Siaga Aktif Mandiri  | Cakupan Desa Siaga Aktif   | 100%            | 150,000,000.00          |
|                               |   | Persentase desa siaga aktif Mandiri  | 20%             |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.17.005.    | Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)   | Cakupan Desa Siaga Aktif   | 100%            | 100,000,000.00          |
|                               |   | jumlah kelompok yang melaksanakan gernas   | 60 Kelompok     |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.17.007.    | Pengembangan dan Pengelolaan UKBM   | Cakupan Desa Siaga Aktif   | 100%            | 250,000,000.00          |
|                               |   | 1.Persentase Posyandu Mandiri<br>2.Persentase UKBM yang dikelola   | 1.30%<br>2.100% |                         |
| <b>1.01.02.01.1.01.02.18.</b> | <b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>  |  |                 | <b>1,357,500,000.00</b> |
| 1.01.02.01.1.01.02.18.001.    | Penyehatan Lingkungan Permukiman  | Persentase Lingkungan Bersih Sehat   | 85%             | 620,000,000.00          |
|                               |   | Persentase lingkungan permukiman sehat   | 80%             |                         |
|                               | Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Pencegahan Stunting (PIK)   | Cisarua  | 60,000,000.00   |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.18.002.    | Percepatan dan Penguatan STBM   | Persentase Lingkungan Bersih Sehat   | 85%             | 300,000,000.00          |
|                               |   | Persentase 5 pilar STBM  | 80%             |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.18.008.    | Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan dan Manajemen Faktor Resiko Lingkungan Bidang Kesehatan                 | Persentase Lingkungan Bersih Sehat   | 85%             | 187,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah UPT yang melakukan Analisis pengendalian dampak lingkungan dan manajemen faktor resiko lingkungan | 15 Unit         |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.18.010.    | Pengelolaan limbah medis  | Persentase Lingkungan Bersih Sehat   | 85%             | 100,000,000.00          |
|                               |   | Persentase Puskesmas yang mengelola limbah medis padat   | 100%            |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.18.011.    | Penyusunan UKL UPL  | Persentase Lingkungan Bersih Sehat   | 85%             | 150,000,000.00          |
|                               |   | Persentase Puskesmas yang melaksanakan UKL UPL   | 20 Persen       |                         |
| <b>1.01.02.01.1.01.02.19.</b> | <b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Surveilans Epidemiologi</b> |  |                 | <b>2,100,000,000.00</b> |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4   | 5                       |
| 1.01.02.01.1.01.02.19.001.    | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular       | 1.Persentase Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular sesuai standar 2.Persentase Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular Sesuai Standar 3.Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 4.Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam  | 1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%   | 800,000,000.00          |
|                               |  | 1.Angka kesembuhan TB<br>2.CNR TB<br>3.Deteksi dini hepatitis B pada bumil<br>4.Penemuan kasus diare semua umur<br>5.penemuan kasus pnemonia pada balita<br>6.proporsi penemuan kasus kusta cacat tk 2<br>7.Cakupan POPM Kecacingan<br>8.Insident Rate DBD<br>9.Persentase Kasus HIV yang diobati<br>10.Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyakit menular<br>11.Jumlah Puskesmas yang dibina untuk melakukan tata laksana teknis sesuai standar | 1.85%<br>2.100%<br>3.80%<br>4.80%<br>5.80%<br>6.< 15%<br>7.95%<br>8.< 49/100.000 Penduduk<br>9.90%<br>10.260 Orang<br>11.35 Puskesmas |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.19.002.    | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1.Persentase Penanganan Penyakit Menular sesuai standar 2.Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular sesuai standar 3.Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 4.Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam  | 1. 100%<br>2. 100%<br>3. 100%<br>4. 100%  | 750,000,000.00          |
|                               |  | 1.Persentase usia 15-59 yg mendapat screening PTM<br>2.Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar<br>3.Persentase penderita ODGJ Berat mendapatkan pelayanan sesuai standar<br>4.Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan sesuai standar   | 1.100%<br>2.100%<br>3.100%<br>4.100%  |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.19.011.    | Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi              | 1.Persentase Penanganan Penyakit Menular sesuai standar<br>2.Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular sesuai standar<br>3.Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>4.Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam   | 1. 100%<br>2. 100%<br>3. 100%<br>4. 100%  | 550,000,000.00          |
|                               |  | 1.Persentase anak usia 0- 11 bulan yg mendapat imunisasi dasar lengkap<br>2.Persentase hasil pemeriksaan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)  | 1. 100%<br>2. 100%  |                         |
| <b>1.01.02.01.1.01.02.20.</b> | <b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>    |   |   | <b>3,384,115,000.00</b> |
| 1.01.02.01.1.01.02.20.001.    | Pengembangan Sumber Daya Kesehatan                 | 1.Persentase sarana kesehatan yang Terakreditasi<br>2.Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi<br>Jumlah SDM Terstandar  | 100%<br>60%<br>200 Orang  | 300,000,000.00          |
| 1.01.02.01.1.01.02.20.003.    | Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)               | 1.Persentase sarana kesehatan yang Terakreditasi<br>2.Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi   | 100%<br>60%   | 2,709,115,000.00        |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|---|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4   | 5                       |
|                               |   | Persentase sarana kesehatan yang Terakreditasi   | 30%   |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.20.005.    | Sistem Informasi Kesehatan  | 1.Persentase sarana kesehatan yang Terakreditasi<br>2.Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi  | 100%<br>32%   | 375,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Puskesmas menerapkan Sistem informasi Kesehatan terintegrasi Online   | 35 Puskesmas  |                         |
| <b>1.01.02.01.1.01.02.21.</b> | <b>Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi</b>                            |  |   | <b>4,039,999,000.00</b> |
| 1.01.02.01.1.01.02.21.001.    | Pelayanan Kesehatan Terstandar bagi Ibu Hamil dan Ibu Bersalin                    | 1.Persentase Anemia Pada Ibu Hamil<br>2.Persentase BBLR<br>3.Persentase balita gizi lebih<br>4.Persentase balita kurus<br>5.Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan  | 1.7.27%<br>2.1.81%<br>3.0.79%<br>4.0.91 %<br>5.100% | 250,000,000.00          |
|                               |   | 1.Persentase K4 dengan 10 T<br>2.Persentase linakes  | 1. 100%<br>2. 100%                                  |                         |
|                               | Peningkatan kapasitas kader dalam rangka pencegahan Stunting (PIK)                |  | 50,000,000.00                                       |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.21.003.    | Pelayanan Gizi Terstandar   | 1.Persentase Anemia Pada Ibu Hamil<br>2.Persentase BBLR<br>3.Persentase balita gizi lebih<br>4.Persentase balita kurus<br>5. Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan | 1.7.27%<br>2.1.81%<br>3.0.79%<br>4.0.91 %<br>5.100% | 500,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah puskesmas melaksanakan surveilan gizi aktif   | 35 Puskesmas  |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.21.005.    | Penyediaan Alat Antropometri (DAK Fisik Penugasan)                                | 1.Persentase Anemia Pada Ibu Hamil<br>2.Persentase BBLR<br>3.Persentase balita gizi lebih<br>4.Persentase balita kurus<br>5. Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan | 1.7.27%<br>2.1.81%<br>3.0.79%<br>4.0.91 %<br>5.100% | 1,339,999,000.00        |
|                               |   | Persentase pengadaan alat antropometri   | 100%  |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.21.006.    | Percepatan Perbaikan gizi Untuk Penanggulangan Stunting                           | 1.Persentase Anemia Pada Ibu Hamil<br>2.Persentase BBLR<br>3.Persentase balita gizi lebih<br>4.Persentase balita kurus<br>5. Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan | 1.7.27%<br>2.1.81%<br>3.0.79%<br>4.0.91 %<br>5.100% | 800,000,000.00          |
|                               |   | persentase Keluarga Balita Stunting mendapat pendampingan  | 100%  |                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.21.007.    | Pelayanan Kesehatan Terstandar Bagi Bayi Baru Lahir , Balita dan Anak Pra Sekolah | 1.Persentase Anemia Pada Ibu Hamil<br>2.Persentase BBLR<br>3.Persentase balita gizi lebih<br>4.Persentase balita kurus<br>5. Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan | 1.7.27%<br>2.1.81%<br>3.0.79%<br>4.0.91 %<br>5.100% | 400,000,000.00          |
|                               |   | 1.Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir<br>2.Persentase pelayanan kesehatan anak balita<br>3.Persentase anak kelas 1-7 dan 10 mendapat screening kesehatan              | 1.100%<br>2.100%<br>3.100%                          |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET                                     | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|---|--|--|--------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                        |
| 1.01.02.01.1.01.02.21.015.    | Percepatan Perbaikan Gizi Untuk Penanggulangan Stunting (DAK Non Fisik) | 1.Persentase Anemia Pada Ibu Hamil 2.Persentase BBLR 3.Persentase balita gizi lebih 4.Persentase balita kurus 5. Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan | 1.7.27% 2.1.81% 3.0.79%<br>4.0.91 % 5.100% | 750,000,000.00           |
| 1.01.02.01.1.01.02.21.015.    | Percepatan Perbaikan Gizi Untuk Penanggulangan Stunting (DAK Non Fisik) | Persentase Meningkatnya peran lintas sektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang   | 100%                                       |                          |
| <b>1.01.02.01.1.01.02.22.</b> | <b>Program Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan</b>               |  |  | <b>33,144,566,563.58</b> |
| 1.01.02.01.1.01.02.22.004.    | Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)                                      | Persentase kepesertaan JKN seluruh penduduk sumedang   | 96%  | 2,269,000,000.00         |
|                               |   | Persentase ibu bersalin ,BBL miskin dan tidak memiliki jaminan yang terlayani  | 100%                                       |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.22.006.    | Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)                   | Persentase kepesertaan JKN seluruh penduduk sumedang   | 96%  | 18,890,837,461.34        |
|                               |   | Persentase peserta JKN yang mendapatkan premi PBI APBD Kabupaten ( jamkesda terintegrasi JKN), persentase capaian KBK dan dokumen fraud program JKN pada FKTP        | 100%                                       |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.22.008.    | Jaminan Kesehatan Bagi Peserta JKN PBI APBD (Banprov)                   | Persentase kepesertaan JKN seluruh penduduk sumedang   | 96%  | 11,484,729,102.24        |
|                               |   | Persentase peserta JKN PBI APBD Provinsi (jamkesda terintegrasi JKN ) pada FKTP  | 100%                                       |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.22.011.    | Pendampingan Pengelolaan PPK BLUD Pada UPT Dinas Kesehatan              | Persentase kepesertaan JKN seluruh penduduk sumedang   | 96%  | 500,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah dokumen pendukung pengelolaan PPK BLUD UPT Dinas Kesehatan, Jumlah laporan kinerja PPK BLUD   | 10 Dok Draf perbup,36 Dok Lap Kinerja BLUD |                          |
| <b>1.01.02.01.1.01.02.23.</b> | <b>Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD</b>                            |  |  | <b>54,830,886,715.00</b> |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.001.    | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Jatinangor                   | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar  | 100%                                       | 4,601,666,915.00         |
|                               |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD   | 83%  |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.002.    | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cimanggung                       | Persentase pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar  | 100%                                       | 2,694,550,000.00         |
|                               |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD   | 83%  |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.003.    | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Tanjungsari                  | Persentase pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar  | 100%                                       | 2,347,218,850.00         |
|                               |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD   | 83%  |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.004.    | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Margajaya                        | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar  | 100%                                       | 1,308,529,500.00         |
|                               |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD   | 83%  |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.005.    | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Sukasari                         | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar  | 100%                                       | 1,190,566,000.00         |
|                               |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD   | 83%  |                          |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.006.    | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Haurgombong                      | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar  | 100%                                       | 1,421,800,900.00         |

| KODE                       | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET | PAGU INDIKATIF   |
|----------------------------|---|--|--------|------------------|
| 1                          | 2   | 3  | 4      | 5                |
|                            |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.007. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Pamulihan        | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 1,284,999,000.00 |
|                            |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.008. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Rancakalong      | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 1,075,919,000.00 |
|                            |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.009. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Sumedang Selatan | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 2,207,041,000.00 |
|                            |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.010. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Sukagalih        | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 922,160,000.00   |
|                            |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.011. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas                  | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 2,272,765,500.00 |
|                            |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.012. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Situ             | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 1,678,677,000.00 |
|                            |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.013. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Ganeas           | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 969,114,000.00   |
|                            |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.014. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Situraja         | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 2,316,000,000.00 |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.014. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Situraja         | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.015. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Csitu            | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 2,015,122,000.00 |
|                            |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.016. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Damaraja     | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 2,375,042,000.00 |
|                            |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.017. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cibugel          | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 1,443,422,500.00 |
|                            |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.018. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Wado             | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 2,588,240,000.00 |
|                            |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.019. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Jatinunggal      | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 2,081,495,600.00 |
|                            |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.020. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Jatigede         | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 923,616,000.00   |
|                            |   | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |



| KODE                       | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET | PAGU INDIKATIF   |
|----------------------------|--|--|--------|------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4      | 5                |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.021. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Tomo      | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 1,322,701,900.00 |
|                            |  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.022. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Ujungjaya     | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 1,475,429,900.00 |
|                            |  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.023. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Conggeang | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 1,734,361,200.00 |
|                            |  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.024. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Paseh         | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 1,199,110,000.00 |
|                            |  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.025. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas               | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 2,679,838,000.00 |
|                            |  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.026. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cisarua       | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 799,520,000.00   |
|                            |  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.027. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Tanjungkerta  | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 517,252,850.00   |
|                            |  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.028. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas DTP Sukamanri | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 1,728,850,000.00 |
|                            |  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.029. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Tanjungmedar  | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 734,657,500.00   |
|                            |  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.030. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas               | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 734,684,500.00   |
|                            |  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.031. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Hariang       | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 344,597,000.00   |
|                            |  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.032. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Surian        | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 557,079,000.00   |
|                            |  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.033. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Cisempur      | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 789,126,400.00   |
|                            |  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.034. | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Sawahdadap    | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                    | 100%   | 1,099,950,000.00 |
|                            |  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD | 83%    |                  |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF            |
|-------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4   | 5                         |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.035.    | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Padasuka  | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                                 | 100%  | 699,256,800.00            |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.035.    | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas Padasuka  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD              | 83%   |                           |
| 1.01.02.01.1.01.02.23.036.    | Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Labkesda  | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar                                 | 100%  | 696,525,900.00            |
|                               |  | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Kesehatan PPK BLUD UPT Labkesda | 100%  |                           |
| <b>1.01.02.02.</b>            | <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>   |   |   | <b>234,041,545,000.00</b> |
| <b>1.01.02.02.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |   |   |                           |
| <b>1.01.02.02.1.01.02.</b>    | <b>KESEHATAN</b>   |   |   | <b>234,041,545,000.00</b> |
| <b>1.01.02.02.1.01.02.24.</b> | <b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata</b> |   |   | <b>10,341,545,000.00</b>  |
| 1.01.02.02.1.01.02.24.005.    | Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik Reguler)  | Persentase pengadaan kelengkapan alat kesehatan Rumah Sakit                       | 98 persen   | 10,341,545,000.00         |
|                               |  | Jumlah pengadaan alat- alat kesehatan Rumah Sakit                                 | 4 paket   |                           |
| <b>1.01.02.02.1.01.02.25.</b> | <b>Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD</b>  |   |   | <b>223,700,000,000.00</b> |
| 1.01.02.02.1.01.02.25.001.    | Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD   | Persentase Pencapaian 6 (enam) Indikator mutu pelayanan di rumah sakit            | 91%   | 223,700,000,000.00        |
|                               |  | 1. Biaya operasional rumah sakit<br>2. Jumlah alat kesehatan yang diperoleh       | 1. 12 Bulan<br>2. 20 paket  |                           |
| <b>1.01.03.01.</b>            | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN</b>   |   |   | <b>88,902,863,125.00</b>  |
| <b>1.01.03.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |   |   | <b>5,286,071,600.00</b>   |
| <b>1.01.03.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |   |   | <b>3,567,146,600.00</b>   |
| 1.01.03.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 210,900,000.00            |
|                               |  | Terpenuhinya Jasa telepon, Jasa internet, Sumber daya air dan Listrik per bulan   | 12 bulan  |                           |
| 1.01.03.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 2,318,661,600.00          |
| 1.01.03.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran  | ATK (49 jenis), belanja Cetak (13.113 blok/bh), Penggandaan (798.197 lembar), makanan & Minuman (4.816 HOK), Jasa Operator SIPKD (12 bln x 4 org), SIRUP (4 bln x 2 org), SIMDA (12 bln x 1 org), SIMPEG (12 bln x 2 Org), Pajak (12 bln x 2 Org), Operator Aset Barang (12 bln x 2 Org), Operator Finger print Sekretariat (12 bln x 1 Org), Operator Finger print UPT (12 bln x 10 Org) |                           |
| 1.01.03.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 40,920,000.00             |
|                               |  | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                     | 624 eksemplar   |                           |
| 1.01.03.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 367,360,000.00            |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|--|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4  | 5                       |
|                               |  | Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah   | Eselon II b (15 kali); Eselon III (9 kali); Eselon IV (24 kali); Gol. III Non eselon (27 kali); Gol.II (16 kali); Non PNS (21 kali)  |                         |
| 1.01.03.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                             | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran              | 100%   | 83,555,000.00           |
|                               |  | Publikasi; (paket Dekorasi (Pameran); (paket)           | 7 paket  |                         |
| 1.01.03.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran              | 100%   | 88,550,000.00           |
|                               |  | Tenaga Operasional Pengamanan                           | 12 bulan sebanyak 6 orang  |                         |
| 1.01.03.01.0.00.00.01.010.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD                                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran              | 100%   | 344,000,000.00          |
|                               |  | jenis pelayanan administrasi perkantoran                | ATK (44 jenis), belanja Cetak (3.490 blok/bh), Pengandaan (197.874 lembar)   |                         |
| 1.01.03.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran              | 100%   | 53,200,000.00           |
|                               |  | Jasa kebersihan (orang)                                 | 12 bulan sebanyak 4 orang  |                         |
| 1.01.03.01.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran              | 100%   | 60,000,000.00           |
|                               |  | Informasi perangkat daerah yang dikelola (bulan)        | 10.00 bulan  |                         |
| <b>1.01.03.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                            |   |  | <b>1,415,960,000.00</b> |
| 1.01.03.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur       | 100%   | 402,000,000.00          |
|                               |  | Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang baik | Perlengkapan kantor (7 jenis) meliputi;<br>1).Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (19 jenis);<br>2). perlengkapan mebeulair (158 unit);<br>3). Personal computer (4 unit);<br>4). Peralatan Personal computer (13 unit);<br>5). Peralatan Studio Visual (1 unit) 6), Pengadaan Alat Reproduksi (1 unit).<br>7), Home Use (12 unit). |                         |
| 1.01.03.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur       | 100%   | 75,680,000.00           |
|                               |  | Gedung kantor yang dipelihara                           | 1 paket  |                         |
| 1.01.03.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur       | 100%   | 688,280,000.00          |
|                               |  | Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)      | Kendaraan roda 4 (9 unit), roda 2 (20 unit)  |                         |
| 1.01.03.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur       | 100%   | 90,000,000.00           |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                     |
| 1.01.03.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara; Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara  | Peralatan gedung kantor yang dipelihara (4 jenis) meliputi; Pemeliharaan jaringan internet (1 paket 3 jaringan wifi), computer (24 unit), printer (25 unit) dan telepon (1 unit); Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (4 jenis) meliputi: Pemeliharaan mebeulair (1 paket), AC (1 pkt), Mesin dan peralatan jaringan air bersih (1 paket) dan listrik (1 paket) |                       |
| 1.01.03.01.0.00.00.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                                 | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kantor dan tanah yang di sewa (unit)   | 100%<br>1.00 unit  | 160,000,000.00        |
| <b>1.01.03.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |  |  | <b>130,710,000.00</b> |
| 1.01.03.01.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur<br>Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan  | 100%<br>4.00 orang   | 121,710,000.00        |
| 1.01.03.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur<br>Banyaknya materi yang diberikan terhadap aparatur pemerintah                         | 100%<br>12 materi untuk 150 orang/bulan  | 9,000,000.00          |
| <b>1.01.03.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |  | <b>104,400,000.00</b> |
| 1.01.03.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  | 100%   | 45,600,000.00         |
| 1.01.03.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Banyaknya dokumen Kinerja SKPD   | 23 dokumen; 1 Dokumen LKIP, 1 dokumen LPPD, 1 dokumen LKPJ, 12 dokumen laporan capaian kinerja, 1 dokumen Laporan SPM, 4 dokumen laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pembangunan Daerah, 1 dokumen SPIP, 1 dokumen laporan SKM dan 2 dokumen Laporan Monev DAK   |                       |
| 1.01.03.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan<br>Banyaknya Dokumen Laporan Keuangan SKPD | 100%<br>8 Dok (Bulanan) 2 Dok (Triwulan) 1 Dok (Semesteran) 1 Dok (Tahunan)  | 58,800,000.00         |
| <b>1.01.03.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |  |  | <b>41,245,000.00</b>  |
| 1.01.03.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran  | 100%   | 41,245,000.00         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET   | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4  | 5                        |
|                               |  | Banyaknya dokumen perencanaan dan penganggaran                      | 7 dokumen (Dokumen laporan hasil forum, Renja, Renja Perubahan, Pra RKA, RKA, DPA dan DPPA PD) |                          |
| <b>1.01.03.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                                       |   |  | <b>26,610,000.00</b>     |
| 1.01.03.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD                   | 100%   | 26,610,000.00            |
|                               |  | Data Kepegawaian yang dikelola                                      | 3.00 dokumen   |                          |
| <b>1.01.03.01.1.01.03.</b>    | <b>PEKERJAAN UMUM</b>  |   |  | <b>83.616.791.525.00</b> |
| <b>1.01.03.01.1.01.03.15.</b> | <b>Program Penanganan Jalan dan Jembatan</b>   |   |  | <b>65.451.594.525.00</b> |
| 1.01.03.01.1.01.03.15.001.    | Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten   | 1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang; | 70,80 % target tahun 2020  | 2,075,000,000.00         |
|                               |  | Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan                           | 2,150 Km   |                          |
| 1.01.03.01.1.01.03.15.004.    | Rehabilitasi Jembatan  | 1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang; | 70,80 % target pada tahun 2020   | 675,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah jembatan yang direhab  | 1 penanganan longsor jembatan Rancapurut   |                          |
| 1.01.03.01.1.01.03.15.005.    | Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten  | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang;    | 70,80 % target pada tahun 2020   | 5,000,000,000.00         |
|                               |  | Panjang jalan kabupaten yang terpelihara secara rutin               | 112 Km   |                          |
| 1.01.03.01.1.01.03.15.006.    | Penanganan Saluran Drainase dan Trotoar , TPT dan Gorong-gorong Ruas Jalan Kabupaten                       | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang;    | 70,80 % target pada tahun 2020   | 3,205,000,000.00         |
|                               |  | Panjang saluran drainase, TPT dan gorong-gorong yang ditangani      | 3,526 Km   |                          |
|                               | Pembangunan TPT dan Drainase Jalan Ganeas - Citendo Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas (PIK)                   |   | 100,000,000.00   |                          |
|                               | Pembangunan TPT dan drainase Tanjunghurip-Gorowong segmen Cibendu Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas (PIK) |   | 100,000,000.00   |                          |
|                               | Pembangunan TPT, drainase dan gorong-gorong jalan Cimuja-Bojong (lanjutan) (PIK)                           |   | 300,000,000.00   |                          |
|                               | Pembangunan TPT & Drainase Ruas Jalan Jatimulya-Citimun Segmen Desa Jatimulya                              |   | 200,000,000.00   |                          |
|                               | Penanganan drainase dan gorong-gorong Ruas jalan Warungkalde-Bojongloa                                     |   | 187,500,000.00   |                          |
|                               | Normalisasi drainase jalan di perkotaan ruas jalan Gending-Ragadieum                                       |   | 600,000,000.00   |                          |
|                               | Normalisasi drainase jalan di perkotaan ruas jalan Kandang Sukajadi  |   | 675,000,000.00   |                          |
|                               | Normalisasi drainase jalan di perkotaan Ruas jalan Angkrek-Situ  |   | 900,000,000.00   |                          |
|                               | Pembangunan TPT & Drainase Ruas Jalan Jatimulya-Citimun Segmen Desa Jatimulya                              |   | 142,500,000.00   |                          |
| 1.01.03.01.1.01.03.15.007.    | Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan  | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang;    | 70,80 % target pada tahun 2020   | 750,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan pengawasan                           | 6 Dokumen : 2 FS, 4 DED, dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan                         |                          |
| 1.01.03.01.1.01.03.15.020.    | Pembangunan Jembatan   | 1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang; | 70,80 % target pada tahun 2020   | 5,000,000,000.00         |

| KODE                       | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                      | PAGU INDIKATIF    |
|----------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|
| 1                          | 2   | 3   | 4                           | 5                 |
|                            |   | Jumlah jembatan yang dibangun                                       | 2.00 unit                   |                   |
| 1.01.03.01.1.01.03.15.022. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten  | 1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang; | 70,80 % target tahun 2020   | 27,175,083,525.00 |
|                            |   | Panjang jalan kabupaten yang terpelihara secara                     | Laston 33,519 Km (23 paket) |                   |
|                            | Pemeliharaan Periodik Jalan Conggeang - Buahdua Segmen Desa Sekarwangi-Desa Cilangkap -Desa Nagrak -Desa Panyindangan- Desa Buahdua ) Kecamatan Buahdua (PIK) |   | 350,000,000.00              |                   |
|                            | Pemeliharaan Ruas Jalan Cikoneng-Tenjolaya Kec. Sumedang Selatan  |   | 2,000,000,000.00            |                   |
|                            | Pemeliharaan ruas jalan Cigembong-Batugara Desa Cikondang Kec. Ganeas (PIK)   |   | 175,000,000.00              |                   |
|                            | Pemeliharaan Periodik/Berkala Ruas Jalan Tampomas Kecamatan Sumedang Utara  |   | 475,083,525.00              |                   |
|                            | Pemeliharaan Periodik/Berkala Ruas Jalan Dewi Sartika   |   | 400,000,000.00              |                   |
|                            | Pemeliharaan Ruas Jalan Cibugel-Garela/batas Kab.Garut Blok Jayamandiri Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel (PIK)  |   | 300,000,000.00              |                   |
|                            | Pemeliharaan jalan Ciloa-Haurlawang Desa Sukajaya Kec. Sumedang Selatan (PIK)   |   | 450,000,000.00              |                   |
|                            | Pemeliharaan Ruas Jalan Neglasari - Citatah Segmen Citangkil Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja (PIK)   |   | 400,000,000.00              |                   |
|                            | Pemeliharaan jalan Sasak dua-parugpug segmen Desa Pasireungit Kecamatan Paseh (PIK)   |   | 200,000,000.00              |                   |
|                            | Pemeliharaan Ruas Jalan Cipeundeuy-Cimanintin Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal (PIK)   |   | 200,000,000.00              |                   |
|                            | Pemeliharaan Ruas Jalan Loji - Bangbayang Kecamatan Situraja (PIK)  |   | 375,000,000.00              |                   |
|                            | Rehabilitasi Jalan Pamoyanan - Palasari Desa Cisampih Kecamatan Jatigede (PIK)  |   | 375,000,000.00              |                   |
|                            | Pemeliharaan Periodik/Berkala Ruas Jalan Baginda - Citengah Kecamatan Sumedang Selatan  |   | 1,350,000,000.00            |                   |
|                            | Rehabilitasi Ruas Jalan Cimalaka - Cipadung Kecamatan Cimalaka, Tanjungkerta  |   | 2,500,000,000.00            |                   |
|                            | Rehabilitasi Ruas Jalan Citali - Sukawangi Kecamatan Rancakalong  |   | 750,000,000.00              |                   |
|                            | Rehabilitasi Ruas Jalan Cicabe - Cikandang Kecamatan Tanjungsari  |   | 475,083,525.00              |                   |
|                            | Pemeliharaan Ruas Jalan Cikeresek-Cigalagah Kec. Conggeang, Buahdua   |   | 1,500,000,000.00            |                   |
|                            | Pemeliharaan Ruas Jalan Sukamanah - Cibareubeu Kec. Jatinunggal   |   | 1,500,000,000.00            |                   |
|                            | Rehabilitasi Ruas Jalan Darmaraja - Cibugel Kecamatan Darmaraja   |   | 1,750,000,000.00            |                   |
|                            | Pemeliharaan Periodik/Berkala Ruas Jalan Pasirhuni-Jingkang Kecamatan Tanjungmedar  |   | 3,250,000,000.00            |                   |
|                            | Pemeliharaan Ruas Jalan Jingkang-Cisumur Kec. Tanjungmedar, Surian  |   | 5,000,000,000.00            |                   |
|                            | Rehabilitasi Ruas Jalan Darangdan - Padasuka Kec. Sumedang Selatan  |   | 1,500,000,000.00            |                   |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                              | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                                   | 5                        |
|                               | Pemeliharaan periodik/berkala Ruas jalan Saungtalab-Lebaktulang Kecamatan Rancakalong, Sumedang Selatan         |   | 2,000,000,000.00                    |                          |
| 1.01.03.01.1.01.03.15.025.    | Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL)   | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang | Target pada tahun 2020 yaitu 70,80% | 1,125,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah ruas jalan kabupaten yang tertangani dengan cepat        | 41 ruas jalan wilayah perkotaan     |                          |
| 1.01.03.01.1.01.03.15.026.    | Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (DAK Fisik Reguler)  | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang | 70,80%                              | 20,446,511,000.00        |
|                               |   | Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan                       | 40,765 Km (10 paket)                |                          |
| <b>1.01.03.01.1.01.03.16.</b> | <b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan</b>  |   |                                     | <b>15,227,697,000.00</b> |
| 1.01.03.01.1.01.03.16.003.    | Peningkatan Jaringan Irigasi Kabupaten  | Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik          | 44,80 % target pada tahun 2020      | 200,000,000.00           |
|                               |   | Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan                      | 105,00 m'                           |                          |
| 1.01.03.01.1.01.03.16.004.    | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten   | Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik          | 44,80 % target pada tahun 2020      | 7,839,100,000.00         |
|                               |   | Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi                    | 3.986 m'                            |                          |
|                               | Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Gajah Depa Desa Cimuja, Desa Galudra dan Desa Serang Kecamatan Cimalaka (PIK) |   | 148,000,000                         |                          |
|                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cidadap Desa Naluk Kec. Cimalaka  |   | 160,125,000                         |                          |
|                               | Rehabilitasi jaringan Irigasi DI. Cilanjung Desa Sundamekar Kec. Cisit  |   | 258,750,000                         |                          |
|                               | Rehabilitasi jaringan Irigasi DI. Cimaung Desa Babakan Asem Kec. Conggeang                                      |   | 288,000,000                         |                          |
|                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipeureus Desa Cieunteung Kec. Darmaraja                                      |   | 276,225,000                         |                          |
|                               | Rehabilitasi jaringan Irigasi DI. Irigasi Cinenggang I-Unpad Desa Cileles Kec. Jatinangor                       |   | 235,125,000                         |                          |
|                               | Rehabilitasi Jaringan irigasi DI. Cikawao II Desa Pamulihan Kec. Pamulihan                                      |   | 271,875,000                         |                          |
|                               | Rehabilitasi jaringan Irigasi DI. Pandan Desa Kadakajaya Kec. Tanjungsari                                       |   | 255,000,000                         |                          |
|                               | Rehabilitasi Daerah Irigasi DI. Gandasoli II Desa Cikareo Selatan Kec. Wado                                     |   | 510,000,000                         |                          |
|                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Tapen Desa Cipeles Kec.Tomo  |   | 264,000,000                         |                          |
|                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Cikaraha Desa Bugel Kec.Tomo   |   | 271,500,000                         |                          |
|                               | Rehabilitasi Jaingan Irigasi DI.Sawah Tarikolot Desa Banjarsari Kec.Jatinunggal                                 |   | 180,000,000                         |                          |
|                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Salam Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung                                       |   | 183,750,000                         |                          |
|                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Bakan Sidaraja Desa Bongkok Kec.Paseh  |   | 192,375,000                         |                          |
|                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikadu Desa Gunasari Kec. Sumedang selatan                                    |   | 219,375,000                         |                          |
|                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Nagrog Desa Sukamaju Kec. Rancakalong   |   | 750,000,000                         |                          |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|--|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4  | 5                       |
|                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cibeureum Desa Cibeureum Kulon Kec. Cimilaka       |   | 975,000,000  |                         |
|                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cianjur Desa Kadakajaya Kec. Tanjungsari           |   | 675,000,000  |                         |
|                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cialing I Desa Sarimekar Kec. Jatinunggal          |   | 675,000,000  |                         |
|                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Paniis Desa Cieunteung Kec. Damaraja               |   | 675,000,000  |                         |
|                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantarpanjang Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar |   | 375,000,000  |                         |
| 1.01.03.01.1.01.03.16.010.    | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten (DAK Fisik Penugasan)                        | Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik            | 44,80 %  | 6,613,597,000.00        |
|                               |  | Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi                      | 3.647 m'   |                         |
| 1.01.03.01.1.01.03.16.012.    | Pemuktahiran Data Base Irigasi di Kabupaten Sumedang                                 | Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik            | 44,80 % target pada tahun 2020   | 200,000,000.00          |
|                               |  | Dokumen data base irigasi   | 1.00 dokumen   |                         |
| 1.01.03.01.1.01.03.16.013.    | Pemeliharaan Jaringan Irigasi (tersebar)   | Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik            | 44,80 % target pada tahun 2020   | 375,000,000.00          |
|                               |  | Panjang jaringan irigasi yang terpelihara                         | .....m'  |                         |
| <b>1.01.03.01.1.01.03.18.</b> | <b>Program Pengendalian Banjir</b>   |   |  | <b>1,050,000,000.00</b> |
| 1.01.03.01.1.01.03.18.001.    | Penanganan Sungai di Kabupaten Sumedang  | Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Sungai Rawan Longsor      | 19.20% target pada tahun 2020  | 1,050,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah sungai yang ditangani                                      | 4 sungai yang ditangani;<br>1. Penanganan Sungai Cipeles Blok Ciherang Desa Ciherang Kec. Sumedang Selatan<br>2. Penanganan Sungai Cipanyirapan Blok Perum Mekarsari Desa Padasuka<br>3. Penanganan Sungai Cipicung Blok Sepat Desa Sukajaya Kec. Sumedang Selatan<br>4. Penanganan Sungai Cipeles |                         |
|                               | Penanganan Sungai Cipeles Blok Ciherang Desa Ciherang Kec. Sumedang Selatan          |   | 150,000,000.00   |                         |
|                               | Penanganan Sungai Cipanyirapan Blok Perum Mekarsari Desa Padasuka                    |   | 150,000,000.00   |                         |
|                               | Penanganan Sungai Cipicung Blok Sepat Desa Sukajaya Kec. Sumedang Selatan            |   | 375,000,000.00   |                         |
|                               | Penanganan Sungai Cipeles  |   | 375,000,000.00   |                         |
| <b>1.01.03.01.1.01.03.20.</b> | <b>Program Penataan Ruang</b>  |   |  | <b>1,887,500,000.00</b> |
| 1.01.03.01.1.01.03.20.001.    | Pembuatan Peta Dasar   | Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan Tata ruang          | 100% target pada tahun 2020  | 337,500,000.00          |
| 1.01.03.01.1.01.03.20.001.    | Pembuatan Peta Dasar   | Jumlah Peta Dasar   | 2 dokumen peta dasar; Peta Dasar RDTR PPL Surian, dan Kawasan Perkotaan  |                         |
| 1.01.03.01.1.01.03.20.009.    | Penyusunan KLHS RDTR Kecamatan   | Persentase Peruntukan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang | 100 % target pada tahun 2020   | 675,000,000.00          |



| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4   | 5                        |
|                               |   | Jumlah dokumen yang disusun  | Dokumen KLHS RDTR KSK Waduk Jatigede  |                          |
| 1.01.03.01.1.01.03.20.010.    | Revisi Dokumen Teknis RDTR 4 (empat) Kecamatan            | Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan rencana tata ruang wilayah | 100% target pada tahun 2020   | 375,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah dokumen yang direvisi   | 1 dokumen RDTR Kecamatan Paseh  |                          |
| 1.01.03.01.1.01.03.20.012.    | Penyusunan RDTR KSK dan Pusat Kegiatan                    | Persentase Peruntukan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang        | 100% target pada tahun 2020   | 500,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah dokumen yang disusun  | 1 dokumen RDTR KSK Waduk Jatigede   |                          |
| <b>1.01.04.01.</b>            | <b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b> |  |   | <b>73,175,942,825.34</b> |
| <b>1.01.04.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                           |  |   | <b>1,543,193,825.34</b>  |
| <b>1.01.04.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>         |  |   | <b>831,748,550.00</b>    |
| 1.01.04.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                               | 100%  | 75,076,600.00            |
|                               |   | Jasa Komunikasi, Internet, Sumber daya Air dan Listrik                   | 12.00 bulan   |                          |
| 1.01.04.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran             | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                               | 100%  | 325,725,950.00           |
|                               |   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | 12.00 bulan   |                          |
| 1.01.04.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                               | 100%  | 25,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     | ± 375 Eksemplar   |                          |
| 1.01.04.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                               | 100%  | 125,796,000.00           |
|                               |   | Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                             | 108 Kali Perjalanan   |                          |
| 1.01.04.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi            | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                               | 100%  | 31,300,000.00            |
|                               |   | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                               | 5 Kali dan 1 kali Pameran   |                          |
| 1.01.04.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan             | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                               | 100%  | 70,450,000.00            |
|                               |   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                                     | 1 Tahun (Satpam 2 Orang)  |                          |
| 1.01.04.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                               | 100%  | 88,400,000.00            |
|                               |   | Jumlah Petugas Jasa Kebersihan (Orang)                                   | Sebanyak +- 9 orang   |                          |
| 1.01.04.01.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah             | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | 100%  | 40,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Dokumen yang di hasilkan  | 1 Dokumen   |                          |
| 1.01.04.01.0.00.00.01.024.    | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)             | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | 100%  | 50,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Dokumen yang dihasilkan   | 1 Dokumen   |                          |
| <b>1.01.04.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>           |  |   | <b>428,095,275.34</b>    |
| 1.01.04.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor               | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                        | 100%  | 184,685,275.34           |
|                               |   | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                 | 1 Thn (Alat Listrik, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, alat ukur, alat rumah tangga pengadaan komputer) |                          |
| 1.01.04.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional    | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                        | 100%  | 233,410,000.00           |
|                               |   | Jenis Kegiatan yang difasilitasi   | 1 Tahun (BBM, Suku Cadang, dan STNK)  |                          |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET         | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|----------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4              | 5                       |
| 1.01.04.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%           | 10,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara                          | 12.00 bulan    |                         |
| <b>1.01.04.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |                | <b>9,000,000.00</b>     |
| 1.01.04.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 100%           | 9,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti kegiatan   | 150 Orang      |                         |
| <b>1.01.04.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |                | <b>173,000,000.00</b>   |
| 1.01.04.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%           | 80,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah dokumen kinerja SKPD   | 7 dokumen      |                         |
| 1.01.04.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%           | 93,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD  | 12 Dokumen     |                         |
| <b>1.01.04.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |                | <b>86,300,000.00</b>    |
| 1.01.04.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%           | 86,300,000.00           |
|                               |   | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yng difasilitasi                                    | 12 Dokumen     |                         |
| <b>1.01.04.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |                | <b>15,050,000.00</b>    |
| 1.01.04.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%           | 15,050,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen kepegawaian yang dikelola  | 4 dok          |                         |
| <b>1.01.04.01.1.01.03.21.</b> | <b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>                                    |   |                | <b>8,796,749,000.00</b> |
| 1.01.04.01.1.01.03.21.001.    | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih   | Persentase Rumah Tangga berakses air minum  | 83%            | 1,777,500,000.00        |
|                               |   | Jumlah Sarana dan prasarana air minum yng terbangun/KK tertangani                               | 14 Paket       |                         |
|                               | Air Bersih Segmen kawasan TPSA Cijeruk  |   | 375,000,000.00 |                         |
|                               | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Jatigede                        |   | 75,000,000.00  |                         |
|                               | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Segmen kawasan TPSA                       |   | 150,000,000.00 |                         |
|                               | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Rancakalong                     |   | 142,500,000.00 |                         |
|                               | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Buahdua                         |   | 60,000,000.00  |                         |
|                               | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Cimalaka                        |   | 150,000,000.00 |                         |
|                               | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Tanjungmedar                    |   | 150,000,000.00 |                         |
|                               | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Wado Kecamatan Wado                  |   | 112,500,000.00 |                         |
|                               | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Tomo                            |   | 112,500,000.00 |                         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET            | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|-------------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4                 | 5                       |
|                               | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Kelurahan Kotakulon  |   | 150,000,000.00    |                         |
|                               | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Paseh  |   | 150,000,000.00    |                         |
|                               | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Sukasari   |   | 150,000,000.00    |                         |
| 1.01.04.01.1.01.03.21.003.    | Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)   | Persentase Rumah Tangga berakses air minum  | 83%               | 150,000,000.00          |
|                               |  | Terfasilitasinya dukungan manajemen operasional program PAMSIMAS                          | 1 Dokumen         |                         |
| 1.01.04.01.1.01.03.21.005.    | Penyediaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)   | Persentase lingkungan Pemukiman kumuh   | 0,29%             | 150,000,000.00          |
|                               |  | Terfasilitasinya dukungan manajemen Program Kotaku  | 1 Dokumen (9 Bln) |                         |
| 1.01.04.01.1.01.03.21.012.    | Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan /atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (DAK Fisik Reguler)  | Persentase Rumah Tangga berakses air minum  | 83%               | 1,400,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah KK yang memiliki akses air minum layak   | 9 Paket           |                         |
| 1.01.04.01.1.01.03.21.014.    | Perluasan SPAM Perpipaan Perdesaan melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun Khusus untuk Desa yang Sudah Melaksanakan PAMSIMAS (DAK Fisik Penugasan) | Persentase Rumah tangga berakses air minum  | 83%               | 5,319,249,000.00        |
|                               |  | Jumlah KK yang memiliki akses air minum layak   | 27 Paket          |                         |
| <b>1.01.04.01.1.01.03.22.</b> | <b>Program Pengembangan dan Penataan Wilayah</b>   |   |                   | <b>2,175,000,000.00</b> |
| 1.01.04.01.1.01.03.22.003.    | Pembangunan Fasilitas Umum   | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata   | 48.75%            | 500,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Fasilitas Umum yang terbangun  | 15 Paket          |                         |
| 1.01.04.01.1.01.03.22.005.    | Pembangunan Batas Kewilayahan  | 1. Jumlah bangunan gedung pemerintahan yang layak;<br>2. Jumlah fasilitas umum yang layak | 100%              | 975,000,000.00          |
|                               |  | Terciptanya Batas Wilayah Kabupaten   | 6 Paket           |                         |
|                               | Pembangunan Gapura Batas Wilayah Sumedang - Garut (Wado-Malangbong)  |   | 150,000,000.00    |                         |
|                               | Pembangunan Gapura Batas Wilayah Sumedang - Subang (Surian-subang)   |   | 150,000,000.00    |                         |
|                               | Pembangunan Gapura Batas Wilayah Sumedang - Majalengka   |   | 337,500,000.00    |                         |
|                               | Pembangunan Gapura Batas Wilayah Sumedang - Indramayu (Buahdua-songgom)  |   | 337,500,000.00    |                         |
| 1.01.04.01.1.01.03.22.006.    | Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung Kantor Pemerintah  | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata   | 83%               | 300,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Gedung pemerintahan yang ditingkatkan/direhab                                      | 28 Paket          |                         |
| 1.01.04.01.1.01.03.22.008.    | Penyusunan Data Base Bangunan Gedung   | 1. Jumlah bangunan gedung pemerintahan yang layak;<br>2. Jumlah fasilitas umum yang layak | 100%              | 200,000,000.00          |
|                               |  | Terciptanya Penyusunan Database Bangunan gedung   | 1 Dok             |                         |
| 1.01.04.01.1.01.03.22.009.    | Sertifikasi Bangunan Gedung SLF (Sertifikasi Laik Fungsi)  | Persentase bangunan yang tersertifikasi laik fungsi                                       | 48.75%            | 200,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Sertifikat laik fungsi yang dihasilkan   | 2 Paket           |                         |
| <b>1.01.04.01.1.01.04.</b>    | <b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN</b>  |   |                   | <b>9,961,000,000.00</b> |

| KODE                       | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                            | TARGET         | PAGU INDIKATIF          |
|----------------------------|--|---|----------------|-------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4              | 5                       |
| 1.01.04.01.1.01.04.15.     | <b>Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>  |   |                | <b>8,041,000,000.00</b> |
| 1.01.04.01.1.01.04.15.001. | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan  | Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/Permukiman   | 48.75%         | 1,971,750,000.00        |
|                            |  | Jumlah jalan lingkungan di kelurahan yang terbangun | 24 Paket       |                         |
|                            | Peningkatan jalan/perbaikan gang di lingkungan talun   |   | 150,000,000.00 |                         |
|                            | Perbaikan jalan lingkungan di kelurahan regolwetan   |   | 300,000,000.00 |                         |
|                            | Pebaikan jalan lingkungan blok islamic centre kelurahan kotakulon  |   | 300,000,000.00 |                         |
|                            | Peningkatan jalan lingkungan burujul kelurahan kotakulon   |   | 150,000,000.00 |                         |
|                            | Peningktana jalan lingkungan dusun cimuruy kelurahan cipameungpeuk   |   | 150,000,000.00 |                         |
|                            | Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan dan saluran drainase lingk. Gg ita kel kotakaler                            |   | 150,000,000.00 |                         |
|                            | Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan dan saluran drainase RW 08 Blok Darangdan anyar gg muhajirin kel. Kotakulon |   | 141,750,000.00 |                         |
|                            | Penataan jalan lingkungan pasar inpres sumedang kec. Sumedang utara  |   | 112,500,000.00 |                         |
|                            | Peningkatan jalan lingkungan dan TPT RW 06 kel talun   |   | 112,500,000.00 |                         |
|                            | Pembangunan/peningkatan TPT perumahan mekarsari  |   | 405,000,000.00 |                         |
| 1.01.04.01.1.01.04.15.002. | Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan  | Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/Permukiman   | 48.75%         | 843,750,000.00          |
|                            |  | Jumlah Jalan Lingkungan di kelurahan yang terbangun | 18 Paket       |                         |
|                            | Pembangunan jalan lingkungan RW 09 kelurahan situ  |   | 150,000,000.00 |                         |
|                            | Pembangunan jalan lingkungan RW 06 Dusun Cipeuteuy lama Blok Mesjid Al-Fatimah kelurahan situ                        |   | 112,500,000.00 |                         |
|                            | Penataan Lingkungan Pemukiman Gending Kelurahan Kotakulon  |   | 291,750,000.00 |                         |
|                            | Pembangunan jalan lingkungan Blok Gudangkopi rw 01 kel. Kotakulon kec. Sumedang selatan                              |   | 147,750,000.00 |                         |
|                            | Pembangunan jalan lingkungan darangdan kebon rw 15 kelurahan kotakulon   |   | 141,750,000.00 |                         |
| 1.01.04.01.1.01.04.15.004. | Pembangunan Drainase/TPT di Kelurahan  | Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/Permukiman   | 48,75%         | 1,345,500,000.00        |
|                            |  | Jumlah Jalan Lingkungan dikelurahan yang terbangun  | 21 Paket       |                         |
|                            | Pembangunan TPT dusun Cibunut kelurahan cipameungpeuk kec sumedang selatan   |   | 147,750,000.00 |                         |
|                            | Pembangunan TPT RW 02 kelurahan Regolwetan   |   | 150,000,000.00 |                         |
|                            | Pembuatan saluran drainase keluraha kotakulon kec. Sumedang selatan  |   | 150,000,000.00 |                         |
|                            | Peningkatan dan penataan TPT dan saluran drainase Blok BLK   |   | 150,000,000.00 |                         |
|                            | Pembangunan jalan lingkungan saluran drainase dan TPT kel. Regolwetan  |   | 150,000,000.00 |                         |
|                            | Pembangunan jalan lingkungan dan drainase blok darangdan kelurahan kotakulon   |   | 147,750,000.00 |                         |
|                            | Pembangunan TPT TPU Cijambe  |   | 150,000,000.00 |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET         | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|----------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4              | 5                       |
|                               | Pembangunan saluran drainase dan normalisasi saluran kelurahan regolwetan   |   | 150,000,000.00 |                         |
|                               | Normalisasi saluran air di kelurahan situ   |   | 150,000,000.00 |                         |
| 1.01.04.01.1.01.04.15.005.    | Peningkatan Drainase/TPT di Kelurahan   | Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/Permukiman                               | 48.75%         | 200,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Jalan Lingkungan di kelurahan yang terbangun                             | 2 Paket        |                         |
| 1.01.04.01.1.01.04.15.006.    | Normalisasi Drainase/TPT di Kelurahan   | Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/Permukiman                               | 48.75%         | 200,000,000.00          |
| 1.01.04.01.1.01.04.15.006.    | Normalisasi Drainase/TPT di Kelurahan   | Jumlah Drainase/TPT di kelurahan yang di normalkan                              | 2 Paket        |                         |
| 1.01.04.01.1.01.04.15.007.    | Penyusunan Database Perumahan dan Permukiman  | Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/Permukiman                               | 100%           | 200,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Dokumen yang di susun  | 1 Dokumen      |                         |
| 1.01.04.01.1.01.04.15.008.    | Perbaikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan   | Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/Permukiman Tradisional                   | 48.75%         | 200,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah PSU Perumahan yang baik dan tertata                                      | 1 Paket        |                         |
| 1.01.04.01.1.01.04.15.009.    | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)  | Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/Permukiman                               | 81,33%         | 3,080,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Rumah yang direhabilitasi  | 10 Unit        |                         |
|                               | Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) kecamatan Sumedang utara (PIK)   |   | 500,000,000.00 |                         |
|                               | Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) kecamatan Conggeang (PIK)  |   | 150,000,000.00 |                         |
|                               | Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) kecamatan Sukasari (PIK)   |   | 400,000,000.00 |                         |
|                               | Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) kecamatan Tanjungmedar (PIK)   |   | 400,000,000.00 |                         |
|                               | Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) kecamatan Rancakalong (PIK)  |   | 400,000,000.00 |                         |
|                               | Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) kecamatan Pamulihan (PIK)  |   | 250,000,000.00 |                         |
|                               | Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) kecamatan Ujungjaya (PIK)  |   | 300,000,000.00 |                         |
|                               | Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) kecamatan Wado (PIK)   |   | 200,000,000.00 |                         |
|                               | Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) kecamatan Cimanggung (PIK)   |   | 480,000,000.00 |                         |
| <b>1.01.04.01.1.01.04.16.</b> | <b>Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah</b>   |   |                | <b>1,920,000,000.00</b> |
| 1.01.04.01.1.01.04.16.001.    | Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Penunjang Program SANIMAS)   | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi   | 70 %           | 150,000,000.00          |
|                               |   | Terfasilitasinya dukungan Manajemen program Sanimas                             | 1 Dokumen      |                         |
| 1.01.04.01.1.01.04.16.003.    | Normalisasi Saluran Air Limbah  | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi   | 70%            | 300,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Sanitasi yang tertata dan KK terlayani                                   | 4 Lokasi       |                         |
| 1.01.04.01.1.01.04.16.004.    | Pembangunan Sarana Sanitasi Dasar (IPAL dan MCK)  | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi   | 70%            | 150,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah SPAL di daerah perkotaan dan /atau perdesaan yang terbangun/KK terlayani | 1 Unit         |                         |
| 1.01.04.01.1.01.04.16.005.    | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPAL-S) di Daerah perkotaan dan/atau perdesaan (DAK Fisik Penugasan) | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi   | 70%            | 1,320,000,000.00        |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|---|--|--|--------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                        |
|                               |   | Jumlah Sanitasi yang tertata dan KK terlayani  | 2 Paket  |                          |
| <b>1.01.04.01.1.02.04.</b>    | <b>PERTANAHAN</b>   |  |  | <b>50,700,000,000.00</b> |
| <b>1.01.04.01.1.02.04.15.</b> | <b>Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan</b> |  |  | <b>50,700,000,000.00</b> |
| 1.01.04.01.1.02.04.15.001.    | Pensertifikatan Tanah Pemerintah  | Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi   | 100%   | 200,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah tanah pemerintah yang bersertifikat   | 80   |                          |
| 1.01.04.01.1.02.04.15.002.    | Penyelesaian Sengketa Tanah   | Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi   | 100%   | 200,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Sengketa Pertanahan yang difasilitasi   | 2 Kasus  |                          |
| 1.01.04.01.1.02.04.15.005.    | Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum                     | Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi  | 100%   | 50,300,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum  | 4,5 Ha   |                          |
|                               | Pembebasan Tanah untuk kawasan pusat pemerintahan kabupaten sumedang        |  | 33,000,000,000.00  |                          |
|                               | Pembebasan tanah untuk jalan sport centre                                   |  | 17,000,000,000.00  |                          |
|                               | pembebasan tanah jalur akses dan jalan alternatif ke TPA cijeruk            |  | 300,000,000.00   |                          |
| <b>1.01.05.01.</b>            | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>   |  |  | <b>10,325,690,000.00</b> |
| <b>1.01.05.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>   |  |  | <b>5,779,190,000.00</b>  |
| <b>1.01.05.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                           |  |  | <b>2,579,190,000.00</b>  |
| 1.01.05.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                    | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 150,000,000.00           |
|                               |   | Jasa Telepon, Internet, Sumber Daya Air, dan Listrik   | 100.00 Persen  |                          |
| 1.01.05.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 524,790,000.00           |
|                               |   | Belanja Pegawai PNS dan Non PNS, Belanja ATK, Belanja Materai, Belanja Jasa Operator, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan dan Belanja Makanan dan Minuman | Belanja Pegawai PNS dan Non PNS 12 OB, Belanja ATK 37 Jenis, Belanja Materai 250 Buah, Belanja Jasa Operator 74 OB, Belanja Cetak 7 Jenis, Belanja Penggandaan 232.692 Lembar dan Belanja Makanan dan Minuman 8520 HOK |                          |
| 1.01.05.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                    | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 36,000,000.00            |
|                               |   | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan  | 8.00 Jenis   |                          |
| 1.01.05.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                       | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 300,000,000.00           |
|                               |   | Rapat Koordinasi dan Konsultasi  | Provinsi dan Luar Provinsi   |                          |
| 1.01.05.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 60,000,000.00            |
|                               |   | Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Media Cetak, Media Elektronik, Spanduk, Baligho, Karanganyan Bunga dan Pameran   |                          |
| 1.01.05.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                               | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 990,000,000.00           |
|                               |   | Tenaga Operasional Pengamanan  | 75 Orang   |                          |
| 1.01.05.01.0.00.00.01.010.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD                                    | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 480,000,000.00           |
|                               |   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 4.00 Pelayanan   |                          |
| 1.01.05.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 38,400,000.00            |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                          | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                               | 5                       |
|                               |   | Jasa Kebersihan   | 4.00 Orang                      |                         |
| <b>1.01.05.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |                                 | <b>2,460,000,000.00</b> |
| 1.01.05.01.0.00.00.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional   | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur<br>Kendaraan Khusus Pemadam Kebakaran  | 100%<br>1 Unit                  | 1,500,000,000.00        |
| 1.01.05.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur<br>Perlengkapan dan Peralatan Kantor  | 100%<br>5.00 Jenis              | 300,000,000.00          |
| 1.01.05.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur<br>Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  | 100%<br>1 Unit                  | 300,000,000.00          |
| 1.01.05.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur<br>Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara  | 100%<br>24.00 Unit              | 360,000,000.00          |
| <b>1.01.05.01.0.00.00.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |   |                                 | <b>500,000,000.00</b>   |
| 1.01.05.01.0.00.00.03.002.    | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan  | Meningkatnya Disiplin Aparatur<br>Pakaian Kerja Lapangan  | 100%<br>400 Stel                | 500,000,000.00          |
| <b>1.01.05.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |                                 | <b>120,000,000.00</b>   |
| 1.01.05.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan<br>Dokumen Kinerja SKPD   | 100%<br>6.00 Dokumen            | 60,000,000.00           |
| 1.01.05.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan<br>Dokumen Laporan Keuangan SKPD  | 100%<br>12.00 Dokumen           | 60,000,000.00           |
| <b>1.01.05.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |                                 | <b>60,000,000.00</b>    |
| 1.01.05.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran<br>1) Renstra dan Renja<br>2) Pra RKA, RKA, DPA dan DPPA  | 100%<br>6.00 Dokumen            | 60,000,000.00           |
| <b>1.01.05.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |                                 | <b>60,000,000.00</b>    |
| 1.01.05.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD<br>Data Kepegawaian yang Dikelola   | 100%<br>6.00 Dokumen            | 60,000,000.00           |
| <b>1.01.05.01.1.01.05.</b>    | <b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>                      |   |                                 | <b>4,546,500,000.00</b> |
| <b>1.01.05.01.1.01.05.15.</b> | <b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>                         |   |                                 | <b>1,850,000,000.00</b> |
| 1.01.05.01.1.01.05.15.001.    | Patroli Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum                                     | 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K 3 (ketertiban, ketentraman, keindahan);<br>2. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 orang setiap RT)<br>Jumlah Kegiatan Patroli (3 kali Patroli dalam 1 hari) | 1. 100% 2. 70%<br>100.00 Persen | 637,500,000.00          |
| 1.01.05.01.1.01.05.15.002.    | Pelatihan Dasar Anggota Satuan Linmas   | 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K 3 (ketertiban, ketentraman, keindahan);<br>2. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 orang setiap RT)<br>Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Anggota Linmas         | -<br>75.00 Persen               | 150,000,000.00          |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET              | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4                   | 5                     |
| 1.01.05.01.1.01.05.15.003.    | Penertiban, Pengendalian dan Pengawasan PKL  | 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K 3 (ketertiban, ketentraman, keindahan);<br>2. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 orang setiap RT) | 100 %               | 637,500,000.00        |
|                               |  | Jumlah Titik Penertiban PKL  | 17 Titik            |                       |
| 1.01.05.01.1.01.05.15.004.    | Pengamanan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah   | 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K 3 (ketertiban, ketentraman, keindahan);<br>2. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 orang setiap RT) | 1. 100 % 2. 70%     | 150,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah Hari - hari Besar Nasional dan Daerah   | 6 Hari - hari Besar |                       |
| 1.01.05.01.1.01.05.15.005.    | Safari Linmas Terpadu  | 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K 3 (ketertiban, ketentraman, keindahan);<br>2. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 orang setiap RT) | 1. 100% 2. 70%      | 50,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Wilayah yang Dikunjungi   | 26 Kecamatan        |                       |
| 1.01.05.01.1.01.05.15.007.    | Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat   | 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K 3 (ketertiban, ketentraman, keindahan);<br>2. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 orang setiap RT) | 1. 100% 2. 70%      | 150,000,000.00        |
|                               |  | Siaga Penanggulangan Pelanggaran K-3   | 12 Bulan            |                       |
| 1.01.05.01.1.01.05.15.008.    | Pengamanan Pimpinan dan Tamu Negara  | 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K 3 (ketertiban, ketentraman, keindahan);<br>2. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 orang setiap RT) | 1. 100% 2. 70%      | 75,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Kegiatan Pimpinan dan Tamu Negara   | 84 Kali             |                       |
| <b>1.01.05.01.1.01.05.16.</b> | <b>Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban</b>   |  |                     | <b>909,000,000.00</b> |
| 1.01.05.01.1.01.05.16.002.    | Penertiban, Pengendalian dan Pengawasan Orang Sakit Jiwa, Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani   | 100%                | 112,500,000.00        |
|                               |  | Presentase Jumlah Orang Sakit Jiwa, Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang ditangani  | 100.00 Persen       |                       |
| 1.01.05.01.1.01.05.16.003.    | Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Satpol PP  | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani   | 100%                | 75,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Satpol PP   | 400 Orang           |                       |
| 1.01.05.01.1.01.05.16.007.    | Pengawasan, Penertiban dan Pembinaan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah                          | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani   | 100%                | 9,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Wilayah Penertiban  | 26 Kecamatan        |                       |
| 1.01.05.01.1.01.05.16.008.    | Gelar Pasukan Polisi Pamong Praja dan Linmas   | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani   | 100%                | 200,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah Gelar Pasukan   | 3 Kali              |                       |
| 1.01.05.01.1.01.05.16.011.    | Penertiban, Pengendalian dan Pengawasan Alat Peraga, Spanduk dan Reklame                         | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani   | 100%                | 112,500,000.00        |
|                               |  | Jumlah Penertiban  | 48 Kali             |                       |
| 1.01.05.01.1.01.05.16.012.    | Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya                                    | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani   | 100%                | 250,000,000.00        |
| 1.01.05.01.1.01.05.16.012.    | Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya                                    | Persentase Kasus Pelanggaran yang diselesaikan   | 100.00 Persen       |                       |
| 1.01.05.01.1.01.05.16.016.    | Jambore Satpol PP tingkat Kabupaten dan Provinsi   | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani   | 100%                | 150,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah Peserta Jambore Tingkat Kabupaten / Provinsi  | 400 Orang           |                       |



| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|---|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4   | 5                       |
| <b>1.01.05.01.1.01.05.17.</b> | <b>Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>                   |  |   | <b>1,787,500,000.00</b> |
| 1.01.05.01.1.01.05.17.001.    | Siaga Penanggulangan Bencana Kebakaran                                     | 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota;<br>2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 1) 80% 2) 87,50%  | 1,000,000,000.00        |
|                               |  | Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran   | 100 Persen  |                         |
| 1.01.05.01.1.01.05.17.002.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Damkar                                      | 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran;<br>2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)                | 1). 80% 2). 87,50%  | 712,500,000.00          |
|                               |  | Tersedianya Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran   | 1 Paket Alat Pelindung Diri dan 1 Paket Sarana Komunikasi |                         |
| 1.01.05.01.1.01.05.17.006.    | Pendidikan dan Pelatihan Penyelamatan dari Kejadian Kebakaran              | 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota;<br>2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 1) 80% 2) 87,50%  | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Peserta Diklat  | 4.00 Orang  |                         |
| <b>1.01.05.02.</b>            | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>                                 |  |   | <b>2,367,588,700.00</b> |
| <b>1.01.05.02.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |  |   | <b>737,088,700.00</b>   |
| <b>1.01.05.02.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                          |  |   | <b>501,719,000.00</b>   |
| 1.01.05.02.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%  | 54,600,000.00           |
|                               |  | Tersedianya Jasa komunikasi Sumber Daya Air , Listrik dan Internet   | 12.00 bulan   |                         |
| 1.01.05.02.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%  | 183,200,000.00          |
|                               |  | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 10.00 jenis   |                         |
| 1.01.05.02.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%  | 9,000,000.00            |
|                               |  | Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan  | 10.00 jenis   |                         |
| 1.01.05.02.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                      | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%  | 184,319,000.00          |
|                               |  | Rapat koordinasi dan konsultasi  | luar daerah 46 kali                                       |                         |
| 1.01.05.02.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                             | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%  | 25,000,000.00           |
|                               |  | Publikasi dekorasi /Pameran  | 21 jenis  |                         |
| 1.01.05.02.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%  | 21,600,000.00           |
|                               |  | Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | 4.00 orang  |                         |
| 1.01.05.02.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100 %   | 24,000,000.00           |
|                               |  | Jasa Tenaga Kebersihan   | 2 orang   |                         |
| <b>1.01.05.02.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                            |  |   | <b>173,181,900.00</b>   |
| 1.01.05.02.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%  | 50,000,000.00           |
|                               |  | Perlengkapan dan Peralatan Kantor  | 100.00 %  |                         |
| 1.01.05.02.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Gedung kantor yang dipelihara  | 100%  | 30,000,000.00           |
|                               |  |  | 1.00 unit   |                         |
| 1.01.05.02.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%  | 83,700,000.00           |
|                               |  | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara  | 11.00 unit  |                         |
| 1.01.05.02.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%  | 9,481,900.00            |
|                               |  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor  | 20.00 unit  |                         |

| KODE                       | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|----------------------------|---|--|--|-------------------------|
| 1                          | 2   | 3  | 4  | 5                       |
| 1.01.05.02.0.00.00.06.     | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |  | <b>32,882,300.00</b>    |
| 1.01.05.02.0.00.00.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  | 100%   | 8,250,000.00            |
|                            |   | Tersusunnya Lakip, LKPJ, LPPD, Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja, RPJMD   | 5.00 dokumen                                     |                         |
| 1.01.05.02.0.00.00.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  | 100%   | 24,632,300.00           |
|                            |   | Laporan Keuangan Bulanan/Tahunan SKPD  | 12 dokumen                                       |                         |
| 1.01.05.02.0.00.00.07.     | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |  |  | <b>20,960,000.00</b>    |
| 1.01.05.02.0.00.00.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran  | 100%   | 20,960,000.00           |
|                            |   | Renja SKPD, Pra RKA, RKA, DPA SKPD dan DPPA SKPD, Renstra & Forum RPJMD  | 7.00 dokumen                                     |                         |
| 1.01.05.02.0.00.00.08.     | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |  |  | <b>8,345,500.00</b>     |
| 1.01.05.02.0.00.00.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD  | 100%   | 8,345,500.00            |
|                            |   | Data kepegawaian yang dikelola   | 4.00 dokumen                                     |                         |
| 1.01.05.02.1.01.05.        | <b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>                      |  |  | <b>1,630,500,000.00</b> |
| 1.01.05.02.1.01.05.18.     | <b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>                 |  |  | <b>1,630,500,000.00</b> |
| 1.01.05.02.1.01.05.18.001. | Pengadaan Natura dan Logistik   | Persentase Korban Bencana yang Diberikan Bantuan Natura dan Logistik bencana   | 100%   | 150,000,000.00          |
|                            |   |  | 9 Jenis  |                         |
| 1.01.05.02.1.01.05.18.002. | Penanganan Darurat Bencana  | Persentase kecepatan respon bencana kurang dari 24 jam;  | 100%   | 450,000,000.00          |
|                            |   | Persentase Penanganan Bencana  | 100.00 %   |                         |
| 1.01.05.02.1.01.05.18.004. | Akselerasi Penanggulangan Bencana   | Persentase kecepatan respon bencana kurang dari 24 jam;  | 100%   | 339,000,000.00          |
|                            |   | Pelayanan penanggulangan bencana   | 35.00 orang                                      |                         |
| 1.01.05.02.1.01.05.18.005. | Pengelolaan Informasi Penanggulangan Bencana  | Jumlah Desa/Kelurahan Rawan bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana   | 276 Desa   | 168,750,000.00          |
|                            |   | 1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi;<br>2. Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;<br>3. Jumlah titik Jalur evakuasi dan rambu-rambu daerah rawan bencana | 1. 150 orang;<br>2. 400 Dokumen;<br>3. 20 Titik; |                         |
| 1.01.05.02.1.01.05.18.007. | Penyusunan Regulasi Kebencanaan   | Jumlah Desa/Kelurahan Rawan bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana   | 100 %  | 63,750,000.00           |
|                            |   | Regulasi Kebencanaan   | 12.00 protap                                     |                         |
| 1.01.05.02.1.01.05.18.008. | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana                                | Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  | 5 Desa   | 234,000,000.00          |
|                            |   | Jumlah relawan Penanggulangan Bencana yang siaga   | 200 orang  |                         |
| 1.01.05.02.1.01.05.18.010. | Penyelenggaraan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana                 | Persentase Rencana Pemulihan Pasca Bencana yang Berhasil di Realisasikan   | 100 %  | 75,000,000.00           |
| 1.01.05.02.1.01.05.18.010. | Penyelenggaraan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana                 | Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi   | 1 dokumen  |                         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|-----------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4         | 5                       |
| 1.01.05.02.1.01.05.18.011.    | Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)                                     | Jumlah Desa/Kelurahan Rawan bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana                                   | 100 %     | 75,000,000.00           |
|                               |  | Kajian Risiko Bencana  | 1 Dokumen |                         |
| 1.01.05.02.1.01.05.18.012.    | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana                            | Jumlah Desa/Kelurahan Rawan bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana                                   | 276 Desa  | 75,000,000.00           |
|                               |  | Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | 100 %     |                         |
| <b>1.01.06.01.</b>            | <b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>          |  |           | <b>9,377,943,800.00</b> |
| <b>1.01.06.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |  |           | <b>2,139,150,000.00</b> |
| <b>1.01.06.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                          |  |           | <b>705,600,000.00</b>   |
| 1.01.06.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%      | 100,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik   | 3 Jenis   |                         |
| 1.01.06.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%      | 300,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 13 Jenis  |                         |
| 1.01.06.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%      | 10,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan   | 10 Jenis  |                         |
| 1.01.06.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                      | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%      | 200,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan   | 128 Kali  |                         |
| 1.01.06.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                             | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%      | 20,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Penyediaan Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi   | 3 Jenis   |                         |
| 1.01.06.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%      | 42,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Petugas Jasa Pengamanan Kantor  | 5 Orang   |                         |
| 1.01.06.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%      | 33,600,000.00           |
|                               |  | Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor  | 4 Orang   |                         |
| <b>1.01.06.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                            |  |           | <b>988,550,000.00</b>   |
| 1.01.06.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%      | 298,550,000.00          |
|                               |  | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | 4 Jenis   |                         |
| 1.01.06.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%      | 40,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor  | 3 Paket   |                         |
| 1.01.06.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%      | 140,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara   | 30 Unit   |                         |
| 1.01.06.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%      | 10,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Peralatan dan Peralatan Kantor yang dipelihara  | 8 Jenis   |                         |
| 1.01.06.01.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%      | 500,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Bangunan Kantor yang direhab  | 1 Paket   |                         |
| <b>1.01.06.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  |  |           | <b>339,000,000.00</b>   |
| 1.01.06.01.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal  | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur   | 100%      | 330,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Peserta Diklat PIM dan Fungsional Lainnya   | 9 Orang   |                         |
| 1.01.06.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur   | 100%      | 9,000,000.00            |
|                               |  | Intensitas Peningkatan Kapasitas Aparatur  | 1 Kali    |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|---|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4   | 5                       |
| <b>1.01.06.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   |   |   | <b>60,000,000.00</b>    |
| 1.01.06.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan   | 100%  | 35,000,000.00           |
|                               |   | Laporan Kinerja SKPD  | 8 Dokumen   |                         |
| 1.01.06.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan   | 100%  | 25,000,000.00           |
|                               |   | Laporan Keuangan SKPD   | 12 Dokumen  |                         |
| <b>1.01.06.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>  |   |   | <b>40,000,000.00</b>    |
| 1.01.06.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran   | 100%  | 40,000,000.00           |
| 1.01.06.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | 7 Dokumen   |                         |
| <b>1.01.06.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>  |   |   | <b>6,000,000.00</b>     |
| 1.01.06.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%  | 6,000,000.00            |
|                               |   | Data Kepegawaian yang Dikelola  | 3 Dokumen   |                         |
| <b>1.01.06.01.1.01.06.</b>    | <b>SOSIAL</b>   |   |   | <b>5,483,750,000.00</b> |
| <b>1.01.06.01.1.01.06.15.</b> | <b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b> |   |   | <b>887,500,000.00</b>   |
| 1.01.06.01.1.01.06.15.001.    | Pemberdayaan PMKS melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)   | Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya   | 4,01%   | 350,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Masyarakat Miskin yang mengikuti Pembinaan UEP   | 1171 Orang  |                         |
| 1.01.06.01.1.01.06.15.003.    | Pemberdayaan PMKS melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)   | Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya   | 4,01%   | 500,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Kelompok yang diberdayakan melalui Program KUBE  | 197 Kelompok  |                         |
| 1.01.06.01.1.01.06.15.007.    | Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)  | Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya   | 4,01%   | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Kelompok yang dibina   | 11 Kelompok   |                         |
| <b>1.01.06.01.1.01.06.16.</b> | <b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</b>  |   |   | <b>1,478,750,000.00</b> |
| 1.01.06.01.1.01.06.16.002.    | Pelayanan dan Operasional Rumah Singgah   | 1. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar<br>2. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 1. 26,17%<br>2. 20,74%<br>3. 24,05%<br>4. 20,54%<br>5. 20,00% | 56,250,000.00           |
|                               |   | Persentase Client yang dilayani   | 100%  |                         |

| KODE                       | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF |
|----------------------------|---|---|---|----------------|
| 1                          | 2   | 3   | 4   | 5              |
| 1.01.06.01.1.01.06.16.003. | Penanganan PMKS Jalanan   | 1. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar<br>2. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 1. 26,17%<br>2. 20,74%<br>3. 24,05%<br>4. 20,54%<br>5. 20,00% | 75,000,000.00  |
|                            |   | Persentase PMKS Jalanan yang Ditangani  | 100 Persen  |                |
| 1.01.06.01.1.01.06.16.004. | Penyuluhan Rehabilitasi Sosial Keliling                           | 1. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar<br>2. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 1. 26,17%<br>2. 20,74%<br>3. 24,05%<br>4. 20,54%<br>5. 20,00% | 75,000,000.00  |
|                            |   | Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Rehabilitasi Sosial   | 200 Orang   |                |
| 1.01.06.01.1.01.06.16.006. | Pelayanan Terpadu Fakir Miskin dan Lansia                         | 1. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar<br>2. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 1. 26,17%<br>2. 20,74%<br>3. 24,05%<br>4. 20,54%<br>5. 20,00% | 200,000,000.00 |
|                            |   | Jumlah Sarana dan prasarana   | 1 Paket   |                |
| 1.01.06.01.1.01.06.16.008. | Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti | 1. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar<br>2. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 1. 26,17%<br>2. 20,74%<br>3. 24,05%<br>4. 20,54%<br>5. 20,00% | 225,000,000.00 |
|                            |   | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar  | 1068 Orang  |                |
| 1.01.06.01.1.01.06.16.009. | Bimbingan Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | 1. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar<br>2. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 1. 26,17%<br>2. 20,74%<br>3. 24,05%<br>4. 20,54%<br>5. 20,00% | 37,500,000.00  |

| KODE                       | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF |
|----------------------------|--|--|---|----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4   | 5              |
|                            |  | Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang Menerima bimbingan sosial  | 20 Orang  |                |
| 1.01.06.01.1.01.06.16.010. | Rehabilitasi Tuna Susila   | 11. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar<br>2. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 1. 26,17%<br>2. 20,74%<br>3. 24,05%<br>4. 20,54%<br>5. 20,00% | 37,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah Tuna Susila yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar   | 90 Orang  |                |
| 1.01.06.01.1.01.06.16.011. | Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar | 1. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar<br>2. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya  | 1. 26,17%<br>2. 20,74%<br>3. 24,05%<br>4. 20,54%<br>5. 20,00% | 37,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar yang menerima bantuan sosial   | 50 Orang  |                |
| 1.01.06.01.1.01.06.16.012. | Rehabilitasi Sosial Pengidap HIV / AIDS (ODHA)                   | 1. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar<br>2. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya  | 1. 26,17%<br>2. 20,74%<br>3. 24,05%<br>4. 20,54%<br>5. 20,00% | 22,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah Pengidap HIV / AIDS (ODHA) yang menerima Bantuan Sosial   | 11 Orang  |                |
| 1.01.06.01.1.01.06.16.013. | Rehabilitasi Sosial Eks Warga Binaan Perumahan                   | 1. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar<br>2. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya  | 1. 26,17%<br>2. 20,74%<br>3. 24,05%<br>4. 20,54%<br>5. 20,00% | 45,000,000.00  |
|                            |  | Jumlah Eks Warga Binaan yang menerima bantuan Sosial   | 74 Orang  |                |

| KODE                       | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF |
|----------------------------|--|---|---|----------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4   | 5              |
| 1.01.06.01.1.01.06.16.014. | Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Luar Panti                                    | 1. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar<br>2. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 1. 26,17%<br>2. 20,74%<br>3. 24,05%<br>4. 20,54%<br>5. 20,00% | 45,000,000.00  |
|                            |  | Jumlah Anak Terlantar Yang Menerima Bantuan Sosial  | 126 Orang   |                |
| 1.01.06.01.1.01.06.16.015. | Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum                                 | 1. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar<br>2. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 1. 26,17%<br>2. 20,74%<br>3. 24,05%<br>4. 20,54%<br>5. 20,00% | 22,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum yang menerima bantuan sosial  | 22 Orang  |                |
| 1.01.06.01.1.01.06.16.016. | Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar diluar Panti                           | 1. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar<br>2. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 1. 26,17%<br>2. 20,74%<br>3. 24,05%<br>4. 20,54%<br>5. 20,00% | 375,000,000.00 |
|                            |  | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar  | 3026 Orang  |                |
| 1.01.06.01.1.01.06.16.017. | Penyusunan Kebijakan Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial                      | 1. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar<br>2. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 1. 26,17%<br>2. 20,74%<br>3. 24,05%<br>4. 20,54%<br>5. 20,00% | 150,000,000.00 |
|                            |  | Jumlah Kebijakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial   | 1 Perda   |                |
| 1.01.06.01.1.01.06.16.019. | Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia tidak Potensial | 1. Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar<br>2. Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya<br>4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 1. 26,17%<br>2. 20,74%<br>3. 24,05%<br>4. 20,54%<br>5. 20,00% | 75,000,000.00  |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET        | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|---------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4             | 5                       |
|                               |   | Jumlah Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial   | 261 Orang     |                         |
| <b>1.01.06.01.1.01.06.17.</b> | <b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan</b>   |   |               | <b>380,000,000.00</b>   |
| 1.01.06.01.1.01.06.17.004.    | Penguatan Peranan Karang Taruna di Bidang Kesejahteraan Sosial                                    | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang aktif   | 58,33%        | 117,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah Pengurus Karang Taruna yang dibina   | 50 Orang      |                         |
|                               | Penguatan Peranan Karang Taruna (PIK)   | Kecamatan Pamulihan   | 80,000,000.00 |                         |
| 1.01.06.01.1.01.06.17.005.    | Penguatan Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)                                    | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang aktif   | 58,33%        | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina  | 26 Orang      |                         |
| 1.01.06.01.1.01.06.17.006.    | Penguatan Peranan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), LK3 dan Peksos                              | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang aktif   | 58,33%        | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina   | 3 Lembaga     |                         |
| 1.01.06.01.1.01.06.17.007.    | Penguatan Peranan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)   | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang aktif   | 58,33%        | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina  | 70 Orang      |                         |
| 1.01.06.01.1.01.06.17.008.    | Rumah Besar Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)   | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang aktif   | 58,33%        | 150,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Puskesmas yang dibentuk di setiap desa   | 78 Puskesmas  |                         |
| <b>1.01.06.01.1.01.06.18.</b> | <b>Program Perlindungan Sosial</b>  |   |               | <b>225,000,000.00</b>   |
| 1.01.06.01.1.01.06.18.004.    | Penanganan Masalah - Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Darurat Bencana Alam dan Bencana Sosial | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | 100%          | 75,000,000.00           |
|                               |   | Persentase Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial   | 100%          |                         |
| 1.01.06.01.1.01.06.18.005.    | Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanganan Kebencanaan                              | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | 100%          | 75,000,000.00           |
|                               |   | Intensitas Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanganan Kebencanaan   | 2 Kali        |                         |
| 1.01.06.01.1.01.06.18.006.    | Fasilitasi Kegiatan Keserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana                   | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | 100%          | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Desa yang menerima Fasilitasi Keserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana                          | 13 Desa       |                         |
| <b>1.01.06.01.1.01.06.19.</b> | <b>Program Jaminan Sosial</b>   |   |               | <b>2,512,500,000.00</b> |
| 1.01.06.01.1.01.06.19.001.    | Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya   | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial   | 53,24%        | 500,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Kepala Keluarga yang Menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya   | 2546 KK       |                         |
| 1.01.06.01.1.01.06.19.002.    | Pendampingan Program Keluarga Harapan   | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial   | 53,24%%       | 1,000,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat  | 61.323 Kpm    |                         |
| 1.01.06.01.1.01.06.19.004.    | Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai/Rastra   | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial   | 53,24%        | 150,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah KK yang menerima Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra  | 80.526 KK     |                         |



| KODE<br>1                     | URAIAN<br>2  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN<br>3   | TARGET<br>4           | PAGU INDIKATIF<br>5     |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|
| 1.01.06.01.1.01.06.19.007.    | Jaminan Sosial bagi Korban Bencana setelah Tanggap Darurat Bencana                       | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial   | 53,24%                | 300,000,000.00          |
|                               |  | Persentase Korban Bencana yang Menerima Jaminan   | 100 Persen            |                         |
| 1.01.06.01.1.01.06.19.008.    | Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu   | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial   | 53,24%                | 375,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Dokumen Basis Data Terpadu   | 1 Dokumen             |                         |
| 1.01.06.01.1.01.06.19.009.    | Pelayanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Daerah | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial   | 53,24%                | 187,500,000.00          |
|                               |  | Jumlah Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan yang Terintegrasi Sistem JKN  | 17035 Orang           |                         |
| <b>1.01.06.01.1.01.06.20.</b> | <b>Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan</b>                                      |   |                       |                         |
| <b>1.01.06.01.1.02.02.</b>    | <b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                                      |   |                       | <b>1,755,043,800.00</b> |
| <b>1.01.06.01.1.02.02.15.</b> | <b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan</b>                                     |   |                       | <b>296,250,000.00</b>   |
| 1.01.06.01.1.02.02.15.004.    | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak                                    | Persentase OPD yang Responsif Gender  | 33,87%                | 75,000,000.00           |
|                               |  | Intensitas Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak   | 4 Kali                |                         |
| 1.01.06.01.1.02.02.15.005.    | Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender           | Persentase OPD yang Responsif Gender  | 33,87%                | 37,500,000.00           |
|                               |  | Intensitas Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE  | 1 Kali                |                         |
| 1.01.06.01.1.02.02.15.006.    | Pelatihan Perencana dan Penganggaran Responsif gender dan Anak                           | Persentase OPD yang Responsif Gender  | 33,87%                | 56,250,000.00           |
|                               |  | Jumlah OPD yang dibina dalam Perencana dan Penganggaran Responsif gender dan Anak   | 11 OPD                |                         |
| 1.01.06.01.1.02.02.15.007.    | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak  | Persentase OPD yang Responsif Gender  | 33,87%                | 52,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak   | 3 Dokumen             |                         |
| 1.01.06.01.1.02.02.15.008.    | Pengarusutamaan Gender   | Persentase OPD yang Responsif Gender  | 33,87%                | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Penghargaan APE  | 1.00 APE              |                         |
| <b>1.01.06.01.1.02.02.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan</b>                               |   |                       | <b>401,250,000.00</b>   |
| 1.01.06.01.1.02.02.16.001.    | Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak  | 1. Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani.<br>2. Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak | 1. 100%.<br>2. 30,77% | 112,500,000.00          |
|                               |  | Persentase Layanan Perlindungan Perempuan dan   | 100%                  |                         |
| 1.01.06.01.1.02.02.16.005.    | Advokasi Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan peningkatan Kualitas Hidup dan Anak     | 1. Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani.<br>2. Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak | 1. 100%.<br>2. 30,77% | 37,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup dan Anak   | 50 Orang              |                         |
| 1.01.06.01.1.02.02.16.006.    | Pencegahan Kekerasan termasuk TPPO Terhadap Perempuan dan Anak                           | 1. Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani.<br>2. Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak | 1. 100%.<br>2. 30,77% | 37,500,000.00           |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4                     | 5                     |
|                               |  | Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak   | 50 Orang              |                       |
| 1.01.06.01.1.02.02.16.007.    | Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak                             | 1. Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani.<br>2. Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak | 1. 100%.<br>2. 30,77% | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Peserta Sosialisasi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak   | 100 Orang             |                       |
| 1.01.06.01.1.02.02.16.008.    | Pemenuhan Hak Anak Atas Pengawasan Pendidikan dan Budaya                       | 1. Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani.<br>2. Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak | 1. 100%.<br>2. 30,77% | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Sekolah Ramah Anak   | 7 SRA                 |                       |
| 1.01.06.01.1.02.02.16.009.    | Penguatan Kelembagaan Anak   | 1. Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani.<br>2. Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak | 1. 100%., 2. 30,77%   | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Forum/Lembaga yang dibentuk  | 7 Forum               |                       |
| 1.01.06.01.1.02.02.16.010.    | Pengembangan Kabupaten Layak Anak  | 1. Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani.<br>2. Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak | 1. 100%., 2. 30,77%   | 101,250,000.00        |
|                               |  | Intensitas Pengembangan Kabupaten Layak Anak  | 3 Kali                |                       |
| <b>1.01.06.01.1.02.02.17.</b> | <b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b> |   |                       | <b>255,043,800.00</b> |
| 1.01.06.01.1.02.02.17.002.    | Pembinaan Organisasi Perempuan   | Persentase Organisasi wanita yang aktif   | 33,33%                | 180,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah Organisasi yang dibina   | 8 Organisasi          |                       |
| 1.01.06.01.1.02.02.17.003.    | Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kesetaraan Gender                         | Persentase Organisasi wanita yang aktif   | 33,33%                | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kesetaraan Gender   | 50 Orang              |                       |
| 1.01.06.01.1.02.02.17.004.    | Pembinaan Organisasi Masyarakat  | Persentase Organisasi wanita yang aktif   | 33,33%                | 37,543,800.00         |
|                               |  | Jumlah Organisasi yang dibina   | 4.00 Organisasi       |                       |
| <b>1.01.06.01.1.02.02.18.</b> | <b>Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga</b>                   |   |                       | <b>802,500,000.00</b> |
| 1.01.06.01.1.02.02.18.001.    | Pembinaan P2WKSS   | Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga   | 15,07%                | 75,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Desa yang dibina melalui Program P2WKSS  | 2000 Orang            |                       |
| 1.01.06.01.1.02.02.18.004.    | Peningkatan Peran Perempuan dalam Membangun Keluarga Sejahtera                 | Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga   | 15,07%                | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Perempuan yang dibina  | 700 Orang             |                       |
| 1.01.06.01.1.02.02.18.005.    | Pemberdayaan Perempuan dalam Keluarga  | Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga   | 15,07%                | 75,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Perempuan yang dibina  | 300 Orang             |                       |
| 1.01.06.01.1.02.02.18.006.    | Pemberdayaan Perempuan dalam Organisasi  | Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga   | 15,07%                | 375,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah perempuan yang dibina  | 200 Orang             |                       |
| 1.01.06.01.1.02.02.18.007.    | Peningkatan Manajemen Perempuan dalam Mengelola Usaha                          | Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga   | 15,07%                | 30,000,000.00         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET      | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|--|---|-------------|--------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4           | 5                        |
|                               |  | Jumlah Kelompok PEKKA yang dibina                                   | 15 Kelompok |                          |
| 1.01.06.01.1.02.02.18.008.    | Peningkatan Ketahanan Keluarga   | Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Peningkatan Ekonomi Keluarga  | 15,07%      | 30,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang dibina                      | 3 Kelompok  |                          |
| 1.01.06.01.1.02.02.18.009.    | Penyuluhan bagi Ibu-ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera    | Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Peningkatan Ekonomi Keluarga  | 15,07%      | 30,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah Peserta Penyuluhan   | 150 Orang   |                          |
| 1.01.06.01.1.02.02.18.010.    | Integrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                     | Persentase Perempuan yang mendapatkan Peningkatan Ekonomi keluarga  | 15,07 %     | 150,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Perempuan yang dibina  | 200 Orang   |                          |
| <b>1.02.</b>                  | <b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>                                    |   |             | <b>97,511,843,471.85</b> |
| <b>1.02.01.01.</b>            | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>                                 |   |             | <b>6,457,952,800.00</b>  |
| <b>1.02.01.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |   |             | <b>1,644,654,050.00</b>  |
| <b>1.02.01.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                          |   |             | <b>814,684,250.00</b>    |
| 1.02.01.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                          | 100%        | 135,000,000.00           |
|                               |  | Lancarnya Pelayanan Telepon, internet, sumber Daya Air, dan listrik | 12 bulan    |                          |
| 1.02.01.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                          | 100%        | 316,574,250.00           |
|                               |  | Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | 6 Jenis     |                          |
| 1.02.01.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                          | 100%        | 21,120,000.00            |
|                               |  | Meningkatnya wawasan dan Pengetahuan Aparatur                       | 8 Jenis     |                          |
| 1.02.01.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                      | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                          | 100%        | 226,890,000.00           |
|                               |  | Sinerginya Pembangunan  | 12 Bulan    |                          |
| 1.02.01.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                             | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                          | 100%        | 27,500,000.00            |
|                               |  | Tersampainya informasi Pembangunan                                  | 5 Kegiatan  |                          |
| 1.02.01.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                          | 100%        | 55,200,000.00            |
|                               |  | Terciptanya Keamanan Kantor   | 12 Bulan    |                          |
| 1.02.01.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                          | 100%        | 32,400,000.00            |
|                               |  | Terciptanya Kebersihan Kantor                                       | 12 Bulan    |                          |
| <b>1.02.01.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                            |   |             | <b>418,750,000.00</b>    |
| 1.02.01.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                   | 100%        | 55,000,000.00            |
|                               |  | Terciptanya Kenyamanan Kantor                                       | 6 Jenis     |                          |
| 1.02.01.01.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                   | 100%        | 53,500,000.00            |
| 1.02.01.01.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Terciptanya Kenyamanan Kantor                                       | 1 Jenis     |                          |
| 1.02.01.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                   | 100%        | 60,000,000.00            |
|                               |  | Terciptanya Kenyamanan Kantor                                       | 2 Jenis     |                          |
| 1.02.01.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Lancarnya Tugas Kedinasan   | 236628000   | 236,628,000.00           |
|                               |  | Lancarnya Tugas Kedinasan   | 2 Jenis     |                          |
| 1.02.01.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Terciptanya Kenyamanan Kantor/Gedung Kantor                         | 100%        | 13,622,000.00            |
|                               |  | Terciptanya Kenyamanan Kantor/Gedung Kantor                         | 4 Jenis     |                          |
| <b>1.02.01.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  |   |             | <b>127,650,000.00</b>    |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET     | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4          | 5                       |
| 1.02.01.01.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100%       | 118,650,000.00          |
|                               |   | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur   | 5 OK       |                         |
| 1.02.01.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100%       | 9,000,000.00            |
|                               |   | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur   | 80 OK      |                         |
| <b>1.02.01.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |            | <b>180,000,000.00</b>   |
| 1.02.01.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%       | 80,000,000.00           |
|                               |   | Terlaksananya laporan pencapaian kinerja dan  | 23 Dokumen |                         |
| 1.02.01.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%       | 100,000,000.00          |
|                               |   | Terlaksananya laporan pencapaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja dan keuangan             | 72 Dokumen |                         |
| <b>1.02.01.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |            | <b>80,000,000.00</b>    |
| 1.02.01.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%       | 80,000,000.00           |
|                               |   | Meningkatnya Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran                                   | 8 Dokumen  |                         |
| <b>1.02.01.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |            | <b>23,569,800.00</b>    |
| 1.02.01.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%       | 23,569,800.00           |
| 1.02.01.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Terevaluasinya Kinerja Pegawai  | 1 Jenis    |                         |
| <b>1.02.01.01.1.02.01.</b>    | <b>TENAGA KERJA</b>   |   |            | <b>4,450,046,000.00</b> |
| <b>1.02.01.01.1.02.01.15.</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>                    |   |            | <b>2,736,296,000.00</b> |
| 1.02.01.01.1.02.01.15.001.    | Penguatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja   | Cakupan Tenaga Kerja yang bersertifikat   | 100%       | 150,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah LPK yang mendapat pelatihan dan bekerjasama dengan daerah                                | 35 LPK     |                         |
| 1.02.01.01.1.02.01.15.002.    | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat                                 | Cakupan Tenaga Kerja yang bersertifikat   | 100%       | 750,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat        | 160 Orang  |                         |
| 1.02.01.01.1.02.01.15.004.    | Penguatan Calon Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan                                   | Cakupan Tenaga Kerja yang bersertifikat   | 100%       | 86,250,000.00           |
|                               |   | Jumlah Wirausaha Baru   | 40 Orang   |                         |
| 1.02.01.01.1.02.01.15.005.    | Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri   | Cakupan Tenaga Kerja yang bersertifikat   | 100%       | 500,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah calon tenaga kerja yang magang di perusahaan   | 30 Orang   |                         |
| 1.02.01.01.1.02.01.15.006.    | Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja  | Cakupan Tenaga Kerja yang bersertifikat   | 100%       | 100,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah tenaga kerja yang terlatih yang mendapat uji kompetensi                                  | 60 Orang   |                         |
| 1.02.01.01.1.02.01.15.007.    | Peningkatan Kualitas dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Lokal                            | Cakupan Tenaga Kerja yang bersertifikat   | 100%       | 375,046,000.00          |
|                               |   | Jumlah Tenaga kerja yang mendapat Pelatihan kompetensi  | 60 Orang   |                         |
| 1.02.01.01.1.02.01.15.010.    | Pelatihan Berbasis Masyarakat   | Cakupan Tenaga Kerja yang bersertifikat   | 100%       | 100,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Masyarakat  | 5 LPKS     |                         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET         | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|--|---|----------------|--------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4              | 5                        |
|                               | Pelatihan Berbasis Masyarakat (PIK)                            |   | 100,000,000.00 |                          |
| 1.02.01.01.1.02.01.15.012.    | Revitalisasi BLK   | Cakupan Tenaga Kerja yang bersertifikasi  | 15%            | 300,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah sarana dan prasarana di BPK  | 2 Jenis        |                          |
| 1.02.01.01.1.02.01.15.015.    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) | Cakupan tenaga kerja yang Bersertifikat   | 100%           | 150,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah LPK yang mendapat sarana dan prasarana   | 2 LPK          |                          |
| 1.02.01.01.1.02.01.15.017.    | Pengembangan Desa Produktif                                    | Cakupan tenaga kerja yang Bersertifikat   | 100%           | 225,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah wirausaha Baru   | 40 Orang       |                          |
| <b>1.02.01.01.1.02.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>                    |   |                | <b>1,170,000,000.00</b>  |
| 1.02.01.01.1.02.01.16.001.    | Pelayanan dan Penempatan Pencari Kerja                         | Cakupan Tenaga Kerja yang di tempatkan  | 20%            | 150,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan  | 2040 orang     |                          |
| 1.02.01.01.1.02.01.16.004.    | Pengendalian Penggunaan Dokumen Tenaga Kerja Asing             | Cakupan Tenaga Kerja yang di tempatkan  | 20%            | 270,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen Tenaga Asing di Perusahaan Pengguna TKA  | 20 Perusahaan  |                          |
| 1.02.01.01.1.02.01.16.005.    | Bimbingan Inkubasi Bisnis Berbasis Potensi                     | Cakupan Tenaga Kerja yang di tempatkan  | 20%            | 200,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Wirausaha Baru   | 40 orang       |                          |
| 1.02.01.01.1.02.01.16.006.    | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                              | Cakupan Tenaga Kerja yang di tempatkan  | 20%            | 250,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan  | 1 kegiatan     |                          |
| 1.02.01.01.1.02.01.16.008.    | Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Tenaga Kerja Mandiri        | Cakupan Tenaga Kerja yang di tempatkan  | 20%            | 300,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Wirausaha Baru dan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat, Jumlah orang yang mendapat kesempatan Kerja | 296 Orang      |                          |
| <b>1.02.01.01.1.02.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial</b>          |   |                | <b>543,750,000.00</b>    |
| 1.02.01.01.1.02.01.17.002.    | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial                  | Persentase Kasus yang diselesaikan  | 100%           | 56,250,000.00            |
|                               |  | Jumlah Perselisihan yang ditangani  | 100%           |                          |
| 1.02.01.01.1.02.01.17.003.    | Penguatan Dewan Pengupahan                                     | Persentase Kasus yang diselesaikan  | 100%           | 75,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah Besar Upah diperusahaan  | 100 persen     |                          |
| 1.02.01.01.1.02.01.17.004.    | Penguatan Lembaga Kerjasama Tripartit                          | Persentase Kasus yang diselesaikan  | 100%           | 112,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Pembinaan sarana Hubungan Industrial   | 2 rekomendasi  |                          |
| 1.02.01.01.1.02.01.17.006.    | Penguatan Struktur Skala Upah                                  | Persentase Kasus yang diselesaikan  | 100%           | 300,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah hasil verifikasi diperusahaan serikat buruh /serikat pekerja dan TKA                           | 100 perusahaan |                          |
| <b>1.02.01.01.2.02.08.</b>    | <b>TRANSMIGRASI</b>  |   |                | <b>363,252,750.00</b>    |
| <b>1.02.01.01.2.02.08.15.</b> | <b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>               |   |                | <b>225,000,000.00</b>    |
| 1.02.01.01.2.02.08.15.001.    | Penempatan Transmigrasi  | Jumlah calon penempatan Transmigran   | 51 kk          | 75,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah Transmigrasi yang di tempatkan   | 1 LOKASI       |                          |
| 1.02.01.01.2.02.08.15.004.    | Penjajagan Kerjasama antar Daerah                              | Jumlah Transmigrasi yang telah dilatih dan ditempatkan  | 2 lokasi       | 75,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah calon lokasi penerima transmigran  | 2 LOKASI       |                          |
| 1.02.01.01.2.02.08.15.06.     | Pendaftaran dan seleksi calon Transmigran ( Pendafsi )         | Jumlah Transmigrasi yang telah dilatih dan ditempatkan  | 51 kk          | 75,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah Calon Transmigran  | 20 orang       |                          |
| <b>1.02.01.01.2.02.08.16.</b> | <b>Program Transmigrasi Lokal</b>                              |   |                | <b>138,252,750.00</b>    |
| 1.02.01.01.2.02.08.16.015.    | Pemberdayaan Warga Transmigrasi Lokal                          | Jumlah Transmigrasi yang terlatih   | 30 kk          | 138,252,750.00           |
|                               |  | Jumlah Transmigran Lokal yang mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat                                  | 30 KK          |                          |
| <b>1.02.05.01.</b>            | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>                    |   |                | <b>15,096,875,000.00</b> |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4   | 5                       |
| <b>1.02.05.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |   |   | <b>4,658,813,000.00</b> |
| <b>1.02.05.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                          |   |   | <b>1,508,613,000.00</b> |
| 1.02.05.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 106,700,000.00          |
|                               |  | Jasa listrik<br>Jasa Telepon<br>Jasa Internet<br>Jasa Website                                     | 19.200 Watt<br>12 Bulan<br>600 MB<br>1 Tahun                                  |                         |
| 1.02.05.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 670,400,000.00          |
|                               |  | ATK<br>Jasa Operator<br>Jasa Pengemudi Makan Minum<br>Penggandaan Cetak<br>Bahan Logistik         | 71 Jenis<br>17 Orang<br>1.116 Kali<br>1 Paket<br>1 Paket<br>9.120 Kaleng Susu |                         |
| 1.02.05.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 40,000,000.00           |
|                               |  | Bahan bacaan surat kabar  | 21 Surat Kabar  |                         |
| 1.02.05.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                      | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 401,713,000.00          |
|                               |  | Rapat rapat koordinasi  | 148 Kali  |                         |
| 1.02.05.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                             | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 45,000,000.00           |
| 1.02.05.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                             | Publikasi<br>Dekorasi (Pameran Hari Jadi Sumedang)<br>Dokumentasi                                 | 2 Jenis<br>1 Stand<br>5 Buah  |                         |
| 1.02.05.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 144,000,000.00          |
|                               |  | Tenaga operasional pengamanan kantor  | 8 Orang   |                         |
| 1.02.05.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 100,800,000.00          |
|                               |  | Jasa kebersihan kantor  | 24 Orang  |                         |
| <b>1.02.05.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                            |   |   | <b>2,971,200,000.00</b> |
| 1.02.05.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%  | 211,600,000.00          |
|                               |  | Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan  | 5 Jenis   |                         |
| 1.02.05.01.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%  | 200,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah halaman dan area parkir gedung kantor yang ditata  | 1 Unit  |                         |
| 1.02.05.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%  | 70,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah gedung kantor yang dipelihara  | 3 Unit  |                         |
| 1.02.05.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%  | 2,100,000,000.00        |
|                               |  | Kendaraan Roda 10<br>Kendaraan Roda 6<br>Kendaraan Roda 4<br>Kendaraan Roda 3<br>Kendaraan Roda 2 | 1 Unit<br>22 Unit<br>12 Unit<br>25 Unit<br>40 Unit                            |                         |
| 1.02.05.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%  | 20,000,000.00           |
|                               |  | Peralatan Kantor/Gedung kantor yang dipelihara  | 2 Jenis   |                         |
| 1.02.05.01.0.00.00.02.017.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tidak Bermotor                        | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%  | 15,000,000.00           |
|                               |  | Kendaraan tidak bermotor yang dipelihara  | 25 Unit (Gerobak Sampah)  |                         |
| 1.02.05.01.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                    | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%  | 354,600,000.00          |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|---|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4   | 5                       |
|                               |   | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi  | 1 Unit  |                         |
| <b>1.02.05.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |   | <b>89,000,000.00</b>    |
| 1.02.05.01.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 100%  | 80,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal  | 3 Orang                                       |                         |
| 1.02.05.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100%  | 9,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas  | 200 Orang                                     |                         |
| <b>1.02.05.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |   | <b>40,000,000.00</b>    |
| 1.02.05.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja                          | 100%  | 20,000,000.00           |
|                               |   | Dokumen kinerja SKPD (LKIP; LPPD; LKPJ; IKM; SPIP dan Laporan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja) | 6 Dokumen                                     |                         |
| 1.02.05.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah                 | 100%  | 20,000,000.00           |
|                               |   | Dokumen laporan keuangan SKPD (Bulanan; Triwulan; Semesteran; dan Tahunan)                        | 12 Dokumen                                    |                         |
| <b>1.02.05.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |   | <b>50,000,000.00</b>    |
| 1.02.05.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                             | 100%  | 50,000,000.00           |
|                               |   | Renja<br>PRA RKA; RKA; DPA; DPPA RUP<br>Forum SKPD  | 1 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Kali |                         |
| <b>1.02.05.01.1.01.03.23.</b> | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>                           |   |   | <b>8,560,562,000.00</b> |
| 1.02.05.01.1.01.03.23.001.    | Ekstensifikasi Pelayanan Sampah   | Persentase cakupan area pelayanan   | 5,68%   | 30,000,000.00           |
|                               |   | Luas cakupan area pelayanan sampah  | 525,3 Ha                                      |                         |
| 1.02.05.01.1.01.03.23.002.    | Pembuatan Unit Pengelolaan Sampah Rumah Kompos  | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R dan sektor informal                            | 25%   | 305,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Rumah Kompos   | 4 Unit  |                         |
| 1.02.05.01.1.01.03.23.008.    | Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)   | Persentase Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota  | 69,33%  | 75,000,000.00           |
|                               |   | Volume sampah terkelola di TPAS   | 196,72 Ton/Hari                               |                         |
| 1.02.05.01.1.01.03.23.009.    | Pengembangan Pengolahan Sampah Sistem 3 R di TPS/Transfer Depo                        | 1. Timbulan sampah yang ditangani<br>2. Indek kepuasan masyarakat                                 | 75%<br>78 Point                               | 187,500,000.00          |
|                               |   | Volume sampah yang tertangani melalui sistem 3R di TPS/Transfer Depo                              | 3,05 Ton/Hari                                 |                         |
| 1.02.05.01.1.01.03.23.010.    | Pemeliharaan TPS/Transfer Depo  | 1. Timbulan sampah yang ditangani<br>2. Indek kepuasan masyarakat                                 | 75%<br>78 Point                               | 112,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah Transfer Depo  | 5 Unit  |                         |
| 1.02.05.01.1.01.03.23.011.    | Gerakan Sumedang Bersih   | 1. Timbulan sampah yang ditangani<br>2. Indek kepuasan masyarakat                                 | 75%<br>78 Point                               | 150,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah wilayah Partisipan Kepeloporan Kebersihan Lingkungan                                       | 26 Wilayah                                    |                         |
| 1.02.05.01.1.01.03.23.012.    | Pengembangan Kapasitas Pengelola Persampahan  | 1. Timbulan sampah yang ditangani<br>2. Indek kepuasan masyarakat                                 | 75%<br>78 Point                               | 93,750,000.00           |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|--|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                       |
|                               |   | Jumlah aparaturnya persampahan   | 120 Orang  |                         |
| 1.02.05.01.1.01.03.23.013.    | Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Sistem 3R                             | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R dan sektor informal   | 22%  | 131,250,000.00          |
|                               |   | Jumlah sampah yang dikelola sistem 3R dan sektor informal  | 35.395 Ton/Tahun   |                         |
| 1.02.05.01.1.01.03.23.015.    | Pelayanan Jasa Kebersihan (Satgas Kebersihan Penunjang Adipura)                     | 1. Timbulan sampah yang ditangani<br>2. Indek kepuasan masyarakat  | 75%<br>78 Point  | 3,509,280,000.00        |
|                               |   | Jumlah Ruas Jalan yang dibersihkan   | 17 Ruas Jalan  |                         |
| 1.02.05.01.1.01.03.23.017.    | Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck   | 1. Timbulan sampah yang ditangani<br>2. Indek kepuasan masyarakat  | 80%<br>77 (Nilai)  | 531,282,000.00          |
|                               |   | Jumlah alat angkut sampah dump truck   | 1 Unit   |                         |
| 1.02.05.01.1.01.03.23.018.    | Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan  | 1. Timbulan Sampah yang ditangani<br>2. Indek kepuasan masyarakat  | 75%<br>78 (Nilai)  | 3,435,000,000.00        |
| 1.02.05.01.1.01.03.23.018.    | Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan  | Jumlah Sarana Prasarana Persampahan<br>- Jumlah Tong sampah<br>- Jumlah Gerobak sampah<br>- Jumlah Motor Sampah<br><br>- Jumlah Container Sampah<br>- Jumlah Truk Sampah<br>- Jumlah Kendaraan URC<br>- Jumlah Excavator<br>- Jumlah Sistem Informasi Persampahan<br>- Jumlah Dump Truck | 55 Unit<br>10 Unit<br>25 Unit<br>6 Unit (PIK 1 Unit)<br>6 Unit<br>2 Unit<br>2 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>2 Unit |                         |
|                               | Pengadaan Motor Sampah (PIK)  | Desa Cibugel Kec. Cibugel  | 45,000,000.00  |                         |
| <b>1.02.05.01.1.01.03.24.</b> | <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>                                |  |  | <b>95,000,000.00</b>    |
| 1.02.05.01.1.01.03.24.001.    | Pemeliharaan RTH  | Persentase jumlah RTH dikelola   | 11,07%   | 50,000,000.00           |
|                               |   | Luas Ruang terbuka Hijau (RTH) yang dipelihara   | 11.40 Ha   |                         |
| 1.02.05.01.1.01.03.24.003.    | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di TPA  | Persentase Luas RTH dikelola   | 11,07%   | 45,000,000.00           |
|                               |   | Luas RTH Terbangun/Tertata   | 0.074 Ha   |                         |
| <b>1.02.05.01.1.02.05.</b>    | <b>LINGKUNGAN HIDUP</b>   |  |  | <b>1,420,000,000.00</b> |
| <b>1.02.05.01.1.02.05.15.</b> | <b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan</b>                                |  |  | <b>1,045,000,000.00</b> |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.002.    | Pemantauan Kualitas Udara dari Sumber Tidak Bergerak                                | Persentase pemantauan kualitas udara   | 73,33%   | 52,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Usaha/kegiatan yang taat secara administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara   | 17 Titik (Usaha)   |                         |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.003.    | Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Pecemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup | Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup   | 100%   | 33,750,000.00           |
|                               |   | Jumlah Pengaduan yang ditangani  | 7 Pengaduan  |                         |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.004.    | Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten   | 36,6%  | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan AMDAL dan/atau UKL/UPL yang dimilikinya  | 75 Usaha   |                         |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.005.    | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan                                       | Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup   | 50%  | 100,000,000.00          |



| KODE                       | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                      | PAGU INDIKATIF |
|----------------------------|--|---|-----------------------------|----------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                           | 5              |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.005. | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup                              | 1. Jumlah gedung dan alat laboratorium yang dipelihara<br>2. Jumlah aparatur laboratorium yang memiliki kompetensi dan sertifikat laboratorium lingkungan<br>3. Jumlah alat laboratorium lingkungan hidup yang disediakan | 1 Unit<br>5 Orang<br>1 Unit |                |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.006. | Pengembangan Sekolah Adiwiyata   | Persentase masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan   | 4,08%                       | 37,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah Sekolah Berbudaya Lingkungan   | 5 Sekolah                   |                |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.007. | Peningkatan Penunjang Kota Sehat/Adipura   | Persentase masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan   | 4,08%                       | 56,250,000.00  |
|                            |  | Jumlah lembaga partisipan titik pantau penilaian Adipura  | 23 Lembaga/12 Titik         |                |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.008. | Pengujian Kualitas Air Sungai  | Persentase pengujian kualitas air sungai  | 55,56%                      | 56,250,000.00  |
|                            |  | Jumlah sampel pengujian kualitas air sungai   | 30 Sampel                   |                |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.009. | Penanganan Pencemaran Air Sungai   | Persentase pengujian kualitas air sungai  | 55,56%                      | 108,750,000.00 |
|                            |  | Jumlah segmen sungai yang ditangani pencemarannya   | 1 Segmen                    |                |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.010. | Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Air Sungai System Telemetry                  | Persentase pengujian kualitas air sungai  | 55,56%                      | 18,750,000.00  |
|                            |  | Jumlah alat pantau telematry yang terpelihara   | 2 Unit                      |                |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.011. | Pengujian Kualitas Udara Ambient   | Persentase pemantauan kualitas udara  | 73,33%                      | 37,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah tindakan pemantauan kualitas udara ambient   | 16 Tindakan                 |                |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.012. | Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)   | 1Persentase pemantauan kualitas udara   | 73,33%                      | 30,000,000.00  |
|                            |  | Jumlah dokumen inventarisasi gasrumah kaca (GRK)  | 1 Dokumen                   |                |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.013. | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Hidup                                 | Persentase kecukupan instrumen pengelolaan lingkungan   | 100%                        | 30,000,000.00  |
|                            |  | Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)  | 1 Dokumen                   |                |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.014. | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup                        | Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  | 100%                        | 22,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi   | 50 Orang                    |                |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.015. | Pengembangan Kampung Iklim   | Persentase pemantauan kualitas udara  | 73,33%                      | 33,750,000.00  |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.015. | Pengembangan Kampung Iklim   | Jumlah Lokasi Rintisan Kampung Iklim pratama  | 1 Lokasi                    |                |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.016. | Penaatan Hukum Lingkungan  | Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  | 100%                        | 33,750,000.00  |
|                            |  | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang ditindaklanjuti melalui mekanisme sanksi administratif  | 7 Usaha dan/atau kegiatan   |                |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.017. | Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran Air Limbah Cair melalui IPAL USK   | Persentase pengujian kualitas air sungai  | 55,56%                      | 150,000,000.00 |
|                            |  | Jumlah IPAL USK   | 1 Unit                      |                |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.018. | Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Persentase kecukupan instrumen pengelolaan lingkungan   | 100%                        | 112,500,000.00 |
|                            |  | Jumlah Dokumen RPPLH  | 1 Dokumen                   |                |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.021. | Penyusunan Dokumen Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                        | Persentase kecukupan instrumen pengelolaan lingkungan   | 100%                        | 26,250,000.00  |
|                            |  | Jumlah Dokumen IKLH   | 1 Dokumen                   |                |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET       | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4            | 5                       |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.023.    | Pemantauan Kualitas Air Limbah   | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten | 36,56%       | 45,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat secara administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air  | 27 Usaha     |                         |
| 1.02.05.01.1.02.05.15.025.    | Pembinaan Kemitraan Peningkatan Kapasitas Lingkungan                             | Persentase masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan  | 4,08%        | 22,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Individu dan atau lembaga masyarakat yang aktif meningkatkan kapasitas lingkungan   | 1 Lembaga    |                         |
| <b>1.02.05.01.1.02.05.16.</b> | <b>Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b> |  |              | <b>375,000,000.00</b>   |
| 1.02.05.01.1.02.05.16.001.    | Perlindungan Mata Air  | Persentase mata air yang dilindungi  | 15,15%       | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah mata air yang terlindungi   | 4 Mata Air   |                         |
| 1.02.05.01.1.02.05.16.002.    | Pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                | Persentase luas lahan berfungsi lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati  | 31,37%       | 150,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah pemeliharaan Taman Kehati   | 1 Unit       |                         |
| 1.02.05.01.1.02.05.16.005.    | Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati  | Perentase Luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati   | 31,37%       | 75,000,000.00           |
| 1.02.05.01.1.02.05.16.005.    | Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati  | Jumlah Dokumen Keanekaragaman hayati   | 1 Dokumen    |                         |
| 1.02.05.01.1.02.05.16.006.    | Pengembangan Lahan Berfungsi Lindung   | Persentase luas lahan berfungsi lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati  | 31,37%       | 75,000,000.00           |
|                               |  | Tersedianya kawasan yang berfungsi lindung   | 549,6 Ha     |                         |
| <b>1.02.05.01.2.02.04.</b>    | <b>KEHUTANAN</b>   |  |              | <b>362,500,000.00</b>   |
| <b>1.02.05.01.2.02.04.15.</b> | <b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>                             |  |              | <b>272,500,000.00</b>   |
| 1.02.05.01.2.02.04.15.001.    | Pengelolaan dan Pemanfaatan Tahura   | Pengelolaan Kawasan Konservasi   | 64%          | 135,000,000.00          |
|                               |  | Luasan tahura terkelola  | 34,80 Ha     |                         |
| 1.02.05.01.2.02.04.15.002.    | Penataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Tahura                                | Pengelolaan Kawasan Konservasi   | 64%          | 50,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah sarana prasarana yang ditata dan dipelihara   | 5 Unit       |                         |
| 1.02.05.01.2.02.04.15.003.    | Peningkatan Sarana Informasi dan Promosi Tahura                                  | Pengelolaan Kawasan Konservasi   | 64%          | 50,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Pengunjung Tahura   | 12,000 Orang |                         |
| 1.02.05.01.2.02.04.15.006.    | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Daerah Penyangga Tahura                       | Pengelolaan Kawasan Konservasi   | 64%          | 37,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan   | 1 Kelompok   |                         |
| <b>1.02.05.01.2.02.04.16.</b> | <b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya</b>                           |  |              | <b>90,000,000.00</b>    |
| 1.02.05.01.2.02.04.16.001.    | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahura                     | Nilai Pengelolaan Hutan Kota (Program Adipura)   | 83 Point     | 45,000,000.00           |
|                               |  | Luas hutan dan lahan yang terjaga  | 34.80 Ha     |                         |
| 1.02.05.01.2.02.04.16.003.    | Pemeliharaan dan Pengkayaan Tanaman Tahura                                       | Nilai Pengelolaan Hutan Kota (Program Adipura)   | 83           | 45,000,000.00           |
|                               |  | Jenis Flora koleksi tahura terpelihara   | 241 Jenis    |                         |
| <b>1.02.06.01.</b>            | <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                   |  |              | <b>6,909,594,600.00</b> |
| <b>1.02.06.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |  |              | <b>1,928,455,000.00</b> |
| <b>1.02.06.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                |  |              | <b>1,104,955,000.00</b> |
| 1.02.06.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%         | 210,000,000.00          |
|                               |  | Jasa telepon, jasa internet, sumber daya air/ listrik  | 12 Bulan     |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET   | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|--|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5                     |
| 1.02.06.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | 552,455,000.00        |
| 1.02.06.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | ATK<br>Cetak penggandaan<br>Jasa operator<br>Front office                                       | 70 jenis<br>80.000 lembar<br>16 orang<br>5 orang |                       |
| 1.02.06.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | 22,500,000.00         |
|                               |   | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   | 7 Jenis  |                       |
| 1.02.06.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | 150,000,000.00        |
|                               |   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah   | 45 Jawa Barat<br>30 Nasional                     |                       |
| 1.02.06.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | 20,000,000.00         |
|                               |   | Publikasi, dekorasi dan dokumentasi   | 7 Jenis  |                       |
| 1.02.06.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | 90,000,000.00         |
|                               |   | Tenaga operasional pengamanan   | 5 Orang  |                       |
| 1.02.06.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | 60,000,000.00         |
|                               |   | Tenaga petugas kebersihan   | 4 Orang  |                       |
| <b>1.02.06.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |  | <b>577,500,000.00</b> |
| 1.02.06.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%   | 150,000,000.00        |
|                               |   | Peralatan kantor dan perlengkapan kantor  | 4 Paket  |                       |
| 1.02.06.01.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%   | 50,000,000.00         |
|                               |   | Penataan halaman gedung kantor  | 1 Paket  |                       |
| 1.02.06.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%   | 22,500,000.00         |
|                               |   | Pemeliharaan gedung kantor  | 1 Paket  |                       |
| 1.02.06.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%   | 135,000,000.00        |
|                               |   | Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara  | 7 Unit Roda Empat<br>8 Unit Roda Dua             |                       |
| 1.02.06.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%   | 20,000,000.00         |
|                               |   | Peralatan kantor/ gedung kantor yang dipelihara   | 12 Bulan   |                       |
| 1.02.06.01.0.00.00.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                                 | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 100 %  | 200,000,000.00        |
|                               |   | Sewa gedung kantor  | 1 Tahun  |                       |
| <b>1.02.06.01.0.00.00.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |   |  |                       |
| <b>1.02.06.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |  | <b>54,000,000.00</b>  |
| 1.02.06.01.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100%   | 45,000,000.00         |
|                               |   | Aparatur yang mengikuti pelatihan formal  | 3 Orang  |                       |
| 1.02.06.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100%   | 9,000,000.00          |
|                               |   | Aparatur yang dilatih tentang administrasi pemerintahan   | 45 Orang   |                       |
| <b>1.02.06.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |  | <b>102,000,000.00</b> |
| 1.02.06.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%   | 58,000,000.00         |
|                               |   | Laporan kinerja SKPD  | 6 Dokumen  |                       |
| 1.02.06.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%   | 44,000,000.00         |
|                               |   | Laporan keuangan SKPD   | 12 Dokumen                                       |                       |

| KODE                       | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|----------------------------|--|---|---|-------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4   | 5                       |
| 1.02.06.01.0.00.00.07.     | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>           |   |   | <b>80,000,000.00</b>    |
| 1.02.06.01.0.00.00.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                           | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran   | 100%  | 80,000,000.00           |
|                            |  | Renja, Pra RKA, RKA, DPA, DPPA, Dokumen Hasil Forum SKPD  | 6 Dokumen   |                         |
| 1.02.06.01.0.00.00.08.     | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>   |   |   | <b>10,000,000.00</b>    |
| 1.02.06.01.0.00.00.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%  | 10,000,000.00           |
|                            |  | Data kepegawaian yang dikelola  | 100%  |                         |
| 1.02.06.01.1.02.06.        | <b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                  |   |   | <b>4,981,139,600.00</b> |
| 1.02.06.01.1.02.06.15.     | <b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>                      |   |   | <b>4,744,889,600.00</b> |
| 1.02.06.01.1.02.06.15.004. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan     | Persentase Layanan Yang Sesuai Standar Manajemen Mutu   | 100%  | 1,250,000,000.00        |
| 1.02.06.01.1.02.06.15.004. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan     | Adanya perlengkapan dan meubelair kantor, perlengkapan pencetakan KK, KTP el, Ribbon, Retransfer film, Tonner printer, Blangko KK, Blangko KIA, Blangko Akta (APBD Kabupaten) Tersedianya gedung kantor yang representatif (APBD Provinsi) Tersedianya alat perlengkapan pencetakan dan perekaman KTP Elektronik (APBD Provinsi) Tersedianya kendaraan roda 4 (empat) untuk pelayanan ke lapangan (APBD Provinsi) | 9 Jenis (APBD Kabupaten)<br>3 Jenis (APBD Provinsi) |                         |
| 1.02.06.01.1.02.06.15.006. | Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)               | Persentase Layanan Yang Sesuai Standar Manajemen Mutu   | 100%  | 2,610,093,000.00        |
|                            |  | Terlaksananya pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta-akta Pencatatan Sipil kepada masyarakat   | 1 Laporan   |                         |
| 1.02.06.01.1.02.06.15.008. | Peningkatan Standar Manajemen Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan | Persentase Layanan Yang Sesuai Standar Manajemen Mutu   | 100%  | 97,500,000.00           |
|                            |  | Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan  | 1 Sertifikat ISO                                    |                         |
| 1.02.06.01.1.02.06.15.009. | Pendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan dan                      | Persentase layanan yang sesuai Standar Manajemen Mutu   | 100%  | 562,500,000.00          |
|                            |  | Pengiriman dokumen penduduk ke alamat pemohon   | 55000 Dokumen                                       |                         |
| 1.02.06.01.1.02.06.15.010. | Pengembangan Penggunaan TI dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan   | Persentase layanan yang sesuai Standar Manajemen Mutu   | 100%  | 75,000,000.00           |
|                            |  | Pemeliharaan website dan penambahan konten  | 2 Aplikasi Pelayanan Online                         |                         |
| 1.02.06.01.1.02.06.15.011. | Pendukung Kegiatan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan            | Persentase layanan yang sesuai Standar Manajemen Mutu   | 100%  | 149,796,600.00          |
|                            |  | Pendukung Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelayanan Administrasi Kependudukan  | 83%   |                         |
| 1.02.06.01.1.02.06.16.     | <b>Program Pelayanan Administrasi Kependudukan</b>                     |   |   | <b>236,250,000.00</b>   |
| 1.02.06.01.1.02.06.16.003. | Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk                                  | Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan  | 94%   | 30,831,000.00           |
|                            |  | Pemeliharaan Arsip Permohonan   | 100%  |                         |
| 1.02.06.01.1.02.06.16.004. | Penataan Dokumen Catatan Sipil   | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil  | 86%   | 41,250,000.00           |
|                            |  | Penataan arsip pendaftaran akta   | 58%   |                         |
|                            |  | Pemeliharaan register akta  | 50%   |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|---|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4   | 5                       |
| 1.02.06.01.1.02.06.16.006.    | Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi/Lembaga Terkait | Jumlah Instansi yang menggunakan database kependudukan  | 15  | 30,000,000.00           |
|                               |   | Pemanfaatan data oleh instansi terkait  | 5 Instansi  |                         |
| 1.02.06.01.1.02.06.16.007.    | Peningkatan Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan           | Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan  | 84.50%  | 51,669,000.00           |
|                               |   | Penerbitan Kartu Keluarga   | 90%   |                         |
|                               |   | Penerbitan KTP Elektronik   | 74%   |                         |
|                               |   | Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 10%   |                         |
|                               |   |   | 100%  |                         |
|                               |   |   | 20%   |                         |
| 1.02.06.01.1.02.06.16.010.    | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil               | Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil   | 78%   | 52,500,000.00           |
|                               |   | Penerbitan Akte Kelahiran   | 70%   |                         |
|                               |   | Penerbitan Akte Kematian  | 38%   |                         |
|                               |   | Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim   | 22%   |                         |
| 1.02.06.01.1.02.06.16.013.    | Validasi Data Base Penduduk                                   | Jumlah instansi yang menggunakan database kependudukan  | 15 Instansi   | 30,000,000.00           |
|                               |   | Pembersihan dan pengintegrasian data base pelayanan   | 3%  |                         |
|                               |   |   |   |                         |
| <b>1.02.07.01.</b>            | <b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN</b>                      |   |   | <b>3,622,710,000.00</b> |
| <b>1.02.07.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                               |   |   | <b>1,263,960,000.00</b> |
| <b>1.02.07.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>             |   |   | <b>446,460,000.00</b>   |
| 1.02.07.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik      | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 28,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah bulan yang dipenuhi  | 12 bulan  |                         |
| 1.02.07.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 175,000,000.00          |
|                               |   | Jenis pelayanan administrasi perkantoran  | - ATK : 34 jenis<br>- Pengandaan : 95.505 lembar<br>- Jasa operator : 9 orang<br>- Jasa pengemudi : 1 orang |                         |
| 1.02.07.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan      | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 12,960,000.00           |
|                               |   | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | 14 jenis  |                         |
| 1.02.07.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 150,000,000.00          |
|                               |   | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah  | 12 bulan  |                         |
| 1.02.07.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 25,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah publikasi, dekorasi dan dokumentasi  | 4 jenis   |                         |
| 1.02.07.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                 | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 19,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah tenaga operasional pengamanan  | 8 orang   |                         |
| 1.02.07.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                    | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 36,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah tenaga kebersihan kantor   | 6 orang   |                         |
| <b>1.02.07.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>               |   |   | <b>553,500,000.00</b>   |
| 1.02.07.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 198,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor  | - Peralatan : 4 jenis<br>- Perlengkapan : 7 jenis   |                         |
| 1.02.07.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                      | Cakupan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 30,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah gedung kantor yang terpelihara   | 1 unit  |                         |
| 1.02.07.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional        | Cakupan sarana dan prasarana kantor   | 100%  | 175,000,000.00          |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|---|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                                       | 5                       |
|                               |   | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara  | - Roda 4 : 8 unit<br>- Roda 2 : 18 unit |                         |
| 1.02.07.01.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                                    | 150,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah gedung kantor yang direhab   | 1 unit                                  |                         |
| <b>1.02.07.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |   | <b>94,000,000.00</b>    |
| 1.02.07.01.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100%                                    | 85,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                                      | 2 orang                                 |                         |
| 1.02.07.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100%                                    | 9,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur                                       | 60 orang                                |                         |
| <b>1.02.07.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |   | <b>90,000,000.00</b>    |
| 1.02.07.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan     | 100%                                    | 40,000,000.00           |
|                               |   | Dokumen kinerja SKPD  | 5 dokumen (LAKIP, LKPJ, LPPD, SMP, IKM) |                         |
| 1.02.07.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian laporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan       | 100%                                    | 50,000,000.00           |
|                               |   | Dokumen laporan keuangan SKPD   | 4 dokumen                               |                         |
| <b>1.02.07.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |   | <b>50,000,000.00</b>    |
| 1.02.07.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran SKPD                          | 100%                                    | 50,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran   | 9 dokumen                               |                         |
| <b>1.02.07.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |   | <b>30,000,000.00</b>    |
| 1.02.07.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%                                    | 30,000,000.00           |
|                               |   | Data kepegawaian yang dikelola  | 4 jenis                                 |                         |
| <b>1.02.07.01.1.02.07.</b>    | <b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>   |   |   | <b>2,358,750,000.00</b> |
| <b>1.02.07.01.1.02.07.15.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat</b>           |   |   | <b>815,000,000.00</b>   |
| 1.02.07.01.1.02.07.15.001.    | Partisipasi Masyarakat melalui BSMSS  | Prosentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan  | 36%                                     | 52,500,000.00           |
|                               |   | Persentase jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat                       | 25%                                     |                         |
| 1.02.07.01.1.02.07.15.003.    | Partisipasi Masyarakat melalui BBGRM  | Prosentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan  | 36%                                     | 75,000,000.00           |
|                               |   | Persentase jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat                       | 10%                                     |                         |
| 1.02.07.01.1.02.07.15.004.    | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat     | Prosentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan  | 36%                                     | 187,500,000.00          |
|                               |   | Terselenggaranya sosialisasi tentang peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD | Sosialisasi 4 kali                      |                         |
| 1.02.07.01.1.02.07.15.008.    | Pembinaan Kesejahteraan Keluarga  | Prosentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan  | 36%                                     | 500,000,000.00          |
| 1.02.07.01.1.02.07.15.008.    | Pembinaan Kesejahteraan Keluarga  | Terlaksananya Prgram Tim Penggerak PKK Kab.Sumedang   | 14 kegiatan                             |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4                                    | 5                       |
| <b>1.02.07.01.1.02.07.16.</b> | <b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>                            |  |                                      | <b>412,500,000.00</b>   |
| 1.02.07.01.1.02.07.16.001.    | Pembinaan BUMDes  | Prosentase lembaga ekonomi yang aktif  | 95%                                  | 187,500,000.00          |
|                               |   | - Terselenggaranya Bimtek pengembangan BUMDes<br>- Terselenggaranya Rakoor BUMDes<br>- Terselenggaranya Evaluasi BUMDes      | - 1 kali<br>- 1 kali<br>- 195 BUMDes |                         |
| 1.02.07.01.1.02.07.16.002.    | Pembinaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) | prosentase lembaga ekonomi desa yang aktif   | 95%                                  | 75,000,000.00           |
|                               |   |  |                                      |                         |
| 1.02.07.01.1.02.07.16.007.    | Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)                       | Prosentase lembaga ekonomi desa yang aktif   | 95%                                  | 150,000,000.00          |
|                               |   | - Terselenggaranya Gelar TTG Tk. Provinsi tahun 2020<br>- Terselenggaranya Gelar TTG Tk. Nasional tahun 2020                 | - 1 kali<br>- 1 kali                 |                         |
| <b>1.02.07.01.1.02.07.17.</b> | <b>Program Pemanjatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa</b>                     |  |                                      | <b>1,131,250,000.00</b> |
| 1.02.07.01.1.02.07.17.003.    | Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Desa                                       | Prosentase desa yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa   | 40%                                  | 56,250,000.00           |
|                               |   | Tersusunnya dokumen kerjasama antar desa   | 1 dokumen / 6 desa                   |                         |
| 1.02.07.01.1.02.07.17.004.    | Evaluasi Perkembangan Desa  | Prosentase desa yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa   | 40%                                  | 150,000,000.00          |
|                               |   | Terselenggaranya penilaian terhadap 26 juara lomba desa tingkat kecamatan dan terpilihnya juara lomba desa tingkat kabupaten | 6 desa terbaik                       |                         |
| 1.02.07.01.1.02.07.17.005.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa  | Prosentase desa yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa   | 40%                                  | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis   | 88 orang / 1 kali                    |                         |
| 1.02.07.01.1.02.07.17.007.    | Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                               | Prosentase desa yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa   | 40%                                  | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah peserta bimtek penyusunan perencanaan dan penganggaran desa   | 88 orang                             |                         |
| 1.02.07.01.1.02.07.17.008.    | Pembinaan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan                | Prosentase desa yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa   | 40%                                  | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Prodeskel   | 52 orang                             |                         |
| 1.02.07.01.1.02.07.17.013.    | Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa                           | Prosentase desa dengan pengelolaan keuangan desa sesuai standar  | 40%                                  | 150,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah draft regulasi dan sosialisasi tentang regulasi pengelolaan keuangan desa   | 3 dokumen dan 2 kali sosialisasi     |                         |
| 1.02.07.01.1.02.07.17.014.    | Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa                  | Prosentase desa dalam pengelolaan aset desa yang akurat  | 40%                                  | 75,000,000.00           |
|                               |   | Tersusunnya Dokumen Peraturan Bupati yaitu tentang Pengelolaan Aset dan kekayaan Desa  | 1 dokumen untuk 270 desa             |                         |
| 1.02.07.01.1.02.07.17.015.    | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa   | Prosentase desa dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan standar   | 40%                                  | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan  | 52 orang                             |                         |
| 1.02.07.01.1.02.07.17.016.    | Pembinaan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa                                    | Prosentase desa dalam pengelolaan aset desa yang akurat  | 40%                                  | 250,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan  | 52 orang                             |                         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|--|---|-----------|--------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4         | 5                        |
| 1.02.07.01.1.02.07.17.017.    | Penyelenggaraan Fasilitas Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Pemerintah Desa | Prosentase desa yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa                            | 40%       | 150,000,000.00           |
|                               |  | Terfasilitasinya Calon Kepala Desa Terpilih Tahun 2020  | 88 desa   |                          |
| <b>1.02.08.01.</b>            | <b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>  |   |           | <b>11,663,137,290.00</b> |
| <b>1.02.08.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |   |           | <b>1,363,102,040.00</b>  |
| <b>1.02.08.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |   |           | <b>435,000,000.00</b>    |
| 1.02.08.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%      | 35,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 4 jenis   |                          |
| 1.02.08.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%      | 140,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran   | 9 jenis   |                          |
| 1.02.08.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%      | 19,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undang  | 14 Jenis  |                          |
| 1.02.08.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%      | 150,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi  | 12 kali   |                          |
| 1.02.08.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%      | 31,000,000.00            |
| 1.02.08.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi   | Jumlah publikasi, dekorasi dan dokumentasi  | 3 jenis   |                          |
| 1.02.08.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%      | 40,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah tenaga personal pengamanan   | 4 Orang   |                          |
| 1.02.08.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%      | 20,000,000.00            |
|                               |  | Penyediaan jasa kebersihan  | 2 Orang   |                          |
| <b>1.02.08.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>  |   |           | <b>686,102,040.00</b>    |
| 1.02.08.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%      | 80,000,000.00            |
|                               |  | jumlah perlengkapan dan peralatan kantor  | 34 jenis  |                          |
| 1.02.08.01.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%      | 140,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah halaman kantor yang ditata   | 2 unit    |                          |
| 1.02.08.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%      | 271,102,040.00           |
|                               |  | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara  | 137 Unit  |                          |
| 1.02.08.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor                               | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%      | 45,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor/gedung kantor yang dipelihara                          | 2 jenis   |                          |
| 1.02.08.01.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%      | 150,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah gedung kantor yang direhab   | 1 unit    |                          |
| <b>1.02.08.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>  |   |           | <b>87,000,000.00</b>     |
| 1.02.08.01.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal  | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100%      | 78,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan   | 4 orang   |                          |
| 1.02.08.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah   | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100%      | 9,000,000.00             |
|                               |  | Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas  | 236 orang |                          |
| <b>1.02.08.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                    |   |           | <b>80,000,000.00</b>     |
| 1.02.08.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%      | 35,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah dokumen laporan kinerja  | 9 dokumen |                          |



| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET                                      | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|--|--|---|--------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4   | 5                        |
| 1.02.08.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  | 100%  | 45,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD   | 2 dokumen                                   |                          |
| <b>1.02.08.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                   |  |   | <b>50,000,000.00</b>     |
| 1.02.08.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                   | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran  | 100%  | 50,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran  | 6 dokumen                                   |                          |
| <b>1.02.08.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>           |  |   | <b>25,000,000.00</b>     |
| 1.02.08.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD  | 100%  | 25,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah data kepegawaian yang dikelola  | 7 dokumen                                   |                          |
| <b>1.02.08.01.1.02.08.</b>    | <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                            |  |   | <b>10,300,035,250.00</b> |
| <b>1.02.08.01.1.02.08.15.</b> | <b>Program Kependudukan dan Keluarga Berencana</b>                             |  |   | <b>9,444,889,750.00</b>  |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.001.    | Pengolahan Data dan Informasi Program KB                                       | 1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49.<br>2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)    | 1. 74.77 %<br>2. 9.07 %                     | 97,722,750.00            |
|                               |  | Jumlah data dan informasi kepala keluarga yang Up to Date  | 186.500 KK                                  |                          |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.006.    | Pembinaan Tenaga Penggerak Desa Program KB                                     | 1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49.<br>2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)    | 1. 74.77 %<br>2. 9.07 %                     | 225,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Tenaga Penggerak Desa Dibina  | 117 orang                                   |                          |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.008.    | Pembinaan Pos KB Desa  | 1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49<br>2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)     | 1. 74.77 %<br>2. 9.07 %                     | 63,715,000.00            |
|                               |  | Jumlah Pos KB Desa yang dibina   | 297 orang                                   |                          |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.009.    | Pembinaan KKBPK melalui Momentum   | 1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49<br>2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)     | 1. 74.77 %<br>2. 9.07 %                     | 95,250,000.00            |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.009.    | Pembinaan KKBPK melalui Momentum   | 1. Jumlah PUS yang ber KB melalui TMKK<br>2. Jumlah PUS yang ber KB melalui Kesrak<br>3. Jumlah PUS yang ber KB melalui momentum Lainnya | 1. 86 Orang<br>2. 223 Orang<br>3. 342 Orang |                          |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.010.    | Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                               | 1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49<br>2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)     | 1. 74.77 %<br>2. 9.07 %                     | 115,762,500.00           |
|                               |  | Jumlah Promosi KKBPK   | 12 kali                                     |                          |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.011.    | Peningkatan Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49<br>2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)     | 1. 74.77 %<br>2. 9.07 %                     | 28,118,000.00            |
|                               |  | Jumlah anggota kelompok paguyuban KB Pria  | 35 orang                                    |                          |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4  | 5                     |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.012.    | Perlindungan Hak Reproduksi Individu   | 1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49<br>2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | 1. 74.77 %<br>2. 9.07 %                                  | 31,301,000.00         |
|                               |  | Jumlah Pengelola Faskes dan Petugas Lapangan KB yang dibina  | 55 orang   |                       |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.014.    | Pelayanan KB Keliling  | 1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49<br>2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | 1. 74.77 %<br>2. 9.07 %                                  | 56,962,500.00         |
|                               |  | Jumlah Akseptor KB IUD dan Implant   | Akseptor IUD : 1544 Orang, Akseptor Implant : 1286 Orang |                       |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.015.    | Pelayanan KB Medis Operasi dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang             | 1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49<br>2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | 1. 74.77 %<br>2. 9.07 %                                  | 75,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Akseptor MOW dan MOP  | Akseptor MOW : 270 Orang, Akseptor MOP : 40 Orang        |                       |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.018.    | Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)                                       | 1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49<br>2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | 1. 74.77 %<br>2. 9.07 %                                  | 7,092,285,000.00      |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.018.    | Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)                                       | Jumlah Kecamatan   | 26 Kecamatan   |                       |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.025.    | Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB (DAK Fisik Regular) | 1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49<br>2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | 1. 74.77 %<br>2. 9.07 %                                  | 1,440,919,000.00      |
|                               |  | Jumlah Gedung Balai Penyuluh KB  | 5 Unit Balai Penyuluhan KB                               |                       |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.030.    | Diseminasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia                        | 1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49<br>2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | 1. 74.77 %<br>2. 9.07 %                                  | 41,398,000.00         |
|                               |  | Jumlah petugas pemuktahir data   | 52 orang   |                       |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.031.    | Asistensi Pencatatan dan Pelaporan SIGA                                      | 1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49<br>2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | 1. 74.77 %<br>2. 9.07 %                                  | 26,331,000.00         |
|                               |  | Jumlah kecamatan yang asistensi  | 26 Kecamatan   |                       |
| 1.02.08.01.1.02.08.15.032.    | Penguatan Kampung KB   | 1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49<br>2. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | 1. 74.77 %<br>2. 9.07 %                                  | 55,125,000.00         |
|                               |  | Jumlah kampung KB yang dibina  | 1 kampung KB   |                       |
| <b>1.02.08.01.1.02.08.16.</b> | <b>Program Ketahanan Keluarga</b>  |  |  | <b>725,125,500.00</b> |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4   | 5                        |
| 1.02.08.01.1.02.08.16.001.    | Pembinaan Ketahanan Keluarga  | 1. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB;<br>2. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB;<br>3. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB<br>4. Cakupan keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS              | 1. 72 %<br>2. 65.62 %<br>3. 63.41 %<br>4. 51.93 % | 150,000,000.00           |
|                               |   | 1. Jumlah kelompok ketahanan keluarga yang dibina;<br>2. Jumlah kader BKL dan BKB yang dibina  | 1. 21 Kelompok<br>2. 59 Orang                     |                          |
|                               | Pembinaan Ketahanan Keluarga Kecamatan Taniungkerta (PIK)   |  | 100,000,000.00                                    |                          |
|                               | Pembinaan Ketahanan Keluarga Kecamatan Taniungsari (PIK)  |  | 50,000,000.00                                     |                          |
| 1.02.08.01.1.02.08.16.003.    | Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)  | 1. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB;<br>2. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB;<br>3. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB<br>4. Cakupan keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS              | 1. 72%<br>2. 65.62 %<br>3. 63.41 %<br>4. 51.93 %  | 68,125,500.00            |
|                               |   | Jumlah kelompok BKR yang dibina  | 25 Kelompok BKR                                   |                          |
| 1.02.08.01.1.02.08.16.005.    | Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)                                 | 1. Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif<br>2. Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang aktif<br>3. Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif<br>4. Cakupan keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS | 1. 72%<br>2. 65.62 %<br>3. 63.41 %<br>4. 51.93 %  | 507,000,000.00           |
|                               |   | 1. Jumlah Peningkatan Status Kelompok UPPKS<br>2. Jumlah Kader UPPKS yang dilatih  | 1. 21 Kelompok<br>2. 20 Orang                     |                          |
|                               | Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kecamatan Wado (PIK)            |  | 100,000,000.00                                    |                          |
|                               | Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kecamatan Sumedang Selatan(PIK) |  | 100,000,000.00                                    |                          |
|                               | Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kecamatan Ujungjaya (PIK)       |  | 100,000,000.00                                    |                          |
|                               | Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kecamatan Taniungsari (PIK)     |  | 207,000,000.00                                    |                          |
| <b>1.02.08.01.1.02.08.17.</b> | <b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>  |  |   | <b>130,020,000.00</b>    |
| 1.02.08.01.1.02.08.17.002.    | Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja  | Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita  | 19.7 %  | 55,020,000.00            |
|                               |   | Jumlah Remaja yang mendapatkan informasi tentang KRR   | 100 Remaja  |                          |
| 1.02.08.01.1.02.08.17.003.    | Peningkatan Remaja melalui PIK-R  | Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita  | 19.7 %  | 75,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah remaja yang mendapatkan pelatihan life skill  | 120 Remaja  |                          |
| <b>1.02.09.01.</b>            | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>  |  |   | <b>17,732,578,515.00</b> |
| <b>1.02.09.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>   |  |   | <b>12,359,551,515.00</b> |
| <b>1.02.09.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |  |   | <b>11,884,866,695.00</b> |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|--|---|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4   | 5                     |
| 1.02.09.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                              | Cakupan Administrasi Perkantoran   | -   | 124,000,000.00        |
|                               |   | Terbayarnya Jasa Telepon, Jasa Internet, Sumberdaya Air dan Listrik      | 12 Bulan  |                       |
| 1.02.09.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | 100 %   | 194,746,695.00        |
|                               |   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | 12 Bulan  |                       |
| 1.02.09.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | 100 %   | 14,910,000.00         |
| 1.02.09.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                            | 13 jenis  |                       |
| 1.02.09.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | 100 %   | 105,000,000.00        |
|                               |   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                                    | 12 Bulan  |                       |
| 1.02.09.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | 100 %   | 26,610,000.00         |
|                               |   | Tersedianya publikasi,dekorasi dan dokumentasi                           | 12 Bulan  |                       |
| 1.02.09.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | 100 %   | 182,500,000.00        |
|                               |   | Jumlah tenaga personal pengamanan  | 12 Bulan (@ 6 Orang x 360 hari)   |                       |
| 1.02.09.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran                               | 100 %   | 25,200,000.00         |
|                               |   | Jumlah tenaga personal kebersihan  | 12 Bulan  |                       |
| 1.02.09.01.0.00.00.01.013.    | Penyediaan Jasa Listrik Penerangan Jalan Umum   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | 100 %   | 11,211,900,000.00     |
|                               |   | Pembayaran sumberdaya Listrik Fasilitas umum                             | 12 Bulan (3541 Titik)   |                       |
| <b>1.02.09.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |  |   | <b>279,861,320.00</b> |
| 1.02.09.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur                                    | 100 %   | 40,400,000.00         |
|                               |   | Peralatan Dan Peralatan Kantor   | 3 Jenis   |                       |
| 1.02.09.01.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | 100 %   | 42,359,820.00         |
|                               |   | Halaman Kantor Yang Tertata  | 1 Paket   |                       |
| 1.02.09.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | 100 %   | 30,300,000.00         |
|                               |   | Halaman/Gedung Kantor Yang Terpelihara                                   | 1 Paket   |                       |
| 1.02.09.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | 100 %   | 136,501,500.00        |
|                               |   | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                              | Pajak Kendaraan dan Service Kendaraan ( R-2 12 unit, kend. R-4 10 unit )  |                       |
| 1.02.09.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan                                 | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | 100 %   | 30,300,000.00         |
| 1.02.09.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Gedung Kantor Yang Terpelihara        | Komputer PC 10 unit, Lapt Top 5 unit , Printer 10 unit dan Aset Lainnya 1 Paket   |                       |
| <b>1.02.09.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |  |   | <b>31,593,000.00</b>  |
| 1.02.09.01.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                       | 100 %   | 31,593,000.00         |
|                               |   | Jumlah Aparatur Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                  | 16 Orang  |                       |
| <b>1.02.09.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |   | <b>78,982,500.00</b>  |
| 1.02.09.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan Kinerja | 100 %   | 31,590,000.00         |
|                               |   | Dokumen Kinerja SKPD   | 1 Dok (Lakip), 1 Dok (LKPJ), 1 Dok (LPPD), 1 Dok (SPM), 1 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja), 1 Dok (IKM), Dokumen Evaluasi |                       |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4  | 5                       |
| 1.02.09.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah | 100 %  | 47,392,500.00           |
|                               |  | Dokumen Laporan Keuangan   | 8 Dok (Bulanan), 2 Dok (Triwulan), 1 Dok (Semester), 1 Dok (Tahunan)                   |                         |
| <b>1.02.09.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                           |  |  | <b>52,655,000.00</b>    |
| 1.02.09.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | Prosentase Tingkat Kesesuaian Dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran      | 100 %  | 52,655,000.00           |
|                               |  | Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Renstra Dan Renja 2 Dokumen<br>Pra RKA,RKA,DPA, DPPA<br>4 Dokumen                      |                         |
| <b>1.02.09.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                   |  |  | <b>31,593,000.00</b>    |
| 1.02.09.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Cakupan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan                     | 100 %  | 31,593,000.00           |
| 1.02.09.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Data Kepegawaian Yang Dikelola   | 6 Dokumen( KGB, DUK, SKP,Pengurusan Pensiun PNS, Kenaikan Pangkat, Laporan Kepegawaian |                         |
| <b>1.02.09.01.1.02.09.</b>    | <b>PERHUBUNGAN</b>   |  |  | <b>5,373,027,000.00</b> |
| <b>1.02.09.01.1.02.09.15.</b> | <b>Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan</b> |  |  | <b>4,303,027,000.00</b> |
| 1.02.09.01.1.02.09.15.001.    | Penyusunan Norma, Kebijakan Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan                    | 1. Persentase Kelengkapan Dokumen  | -  | 37,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen NSPK  | 1.00 Dokumen   |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.15.012.    | Peningkatan Sumber Daya Perhubungan  | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 | 200 Orang  | 9,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah Sumberdaya Perhubungan Yang Terbina   | 200.00 Orang   |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.15.013.    | Pengadaan Rambu-rambu dan Fasilitas Lalu Lintas  | Ketersediaan Rambu-Rambu   | -  | 307,500,000.00          |
|                               |  | Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas   | 200.00 Titik Rambu   |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.15.014.    | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)   | Persentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum                                      | -  | 1,139,652,000.00        |
|                               |  | Jumlah Titik yang Mendapatkan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum               | 300.00 Titik PJU   |                         |
|                               | Pengadaan dan Pemasangan PJU di Kecamatan Buah Dua (PIK)                               |  | 75,000,000.00  |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.15.016.    | Pemeliharaan PJU   | Persentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum                                      | -  | 2,250,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum yang Dipelihara                                 | 800.00 Titik PJU   |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.15.017.    | Pemeliharaan Rambu-rambu dan Fasilitas Lalu Lintas                                     | Persentase Ketersediaan Rambu-Rambu  | -  | 82,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Titik Rambu-rambu dan Fasilitas Lalu Lintas yang Dipelihara                 | 20.00 Titik Rambu  |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.15.021.    | Penyusunan DED Terminal Penumpang / Dermaga  | Persentase Kelengkapan Dokumen   | -  | 125,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Dokumen DED   | 1 Dokumen  |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.15.022.    | Penyusunan DED Terminal Barang   | Prosentase Kelengkapan Dokumen   | -  | 125,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Dokumen DED   | 1 Dokumen  |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.15.023.    | Penyusunan Database Fasilitas Lalu Lintas  | Persentase Ketersediaan Dokumen  | -  | 37,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen Data Base   | 1 Dokumen  |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.15.024.    | Evaluasi dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas   | Prosentase Kelengkapan Dokumen   | -  | 39,375,000.00           |
| 1.02.09.01.1.02.09.15.024.    | Evaluasi dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas   | Jumlah Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas  | 1 Dokumen  |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.15.025.    | Penyusunan Data Base Harian Rata Rata Kendaraan  | Prosentase Kelengkapan Dokumen   | -  | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen Harian Rata-Rata Kendaraan  | 1 Dokumen  |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.15.026.    | Penyusunan Evaluasi Kebutuhan Trayek   | Jumlah Trayek Angkutan Umum  | -  | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen Evaluasi Kebutuhan Trayek   | 1 Dokumen  |                         |

| KODE                       | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET             | PAGU INDIKATIF          |
|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                  | 5                       |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.     | <b>Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan</b>            |  |                    | <b>1,070,000,000.00</b> |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.001. | Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Tertib Lalu                              | Jumlah Operasi Lalu Lintas   | -                  | 75,000,000.00           |
|                            |  | Jumlah Event Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas  | 28 Titik/Event     |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.002. | Pelayanan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru/PAM Tentatif dan dalam rangka Pemilu | Jumlah Operasi Lalu Lintas   | -                  | 131,250,000.00          |
|                            |  | Jumlah Event Pengamanan yang Terlayani   | 4 Kali/Event       |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.004. | Pembinaan Forum Lalu Lintas (Forlantas)  | Jumlah Operari Lalu Lintas   | -                  | 56,250,000.00           |
|                            |  | Jumlah Pembinaan Forum Lalu Lintas yang Terlaksanakan  | 12 Kali            |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.005. | Pemilihan dan Pemberian Penghargaan bagi Para Sopir/Juru Mudi Awak Angkutan Umum Teladan                                   | Peningkatan Penumpang Angkutan Umum/Hari   | -                  | 18,750,000.00           |
|                            |  | Jumlah Supir/Juru Mudi yang Terpilih sebagai Awak Angkutan Teladan   | 100 Orang/Akut     |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.006. | Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan   | Peningkatan Penumpang Angkutan Umum  | -                  | 15,000,000.00           |
|                            |  | Jumlah Pelajar yang terpilih Sebagai Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  | 90 Orang           |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.009. | Pengadaan Perlengkapan Petugas Teknis Operasional Perhubungan  | Jumlah Operasi lalu Lintas   | -                  | 75,000,000.00           |
|                            |  | Jumlah Paket Perlengkapan Petugas Teknis Operasional yang Tersedia   | 100 Set            |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.010. | Pelayanan Angkutan Orang   | Jumlah Trayek Angkutan Umum  | -                  | 50,000,000.00           |
|                            |  | Jumlah Trayek yang Terlayani   | 877 Kendaraan      |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.012. | Pembinaan Awak Angkutan  | Peningkatan Penumpang Angkutan Umum  | -                  | 50,000,000.00           |
|                            |  | Jumlah awak Angkutan yang Terlayani  | 100.00 Orang       |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.017. | Pengadaan Perlengkapan Parkir Bagi Juru Parkir   | 1. Rasio ijin trayek;<br>2. Jumlah uji KIR angkutan umum;<br>3. Persentase layanan angkutan darat;<br>4. Persentase kepemilikan angkutan umum;<br>5. Jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum;<br>6. Jumlah orang melalui terminal per tahun;<br>7. Jumlah arus penumpang angkutan umum;<br>8. Rasio arus lalu lintas;<br>9. Jumlah satuan ruas parkir | -                  | 37,500,000.00           |
|                            |  | Jumlah Perlengkapan Juru Parkir  | 100 Orang          |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.018. | Pembinaan serta Pelatihan bagi Para Petugas/Juru Parkir  | Persentase Satuan Ruas Parkir  | -                  | 56,250,000.00           |
|                            |  | Jumlah Para Petugas/Juru Parkir yang Terbina   | 200 Orang          |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.020. | Pengawasan dan Pengendalian Parkir   | Persentase Satuan Ruas Parkir  | -                  | 45,000,000.00           |
|                            |  | Jumlah Kegiatan Operasi Pengawasan dan Pengendalian Parkir   | 24.00 Titik Parkir |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.023. | Pengadaan Sarana Alat Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor   | Jumlah KIR Angkutan Umum   | -                  | 100,000,000.00          |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4  | 5                       |
|                               |  | Jumlah Alat Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor   | 30000.00 Buku uji dan plat uji   |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.026.    | Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor   | Jumlah KIR Angkutan Umum   | -  | 30,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kendaraan Wajib Uji   | 10.100.00 Kendaraan  |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.027.    | Operasi Pemeriksaan Kelengkapan Perizinan Angkutan Umum dan Kelaikan Kendaraan Penumpang Umum dan Barang | Jumlah Operasi Lalu Lintas   | -  | 56,250,000.00           |
|                               |  | Jumlah Operasi Kelengkapan Pemeriksaan Perijinan Angkutan Umum dan Kelaikan Kendaraan  | 15 Kali  |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.028.    | Penataan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Parkir pada Kawasan Stretegis dan Pariwisata                | Persentase Satuan Ruas Parkir  | -  | 150,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Sapras Pada Kawasan Strategi Pariwisata yang Didata   | 12 Titik   |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.029.    | Pelayanan Operasional Perparkiran  | Prosentase Satuan Ruas Parkir  | -  | 82,500,000.00           |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.029.    | Pelayanan Operasional Perparkiran  | Jumlah Satuan Ruas Parkir  | 144 titik Parkir   |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.030.    | Peningkatan Pelayanan Terminal   | Peningkatan Penumpang Angkutan Umum  | -  | 22,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Angkutan Umum yang Terlayani  | 315 Kendaraan  |                         |
| 1.02.09.01.1.02.09.16.031.    | Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang  | Peningkatan Penumpang Angkutan Umum  | -  | 18,750,000.00           |
|                               |  | Jumlah Angkutan Barang yang Terlayani  | 5000 kendaraan   |                         |
| <b>1.02.09.01.2.02.05.</b>    | <b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>  |  |  |                         |
| <b>1.02.10.10.</b>            | <b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK</b>   |  |  | <b>9,993,903,500.00</b> |
| <b>1.02.10.10.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |  |  | <b>2,366,158,000.00</b> |
| <b>1.02.10.10.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |  |  | <b>1,052,238,000.00</b> |
| 1.02.10.10.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%   | 363,558,000.00          |
|                               |  | Jasa Telepon Jasa Listrik Jasa Internet  | 12 Bulan<br>18600 Watt<br>975000 MB  |                         |
| 1.02.10.10.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%   | 250,000,000.00          |
|                               |  | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>ATK Materai<br>Jasa Petugas Pelayanan<br>Jasa Operator Jasa Pengemudi Cetak Penggandaan<br>Makanan dan Minuman Harian Pegawai<br>Makanan dan Minuman Rapat<br>Makanan dan Minuman Tamu | 1 Jenis Pelayanan<br>44 Jenis<br>500 Buah<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>5 Jenis<br>24.973 Lembar<br>1 Paket, 55 Dus<br>440 HOK<br>1 Paket, 11 Dus |                         |
| 1.02.10.10.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%   | 32,280,000.00           |
|                               |  | Bahan Bacaan   | 13 Jenis   |                         |
| 1.02.10.10.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%   | 175,000,000.00          |
|                               |  | Rapat Koordinasi dan Konsultasi  | 33 Kali ( Provinsi )<br>12 Kali ( Nasional )   |                         |
| 1.02.10.10.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%   | 35,000,000.00           |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|--|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                       |
|                               |   | Publikasi<br>Dekorasi ( Pameran ) Dokumentasi                            | 1 Jenis<br>1 Stand<br>13 Buah Album  |                         |
| 1.02.10.10.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | 100%   | 160,400,000.00          |
|                               |   | Tenaga Operasional Pengamanan  | 13 Orang   |                         |
| 1.02.10.10.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | 100%   | 36,000,000.00           |
|                               |   | Jasa Kebersihan  | 4 Orang  |                         |
| <b>1.02.10.10.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |  |  | <b>1,065,000,000.00</b> |
| 1.02.10.10.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | 100%   | 200,000,000.00          |
|                               |   | Peralatan Kantor<br>Perlengkapan Kantor                                  | 10 Jenis (Alat Dapur, Electric<br>Generating Set, Gorden, Lemari<br>Besi, Mesin Penghancur Kertas,<br>Dispenser Stand, Komputer/PC,<br>Laptop, Scanner, Printer All In<br>One)<br>18 Jenis (Alat Listrik serta<br>Peralatan Kebersihan dan<br>Bahan Pembersih) |                         |
| 1.02.10.10.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | 100%   | 300,000,000.00          |
|                               |   | Halaman Kantor Yang Ditata<br>Gedung Kantor Yang Ditata                  | 1 Unit/Paket<br>1 Unit/Paket   |                         |
| 1.02.10.10.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | 100%   | 100,000,000.00          |
|                               |   | Gedung Kantor Yang Dipelihara  | 1 Unit/ Paket  |                         |
| 1.02.10.10.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | 100%   | 150,000,000.00          |
|                               |   | Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara                             | 17 Unit Roda 2<br>7 Unit Roda 4  |                         |
| 1.02.10.10.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | 100%   | 15,000,000.00           |
|                               |   | Peralatan Kantor/Gedung Kantor Yang Dipelihara                           | 2 Jenis  |                         |
| 1.02.10.10.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                        | 100%   | 300,000,000.00          |
|                               |   | Gedung Kantor Yang Direhab   | 1 Unit/Paket   |                         |
| <b>1.02.10.10.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |  |  | <b>103,920,000.00</b>   |
| 1.02.10.10.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                       | 100%   | 94,920,000.00           |
|                               |   | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan                                | 3 Orang  |                         |
| 1.02.10.10.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                       | 100%   | 9,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas                     | 68 Orang Aparatur  |                         |
| <b>1.02.10.10.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |  | <b>80,000,000.00</b>    |
| 1.02.10.10.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja | 100%   | 30,000,000.00           |



| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4  | 5                       |
|                               |  | Dokumen Kinerja SKPD   | 1 Dok (LKIP)<br>1 Dok (LKPJ)<br>1 Dok (LPPD)<br>1 Dok (SPM)<br>1 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja)<br>1 Dok (SKM)<br>1 Dok (SPIP) |                         |
| 1.02.10.10.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah        | 100%   | 50,000,000.00           |
|                               |  | Dokumen Laporan Keuangan SKPD  | 8 Dok (Bulanan)<br>2 Dok (Triwulan)<br>1 Dok (Semesteran)<br>1 Dok (Tahunan)   |                         |
| <b>1.02.10.10.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                             |  |  | <b>50,000,000.00</b>    |
| 1.02.10.10.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | Persentase Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran SKPD          | 100%   | 50,000,000.00           |
|                               |  | Renja<br>PRA RKA, RKA, DPA, DPPA   | 1 Dok<br>4 Dok   |                         |
| <b>1.02.10.10.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                     |  |  | <b>15,000,000.00</b>    |
| 1.02.10.10.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD  | 100%   | 15,000,000.00           |
| 1.02.10.10.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Data Kepegawaian Yang Dikelola   | 3 Dokumen  |                         |
| <b>1.02.10.10.1.02.10.</b>    | <b>KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>  |  |  | <b>7,221,850,000.00</b> |
| <b>1.02.10.10.1.02.10.15.</b> | <b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi</b> |  |  | <b>7,221,850,000.00</b> |
| 1.02.10.10.1.02.10.15.001.    | Pameran Pembangunan Kabupaten Sumedang   | Cakupan Media Massa Yang Dikembangkan  | 100 %  | 300,000,000.00          |
|                               |  | Pameran Pembangunan  | 1 Kali (Pameran Pembangunan Kab. Sumedang)   |                         |
| 1.02.10.10.1.02.10.15.002.    | Diseminasi Program Pemerintah  | Cakupan Media Massa Yang Dikembangkan  | 100 %  | 325,000,000.00          |
|                               |  | Persentase Program Yang di Diseminasikan   | 26 Kecamatan   |                         |
| 1.02.10.10.1.02.10.15.003.    | Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik   | Cakupan Media Massa Yang Dikembangkan  | 100%   | 1,329,750,000.00        |
|                               |  | Persentase Perangkat Daerah Yang Sudah Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik         | 26 Kecamatan   |                         |
| 1.02.10.10.1.02.10.15.004.    | Peningkatan Kapasitas Lembaga Informasi Masyarakat                                       | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | 50%  | 75,000,000.00           |
|                               |  | Persentase Peningkatan Lembaga Informasi Masyarakat                                      | 26 Kecamatan/26 Desa/KIM   |                         |
| 1.02.10.10.1.02.10.15.007.    | Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika  | Cakupan Akses Internet di Desa/Kelurahan   | 96.39%   | 1,088,850,000.00        |
|                               |  | Terlaksananya Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika                                | 331 BTS<br>88 Titik Wifi   |                         |
| 1.02.10.10.1.02.10.15.008.    | Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Menuju E - Digital             | Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah                       | 50%  | 3,975,000,000.00        |
|                               |  | Persentase Sistem Informasi Manajemen OPD  | 38 % (21 OPD)  |                         |
| 1.02.10.10.1.02.10.15.009.    | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)                                   | Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah                       | 50%  | 128,250,000.00          |
|                               |  | Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa terhadap RUP                        | 12 Bulan (Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan SPSE)  |                         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|--|---|---|--------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4   | 5                        |
| <b>1.02.10.10.1.02.14.</b>    | <b>STATISTIK</b>   |   |   | <b>216,337,500.00</b>    |
| <b>1.02.10.10.1.02.14.15.</b> | <b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>              |   |   | <b>216,337,500.00</b>    |
| 1.02.10.10.1.02.14.15.002.    | Pengelolaan Data Statistik Daerah  | Persentase Ketersediaan Data Yang Akurat dan Berkualitas          | 85%   | 163,125,000.00           |
|                               |  | Persentase Pemenuhan Data Pembangunan                             | 2 Dokumen   |                          |
| 1.02.10.10.1.02.14.15.006.    | Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang                              | Persentase Ketersediaan Data Yang Akurat dan Berkualitas          | 85%   | 53,212,500.00            |
|                               |  | Tersusunnya Buku Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020      | 1 Dokumen (50 Buku)   |                          |
|                               |  | Tersusunnya Buku Saku Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 | 1 Dokumen (50 Buku)   |                          |
| <b>1.02.10.10.1.02.15.</b>    | <b>PERSANDIAN</b>  |   |   | <b>189,558,000.00</b>    |
| <b>1.02.10.10.1.02.15.15.</b> | <b>Program Pengamanan Berita Persandian dan Radiogram</b>                |   |   | <b>189,558,000.00</b>    |
| 1.02.10.10.1.02.15.15.001.    | Pengelolaan Persandian   | Cakupan Pengamanan Informasi Daerah                               | 33,33%  | 78,982,500.00            |
|                               |  | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Persandian                     | 9 OPD   |                          |
| 1.02.10.10.1.02.15.15.002.    | Pengamanan Persandian  | Cakupan Pengamanan Informasi Daerah                               | 33,33%  | 110,575,500.00           |
|                               |  | Persentase Pelaksanaan Pengamanan Persandian                      | 9 OPD   |                          |
|                               |  |   |   |                          |
| <b>1.02.11.01.</b>            | <b>DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b> |   |   | <b>12,633,021,460.00</b> |
| <b>1.02.11.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |   |   | <b>2,773,483,960.00</b>  |
| <b>1.02.11.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                        |   |   | <b>1,995,393,960.00</b>  |
| 1.02.11.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                 | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                         | 100%  | 120,384,000.00           |
|                               |  | Jasa Listrik, Air, Telepon, Internet                              | 13.200 VA,<br>12 bulan,<br>12 bulan,<br>40 Mbps,<br>10 mpbs x 7 pasar       |                          |
| 1.02.11.01.0.00.00.01.002.    | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                              | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                         | 100%  | 50,930,000.00            |
|                               |  | Jumlah Pasar yang Terlindungi Dari Resiko Bencana                 | 7 Pasar   |                          |
| 1.02.11.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                         | 100%  | 352,554,000.00           |
|                               |  | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                          | ATK 44 Item, Jasa Kantor<br>41 orang, Cetak 19 Item                         |                          |
| 1.02.11.01.0.00.00.01.004.    | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan                           | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                         | 100%  | 283,968,000.00           |
|                               |  | Jaminan Kesehatan   | 113 orang   |                          |
| 1.02.11.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                 | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                         | 100%  | 19,470,000.00            |
|                               |  | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     | 25 Terbitan   |                          |
| 1.02.11.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                    | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                         | 100%  | 220,000,000.00           |
|                               |  | Rapat koordinasi dan konsultasi                                   | 102 Kali (Dalam Daerah 79 kali,<br>luar daerah dalam propinsi 13 kali, luar |                          |
| 1.02.11.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                           | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                         | 100%  | 35,893,000.00            |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET   | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|--|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5                     |
|                               |   | Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi   | Spanduk, 12 Paket Surat Kabar, Baligo, stand pameran, kartu ucapan dan Foto Kegiatan                 |                       |
| 1.02.11.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100%   | 120,000,000.00        |
|                               |   | Tenaga Operasional Pengamanan   | 1 paket  |                       |
| 1.02.11.01.0.00.00.01.010.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100%   | 697,194,960.00        |
|                               |   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran ATK , Jasa Kantor, Cetak                 | ATK 24 Item, Jasa Kantor 139 orang, Cetak 10 Item, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 22 item. |                       |
| 1.02.11.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100%   | 65,000,000.00         |
|                               |   | Jasa Kebersihan   | 1 paket  |                       |
| 1.02.11.01.0.00.00.01.024.    | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)   | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100%   | 30,000,000.00         |
|                               |   | Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)  | 1 Document   |                       |
| <b>1.02.11.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |  | <b>593,090,000.00</b> |
| 1.02.11.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur                                 | 100%   | 110,000,000.00        |
| 1.02.11.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Jumlah Peralatan dan Peralatan Kantor   | 33 item Peralatan dan bahan pembersih, 1 Paket Belanja Modal mebeulair, 1 Paket Belanja Elektronik   |                       |
| 1.02.11.01.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur                                 | 100%   | 75,000,000.00         |
|                               |   | Halaman Kantor/Gedung Kantor yang di tata   | 1 paket  |                       |
| 1.02.11.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur                                 | 100%   | 30,000,000.00         |
|                               |   | Gedung Kantor yang dipelihara   | 1 paket  |                       |
| 1.02.11.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur                                 | 100%   | 223,740,000.00        |
|                               |   | Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara                                       | Roda 4 = 8 Unit , Roda 2 = 21 Unit   |                       |
| 1.02.11.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur                                 | 100%   | 42,350,000.00         |
|                               |   | Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara                          | 5 Item   |                       |
| 1.02.11.01.0.00.00.02.017.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tidak Bermotor                                   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur                                 | 100%   | 12,000,000.00         |
|                               |   | Kendaraan tidak bermotor yang dipelihara  | 4 macam  |                       |
| 1.02.11.01.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur                                 | 100%   | 100,000,000.00        |
|                               |   | Gedung Kantor yang Direhab  | 1 paket  |                       |
| <b>1.02.11.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |  | <b>9,000,000.00</b>   |
| 1.02.11.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                | 100%   | 9,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti Taklim   | 50 orang   |                       |
| <b>1.02.11.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |  | <b>93,500,000.00</b>  |
| 1.02.11.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dengan Standar Pelaporan Kinerja          | 100%   | 38,500,000.00         |
|                               |   | Dokumen Laporan kinerja SKPD, LAKIP, LPPD, LKPJ, SKM                              | 5 Document   |                       |
| 1.02.11.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah | 100%   | 55,000,000.00         |
|                               |   | Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | 4 Jenis Laporan  |                       |

| KODE                       | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|----------------------------|--|--|--|-------------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4  | 5                       |
| 1.02.11.01.0.00.00.07.     | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                 |  |  | <b>49,500,000.00</b>    |
| 1.02.11.01.0.00.00.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                 | Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran SKPD   | 100%   | 49,500,000.00           |
|                            |  | MUSRENBANG, PRA RKA SKPD, RKA SKPD, PRA RKA P, RKA P, DPA SKPD, DPPA SKPD, RENJA, RENJA PERUBAHAN, RUP   | 10 Berkas Document   |                         |
| 1.02.11.01.0.00.00.08.     | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>         |  |  | <b>33,000,000.00</b>    |
| 1.02.11.01.0.00.00.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD  | 100%   | 33,000,000.00           |
|                            |  | Data kepegawaian yang dikelola   | 216 Orang  |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.        | <b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>                                    |  |  | <b>5,559,537,500.00</b> |
| 1.02.11.01.1.02.11.16.     | <b>Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan</b>                          |  |  | <b>250,000,000.00</b>   |
| 1.02.11.01.1.02.11.16.002. | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                    | Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif  | 458 Koperasi   | 50,000,000.00           |
|                            |  | penguatan kelembagaan koperasi   | 90 Koperasi  |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.16.004. | Penumbuhan Kelembagaan Koperasi  | Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif  | 458 Koperasi   | 50,000,000.00           |
|                            |  | Sosialisasi Kelompok Pra Koperasi; Bintek Pembentukan Koperasi   | 35 Orang ( 16 Koperasi);<br>35 Orang ( 16 Koperasi)                        |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.16.006. | Peningkatan Kelembagaan Koperasi Tembakau Tandang                            | Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif  | 458 Koperasi   | 100,000,000.00          |
|                            |  | Bimtek Penataan Kelembagaan Koperasi Tembakau Tandang;<br>Bimtek Manajemen Usaha Koperasi Tembakau Tandang ;<br>Evaluasi Kelembagaan Koperasi Tembakau Tandang | 50 Orang (25Koperasi);<br>50 Orang (25Koperasi);<br>30 Orang (15 Koperasi) |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.16.012. | Peningkatan Kelembagaan Koperasi   | Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif  | 458 Koperasi   | 50,000,000.00           |
|                            |  | Pelatihan Peningkatan Kelembagaan Koperasi   | 25 Orang (13 Koperasi)   |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.17.     | <b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha</b>                           |  |  | <b>300,000,000.00</b>   |
| 1.02.11.01.1.02.11.17.002. | Bimbingan Teknis Penguatan Manajemen Usaha Koperasi                          | Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi  | 72 Koperasi  | 50,000,000.00           |
|                            |  | Bimbingan Teknis Penguatan Manajemen Usaha Koperasi Syariah  | 26 orang (26 Koperasi)   |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.17.007. | Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi  | Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi  | 72 Koperasi  | 50,000,000.00           |
|                            |  | Sosialisasi Pembiayaan Koperasi  | 60 orang (20 Koperasi)   |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.17.009. | Peningkatan Sarana Prasarana Koperasi  | Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi  | 72 Koperasi  | 50,000,000.00           |
|                            |  | Hibah sarana dan Prasarana Koperasi  | 26 Koperasi ( 26 Paket )   |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.17.010. | Pengembangan Sistem Pengelolaan Koperasi                                     | Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi  | 72 Koperasi  | 150,000,000.00          |
|                            |  | Sosialisasi Digitalisasi Pengawasan Koperasi di  | 60 orang ( 20 Koperasi)  |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.18.     | <b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi</b> |  |  | <b>304,537,500.00</b>   |
| 1.02.11.01.1.02.11.18.001. | Pengembangan Jaringan Usaha dan Kemitraan Koperasi                           | Peningkatan jumlah koperasi besar  | 12 Koperasi  | 50,000,000.00           |
|                            |  | Bimtek Jaringan Usaha dan Kemitraan Koperasi   | 25 orang (10 Koperasi )  |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.18.005. | Pelatihan Kewirausahaan Anggota Koperasi Berbasis Sumberdaya Lokal           | Peningkatan jumlah koperasi besar  | 12 Koperasi  | 42,037,500.00           |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET                   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4                        | 5                       |
|                               |  | elatihan Kewirausahaan Anggota Koperasi Berbasis Sumber Daya Lokal | 30 orang ( 15 Koperasi ) |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.18.009.    | Peningkatan Kewirausahaan Koperasi   | Peningkatan jumlah koperasi besar                                  | 12 Koperasi              | 37,500,000.00           |
|                               |  | Pelatihan Kewirausahaan Koperasi                                   | 30 orang (15 Koperasi)   |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.18.010.    | Promosi produk koperasi  | Peningkatan jumlah koperasi besar                                  | 12 Koperasi              | 175,000,000.00          |
|                               |  | promosi produk koperasi  | 3 Kali ( 3 Koperasi)     |                         |
| <b>1.02.11.01.1.02.11.19.</b> | <b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b> |  |                          | <b>642,500,000.00</b>   |
| 1.02.11.01.1.02.11.19.001.    | Pelatihan Kemasan Produk UMKM  | Jumlah UMKM  | 17469                    | 50,000,000.00           |
|                               |  | Pelatihan Kemasan Produk UMKM                                      | 50 UMKM                  |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.19.006.    | Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha Baru   | Jumlah UMKM  | 17469                    | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah wirausaha baru yang mengikuti pelatihan                     | 50 UMKM                  |                         |
|                               | Pemberdayaan Masyarakat melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) (PIK)                      | 7 Desa Kec. Cisarua  | 50,000,000.00            |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.19.013.    | Pemberdayaan UMKM  | Jumlah UMKM  | 17467                    | 442,500,000.00          |
|                               |  | Jumlah UMKM yang telah dibina                                      | 450 UMKM                 |                         |
|                               | Peningkatan Kualitas Produk UMKM Senapan Angin (PIK)                                     | Jatinangor   | 180,000,000.00           |                         |
|                               |  |  |                          |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.19.014.    | Sosialisasi Akses Permodalan   | Jumlah UMKM  | 17467 UMKM               | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah UMKM yang mendapat akses permodalan                         | 100 UMKM                 |                         |
| <b>1.02.11.01.1.02.11.20.</b> | <b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>       |  |                          | <b>4,062,500,000.00</b> |
| 1.02.11.01.1.02.11.20.001.    | Pengembangan Kredit Usaha Mikro Kecil Program KUSUMA                                     | jumlah UMKM yang mendapat Saprass                                  | 4561 UMKM                | 150,000,000.00          |
|                               |  | Lancarnya Pelayanan Program KUSUMA;                                | 130 UMKM;                |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.20.002.    | Penguatan Pemasaran dan Akselerasi Pasar Produk UMKM                                     | Jml UMKM yang mendapat Saprass                                     | 4561                     | 50,000,000.00           |
|                               |  | Terlaksananya Promosi Pemasaran Produk UMKM                        | 6 UMKM                   |                         |
|                               | Akselerasi Pemasaran Produk UMKM (PIK)   | Desa Tanjungsari   | 50,000,000.00            |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.20.009.    | Pengembangan Jaringan dan Kemitraan UMKM   | Jml UMKM yang mendapat Saprass                                     | 4561                     | 300,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah UMKM yang telah bermitra dengan pelaku usaha besar          | 25 UMKM                  |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.20.011.    | Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi UMKM          | Jml UMKM yang mendapat Saprass                                     | 4651                     | 1,025,000,000.00        |
|                               |  | Hibah Sarana dan Prasarana bagi UMKM                               | 10 Paket (80 UMKM)       |                         |
|                               |  |  |                          |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.20.012.    | Penguatan Kapasitas dan Kualitas sarana Prasarana Usaha Mikro                            | Jml UMKM yang mendapat Saprass                                     | 4561                     | 1,287,500,000.00        |
|                               |  | Hibah Sarana dan Prasarana Bagi UMKM                               | 9 Paket ( 90 UMKM)       |                         |
|                               | Penguatan Kapasitas, Kualitas, sarana dan Prasarana UMKM (PIK)                           | Semua Desa di Kecamatan Conggeang                                  | 150,000,000.00           |                         |
|                               | Penguatan Kapasitas, Kualitas, sarana dan Prasarana UMKM (PIK)                           | Desa Citimun, Desa Nyalindung Dan Desa Naluk                       | 150,000,000.00           |                         |
|                               | Penguatan Kapasitas, Kualitas, sarana dan Prasarana UMKM (PIK)                           | Kecamatan Cisitu   | 50,000,000.00            |                         |
|                               |  |  |                          |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.20.013.    | Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi UMKM                                 | Jml UMKM yang mendapat Saprass                                     | 4651                     | 375,000,000.00          |
|                               |  | berkembangnya Sistem pendukung bagi UMKM                           | 650                      |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|---|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4   | 5                       |
| 1.02.11.01.1.02.11.20.015.    | Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil Program Kusuma                      | Jumlah UMKM yang mendapat Sapras   | 200 UMKM  | 500,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah UMKM yang mendapat Bantuan Dana Bergulir Program Kusuma   | 200 UMKM  |                         |
| 1.02.11.01.1.02.11.20.016.    | Penataan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana UMKM                   | Jml UMKM yang mendapat Sapras  | 4561  | 375,000,000.00          |
|                               |   | Hibah Sapras UMKM  | 2 paket (10 UMKM)   |                         |
| <b>1.02.11.01.2.02.06.</b>    | <b>PERDAGANGAN</b>  |  |   | <b>3,275,000,000.00</b> |
| <b>1.02.11.01.2.02.06.15.</b> | <b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan</b>                 |  |   | <b>337,500,000.00</b>   |
| 1.02.11.01.2.02.06.15.003.    | Pelaksanaan Metrologi Legal   | Jumlah UTTP yang ditera  | 28502 UTTP  | 75,000,000.00           |
|                               |   | pelayanan tera dan tera ulang UTTP;  | 28502 UTTP  |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.15.005.    | Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Bakopting dan KEPOKMAS         | Cakupan jenis Pengawasan perdagangan   | 4 Jenis   | 75,000,000.00           |
| 1.02.11.01.2.02.06.15.005.    | Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Bakopting dan KEPOKMAS         | terpantaunya stabilisasi harga dan ketersediaan kepokmas/bakopting                                       | 4 Kali  |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.15.006.    | Monitoring dan Evaluasi Usaha Perdagangan di Kabupaten Sumedang     | Cakupan Jenis Pengawasan perdagangan   | 4 Jenis   | 112,500,000.00          |
|                               |   | terpantaunya usaha perdagangan di Kabupaten Sumedang   | 4 Kali  |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.15.008.    | Pembuatan Inventarisasi Data Base Potensi Perdagangan               | Cakupan jenis Pengawasan perdagangan   | 4 Jenis   | 75,000,000.00           |
|                               |   | tersedianya inventarisasi data base potensi perdagangan di kabupaten sumedang                            | 1 kali  |                         |
| <b>1.02.11.01.2.02.06.16.</b> | <b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam</b>              |  |   | <b>675,000,000.00</b>   |
| 1.02.11.01.2.02.06.16.001.    | Promosi dan Pemasaran Produk Daerah                                 | Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina  | 5884 orang  | 150,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah promosi/pameran yang diikuti: Pameran Food ethnic; Pameran Trade Expo Indonesia; Event Organizer. | 1 Pelaku Usaha Perdagangan;<br>1 Pelaku Usaha Perdagangan;<br>50 Pelaku Usaha |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.16.002.    | Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan                                  | Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina  | 5884 orang  | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Pelaku Usaha perdagangan yang dibina  | 70 orang  |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.16.003.    | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                          | Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina  | 5884 orang  | 75,000,000.00           |
|                               |   | tersosialisasikannya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri                        | 200 orang   |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.16.007.    | Kemitraan Pengolah Tembakau IG dengan Pengusaha Menengah/Besar      | Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina  | 5884 orang  | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah kemitraan tembakau IG   | 20 orang  |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.16.008.    | Pengawasan Pajak Cukai dan Tembakau                                 | Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina  | 5884 orang  | 75,000,000.00           |
|                               |   | pengawasan pajak cukai tembakau;   | 50 Orang;<br>20 kali  |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.16.012.    | Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kabupaten Sumedang      | Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina  | 5884 Orang  | 75,000,000.00           |
|                               |   | jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina  | 50 Orang  |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.16.013.    | Pemetaan Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima                         | Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima yang dibentuk  | 2 Wilayah   | 75,000,000.00           |
| 1.02.11.01.2.02.06.16.013.    | Pemetaan Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima                         | tertatanya lokasi penataan pedagang kaki lima  | 2 Wilayah   |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.16.014.    | Pengembangan Ekspor Produk Daerah                                   | Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina  | 5884 orang  | 75,000,000.00           |
|                               |   | bertambahnya jumlah pelaku usaha yang memahami prosedur export   | 60 Orang  |                         |
| <b>1.02.11.01.2.02.06.17.</b> | <b>Program Pemberdayaan, Penataan dan Perlindungan Pasar Rakyat</b> |  |   | <b>2,262,500,000.00</b> |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|---|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4   | 5                       |
| 1.02.11.01.2.02.06.17.010.    | Pendampingan Revitalisasi Pasar Rakyat                                     | Jumlah pasar Rakyat yang direvitalisasi  | 10 pasar  | 937,500,000.00          |
|                               |  | Rehabilitasi Pasar Rakyat :<br>-pemasangan listrik;<br>-Revisi DED;<br>-Pematangan Lahan (Soil Test)/Pengurangan/Pembogkaran;<br>-Jasa konsultasi pengawasan;<br>-Tempat Penampungan Sementara (TPS) relokasi pasar pedagang | 1 Pasar<br>1 Pasar<br>1 Pasar<br>1 Pasar<br>1 Pasar |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.17.012.    | Pembuatan DED (Detail Enengering Design)                                   | Jumlah Pasar yang direvitalisasi   | 10 Pasar  | 225,000,000.00          |
|                               |  | Tersedianya DED Pasar  | 1 Pasar   |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.17.013.    | Penataan Pasar Rakyat  | Jumlah Pasar yang direvitalisasi   | 10 Pasar  | 300,000,000.00          |
|                               |  | jumlah dokumen DED pasar rakyat di kabupaten sumedang  | 1 Pasar   |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.17.014.    | Pemeliharaan Pasar Rakyat  | Jumlah Pasar Yang Direvitalisasi   | 10 Pasar  | 250,000,000.00          |
|                               |  | Pemeliharaan pasar dan kantor UPTD pasar   | 8 Pasar (1paket);                                   |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.17.015.    | Rehabilitasi Pasar Rakyat  | Jumlah Pasar Yang Revitalisasi   | 10 pasar  | 250,000,000.00          |
|                               |  | jumlah pasar yang di rehab   | 1 Pasar   |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.17.016.    | Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Pasar Rakyat                           | Jumlah Pasar Yang Direvitalisasi   | 10 Pasar  | 225,000,000.00          |
|                               |  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar   | 3 Pasar (3 Unit)<br>1 Pasar (1 Unit)                |                         |
| 1.02.11.01.2.02.06.17.017.    | Monitoring dan Evaluasi Peningkatan PAD Sektor                             | Jumlah Pasar Yang Direvitalisasi   | 10 Pasar  | 75,000,000.00           |
|                               |  | Monitoring dan evaluasi peningkatan PAD sektor pasar   | 10 Pasar;   |                         |
| <b>1.02.11.01.2.02.07.</b>    | <b>PERINDUSTRIAN</b>   |  |   | <b>1,025,000,000.00</b> |
| <b>1.02.11.01.2.02.07.15.</b> | <b>Program Pengembangan Industri Kecil dan</b>                             |  |   | <b>400,000,000.00</b>   |
| 1.02.11.01.2.02.07.15.001.    | Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro dan Hasil Hutan                   | Peningkatan jumlah IKM   | 3746 IKM  | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan  | 30 IKM  |                         |
| 1.02.11.01.2.02.07.15.002.    | Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro dan Kimia                     | Peningkatan Jumlah IKM   | 3746 IKM  | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan  | 20 IKM  |                         |
| 1.02.11.01.2.02.07.15.003.    | Peningkatan Sumber Daya Manusia IKM Pengrajin Agro dan Hasil Hutan         | Peningkatan Jumlah IKM   | 3746 IKM  | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan  | 50 IKM  |                         |
| 1.02.11.01.2.02.07.15.004.    | Peningkatan Sumber Daya Manusia IKM Pengrajin Non Agro dan Kimia           | Peningkatan Jumlah IKM   | 3746 IKM  | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah SDM IKM Non Agro yang Dibina  | 30 IKM  |                         |
| 1.02.11.01.2.02.07.15.008.    | Penumbuhan Wirausaha Baru Bagi Warga Sekitar Industri Hasil Tembakau       | Peningkatan Jumlah IKM   | 3746 IKM  | 100,000,000.00          |
|                               |  | penumbuhan wirausaha baru  | 40 IKM  |                         |
| <b>1.02.11.01.2.02.07.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi</b>                             |  |   | <b>350,000,000.00</b>   |
| 1.02.11.01.2.02.07.16.001.    | Pembinaan dan Peningkatan Teknologi Produksi Industri Agro dan Hasil Hutan | Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Sarana dan Prasarana  | 178 kelompok IKM                                    | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah kelompok IKM yang mendapatkan Sarana dan Prasarana  | 3 kelompok IKM                                      |                         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4   | 5                       |
| 1.02.11.01.2.02.07.16.002.    | Pembinaan dan Peningkatan Teknologi Produksi Industri Non Agro dan Kimia | Jumlah kelompok IKM yang mendapatkan Sarana dan Prasarana   | 178 Kelompok IKM  | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Sarana dan Prasarana   | 3 kelompok IKM  |                         |
| 1.02.11.01.2.02.07.16.006.    | Promosi Produk Hasil IKM Non Agro  | Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Sarana dan Prasarana   | 178 Kelompok IKM  | 100,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah IKM Non Agro yang Mengikuti pameran  | 3 kelompok IKM  |                         |
| 1.02.11.01.2.02.07.16.007.    | Promosi Produk Hasil IKM Agro  | Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Sarana dan Prasarana   | 178 kelompok  | 100,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah IKM yang mengikuti pameran   | 6 kelompok IKM  |                         |
| <b>1.02.11.01.2.02.07.17.</b> | <b>Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial</b>             |   |   | <b>275,000,000.00</b>   |
| 1.02.11.01.2.02.07.17.002.    | Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat                | Meningkatnya jumlah sentra industri   | 7 sentra  | 100,000,000.00          |
| 1.02.11.01.2.02.07.17.002.    | Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat                | Jumlah sarana informasi IKM   | 1 paket   |                         |
| 1.02.11.01.2.02.07.17.003.    | Pemutakhiran Data IKM  | Peningkatan jumlah sentra industri  | 7 sentra  | 75,000,000.00           |
|                               |  | Dokumen pemutakhiran Data IKM   | 1 dokumen   |                         |
| 1.02.11.01.2.02.07.17.004.    | Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)                            | Peningkatan jumlah sentra industri  | 7 sentra  | 100,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Dokmen Naskah Akademis RPIK  | 1 dokumen   |                         |
| <b>1.02.12.01.</b>            | <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>            |   |   | <b>9,517,570,306.85</b> |
| <b>1.02.12.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |   |   | <b>2,297,739,465.00</b> |
| <b>1.02.12.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                        |   |   | <b>1,222,952,995.00</b> |
| 1.02.12.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                 | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 330,967,200.00          |
|                               |  | Jumlah penyediaan jasa : Jasa Telpon, Internet, Sumber Daya Air, Listrik, IP publik, Pulsa Modem (Kuota Intenet) Mirroring Server             | 12 Bulan, 100 MBPs, 51.600 VA, 12 Bulan, 720 GB, 12 Bulan |                         |
| 1.02.12.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                            | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 515,617,795.00          |
|                               |  | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi : ATK, Jasa operator, cetak, penggandaan, mamin pegawai, mamin rapat, dan mamin tamu dinas | 5 Jenis   |                         |
| 1.02.12.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                 | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 39,900,000.00           |
|                               |  | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 11 Jenis  |                         |
| 1.02.12.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                    | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 216,238,000.00          |
|                               |  | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi  | Dalam daerah 10 OK Luar Daerah 96 OK                      |                         |
| 1.02.12.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                           | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 31,900,000.00           |
|                               |  | Jumlah Publikasi, dekorasi pameran  | 2 Kali  |                         |
| 1.02.12.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                            | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 33,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan  | 10 orang  |                         |
| 1.02.12.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 55,330,000.00           |
|                               |  | Jumlah Jasa Kebersihan  | 5 orang   |                         |
| <b>1.02.12.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                          |   |   | <b>846,267,500.00</b>   |
| 1.02.12.01.0.00.00.02.004.    | Pengadaan Mobil Jabatan  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 250,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Mobil Jabatan  | 1 Unit  |                         |



| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|---|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4   | 5                       |
| 1.02.12.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 300,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor  | 2 Jenis   |                         |
| 1.02.12.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 100,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara  | 1 Unit Gedung Kantor  |                         |
| 1.02.12.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 124,767,500.00          |
|                               |   | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara  | Mobil 6 unit<br>Motor 12 Unit                                       |                         |
| 1.02.12.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 71,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara, Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor yang   | 5 Jenis   |                         |
| <b>1.02.12.01.0.00.00.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |   |   |                         |
| <b>1.02.12.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |   | <b>9,000,000.00</b>     |
| 1.02.12.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100%  | 9,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan  | 80 orang  |                         |
| <b>1.02.12.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |   | <b>136,730,000.00</b>   |
| 1.02.12.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%  | 33,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Laporan Kinerja SKPD   | 6 Dokumen   |                         |
| 1.02.12.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%  | 103,730,000.00          |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan keuangan SKPD  | 12 Dokumen  |                         |
| <b>1.02.12.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |   | <b>55,288,970.00</b>    |
| 1.02.12.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%  | 55,288,970.00           |
| 1.02.12.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD  | 8 Dokumen   |                         |
| <b>1.02.12.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |   | <b>27,500,000.00</b>    |
| 1.02.12.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%  | 27,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola   | 8 Dokumen   |                         |
| <b>1.02.12.01.1.02.12.</b>    | <b>PENANAMAN MODAL</b>  |   |   | <b>7,219,830,841.85</b> |
| <b>1.02.12.01.1.02.12.15.</b> | <b>Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah</b>                                     |   |   | <b>875,000,000.00</b>   |
| 1.02.12.01.1.02.12.15.005.    | Penyempurnaan Rencana Umum Penanaman Modal  | 1. Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang<br>2. Jumlah Investor (PMA dan PMDN)                   | 1. 5,1 Trilyun Rupiah<br>2. PMDN 26 Perusahaan, PMA 30 Perusahaan   | 75,000,000.00           |
|                               |   | Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumedang                             | 1 Dokumen   |                         |
| 1.02.12.01.1.02.12.15.006.    | Fasilitasi Pemberian Insentif Penanaman Modal   | 1. Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang ;<br>2. Jumlah Investor (PMA dan PMDN)                 | 1. 5,1 Trilyun Rupiah;<br>2. PMDN 26 Perusahaan, PMA 30 Perusahaan. | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Perusahaan Penerima Insentif pelayanan perizinan   | 200 Perusahaan  |                         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|--|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4  | 5                       |
| 1.02.12.01.1.02.12.15.007.    | Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Penanaman Modal              | 1. Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang;<br>2. Jumlah Investor (PMA dan PMDN)                                      | 1. 5,1 Triliyun Rupiah;<br>2. PMDN 26 Perusahaan, PMA<br>30 Perusahaan | 150,000,000.00          |
|                               |  | Dokumen pemetaan potensi dan peluang investasi  | 2 Dokumen  |                         |
| 1.02.12.01.1.02.12.15.008.    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal                               | 1. Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang;<br>2. Jumlah Investor (PMA dan PMDN)                                      | 1. 5,1 Triliyun Rupiah<br>2. PMDN 2 Perusahaan, PMA<br>30 Perusahaan   | 75,000,000.00           |
|                               |  | Dokumen perencanaan penanaman modal   | 1 Dokumen  |                         |
| 1.02.12.01.1.02.12.15.009.    | Penyusunan Studi Kelayakan Investasi di Kabupaten Sumedang                   | 1. Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang;<br>2. Jumlah Investor (PMA dan PMDN)                                      | 1. 5,1 Triliyun Rupiah<br>2. PMDN 26 Perusahaan, PMA<br>30 Perusahaan. | 500,000,000.00          |
|                               |  | Dokumen Studi Kelayakan investasi di Kabupaten Sumedang   | 1 Dokumen  |                         |
| <b>1.02.12.01.1.02.12.16.</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>                               |   |  | <b>5,275,000,000.00</b> |
| 1.02.12.01.1.02.12.16.006.    | Diseminasi Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan                           | 1. Persentase dokumen pelayanan perizinan yang selesai tepat waktu<br>2. Persentase pengaduan yang terselesaikan    | 1. 100%, 5.000 SK Izin;<br>2. 96,78 %                                  | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah diseminasi yang dilaksanakan   | 2 Kali   |                         |
| 1.02.12.01.1.02.12.16.007.    | Peningkatan Pelayanan Perizinan  | 1. Persentase dokumen pelayanan perizinan yang selesai tepat waktu;<br>2. Persentase pengaduan yang terselesaikan.  | 1. 100%, 5.000 SK Izin; 2.<br>96,78%                                   | 375,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah SK izin yang selesai tepat waktu   | 4.000 SK Izin  |                         |
| 1.02.12.01.1.02.12.16.008.    | Pemutakhiran Data Perizinan  | 1. Persentase Dokumen Pelayanan Perizinan yang selesai Tepat Waktu;<br>2. Persentase Pengaduan yang Terselesaikan . | 1. 100%, 5.000 SK Izin<br>2. 2. 96,87%                                 | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Perusahaan wajib izin  | 250 Perusahaan   |                         |
| 1.02.12.01.1.02.12.16.009.    | Pembangunan Gedung Kantor Mal Pelayanan Publik                               | 1. Persentase dokumen pelayanan perizinan yang selesai tepat waktu;<br>2. persentase pengaduan yang terselesaikan   | 1. 100%, 5.000 SK Izin<br>2. 96,78%                                    | 3,750,000,000.00        |
|                               |  | Terciptanya pelayanan dasar yang prima  | 100%   |                         |
| 1.02.12.01.1.02.12.16.010.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Mal Pelayanan Publik         | 1. Persentase dokumen pelayanan perizinan yang selesai tepat waktu;<br>2. persentase pengaduan yang terselesaikan   | 1. 100%, 5.000 SK Izin<br>2. 96,78%                                    | 750,000,000.00          |
|                               |  | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang gedung mal pelayanan publik  | 6 Paket  |                         |
| 1.02.12.01.1.02.12.16.011.    | Pengembangan Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik                           | 1. Persentase dokumen pelayanan perizinan yang selesai tepat waktu<br>2. persenase pengaduan yang terselesaikan     | 1. 100%, 5.000 SK Izin<br>2. 96,78%                                    | 250,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah sistem informasi   | 2 Paket sistem informasi   |                         |
| <b>1.02.12.01.1.02.12.17.</b> | <b>Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal</b>             |   |  | <b>825,000,000.00</b>   |
| 1.02.12.01.1.02.12.17.001.    | Penyelenggaraan Promosi Rencana Penanaman Modal dan Perizinan Secara Digital | Persentase Kerjasama Penanaman Modal yang ditindak lanjuti  | 100%   | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah media yang digunakan sebagai sarana promosi penanaman modal dan perizinan                                    | 2 Media Promosi  |                         |
| 1.02.12.01.1.02.12.17.002.    | Penyelenggaraan Promosi Rencana Penanaman Modal dan Perizinan                | Persentase Kerjasama Penanaman Modal yang ditindak lanjuti  | 100%   | 300,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah event/kegiatan   | 3 Event  |                         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4                                 | 5                       |
| 1.02.12.01.1.02.12.17.003.    | Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal  | Persentase Kerjasama Penanaman Modal yang ditindak lanjuti                                      | 100                               | 225,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal   | 2 kali                            |                         |
| 1.02.12.01.1.02.12.17.004.    | Penyusunan Elektronik Promotion and Investment System (EPIS)                         | Persentase Kerjasama Penanaman Modal yang ditindak lanjuti                                      | 100                               | 125,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah sistem   | 1.00 Jumlah Sistem                |                         |
| 1.02.12.01.1.02.12.17.005.    | Pemeliharaan dan Pengisian Konten Elektronics Promotion and investment System (EPIS) | Persentase Kerjasama Penanaman Modal yang ditindak lanjuti                                      | 100                               | 100,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah pemeliharaan dan isian konten EPIS   | 1 Pemeliharaan 1 pengisian konten |                         |
| <b>1.02.12.01.1.02.12.18.</b> | <b>Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman</b>                                 |   |                                   | <b>244,830,841.85</b>   |
| 1.02.12.01.1.02.12.18.002.    | Pengolahan data dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP           | Persentase Kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP                       | 60                                | 100,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Dokumen Perusahaan   | 4.00 Jumlah Dokumen Laporan       |                         |
| 1.02.12.01.1.02.12.18.004.    | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                              | Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP                       | 300 Perusahaan                    | 144,830,841.85          |
|                               |  | Jumlah perusahaan yang melaporkan dan menyampaikan LKPM   | 50 Perusahaan                     |                         |
| <b>1.02.18.01.</b>            | <b>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</b>  |   |                                   | <b>3,884,500,000.00</b> |
| <b>1.02.18.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |   |                                   | <b>1,752,000,000.00</b> |
| <b>1.02.18.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                    |   |                                   | <b>832,000,000.00</b>   |
| 1.02.18.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                             | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                              | 50,000,000.00           |
|                               |  | 12 Bulan  | 12 Bulan                          |                         |
| 1.02.18.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                              | 350,000,000.00          |
|                               |  | 60 Jenis  | 60 Jenis                          |                         |
| 1.02.18.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                             | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                              | 25,000,000.00           |
|                               |  | 15 Surat Kabar  | 15 Surat Kabar                    |                         |
| 1.02.18.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                              | 150,000,000.00          |
| 1.02.18.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  | Jumlah Berkas   | 15 Berkas                         |                         |
| 1.02.18.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                                       | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                              | 45,000,000.00           |
|                               |  | 3 Jenis   | 3 Jenis                           |                         |
| 1.02.18.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                              | 35,000,000.00           |
|                               |  | 72 OB   | 72 OB                             |                         |
| 1.02.18.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                              | 27,000,000.00           |
|                               |  | 4 Orang   | 4 Orang                           |                         |
| 1.02.18.01.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                              | 150,000,000.00          |
|                               |  | Tersampainya profil Dinas Arsip dan Perpustakaan  | 1 Dokumen                         |                         |
| <b>1.02.18.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                      |   |                                   | <b>630,000,000.00</b>   |
| 1.02.18.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100%                              | 175,000,000.00          |
|                               |  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 4 unit                            |                         |
| 1.02.18.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                              | 55,000,000.00           |
|                               |  | Terpeliharanya Gedung Kantor  | 1 Paket                           |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET                 | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4                      | 5                     |
| 1.02.18.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%                   | 175,000,000.00        |
|                               |   | Tersedianya Kendaraan Dinas operasional yang layak Pakai   | 10 Mobil dan 13 Motor  |                       |
| 1.02.18.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%                   | 25,000,000.00         |
|                               |   | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor   | 10 Unit                |                       |
| 1.02.18.01.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Peningkatan Sarana prasarana Aparatur  | 100%                   | 200,000,000.00        |
|                               |   | Rumah Gedung Kantor Yang direhab   | 1 Paket                |                       |
| <b>1.02.18.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |                        | <b>110,000,000.00</b> |
| 1.02.18.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan                  | 100%                   | 45,000,000.00         |
|                               |   | Laporan Kinerja OPD  | 3 Dokumen              |                       |
| 1.02.18.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan                  | 100%                   | 65,000,000.00         |
|                               |   | Laporan Keuangan OPD   | 12 Bulan               |                       |
| <b>1.02.18.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |  |                        | <b>150,000,000.00</b> |
| 1.02.18.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran  | 100%                   | 150,000,000.00        |
|                               |   | Renstra dan Renja PRA RKA, RKA, DPA, DPPA  | 2 Dokumen<br>4 Dokumen |                       |
| <b>1.02.18.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |  |                        | <b>30,000,000.00</b>  |
| 1.02.18.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD  | 100%                   | 30,000,000.00         |
|                               |   | Data Kepegawaian yang dikelola   | 3 Dokumen              |                       |
| <b>1.02.18.01.1.02.17.</b>    | <b>PERPUSTAKAAN</b>   |  |                        | <b>982,250,000.00</b> |
| <b>1.02.18.01.1.02.17.15.</b> | <b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>                    |  |                        | <b>982,250,000.00</b> |
| 1.02.18.01.1.02.17.15.001.    | Layanan Perpustakaan  | Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan  | 75716 Orang            | 112,500,000.00        |
|                               |   | Tersedianya jasa pelayanan perpustakaan pada hari hari tertentu dan meningkatnya pelayanan perpustakaan keliling | 75716 Orang            |                       |
| 1.02.18.01.1.02.17.15.002.    | Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan  | Tingkat Kepuasan Pengunjung  | 80%                    | 187,500,000.00        |
|                               |   | Tersedianya Koleksi Bahan pustaka Perpustakaan   | 1000 eksemplar         |                       |
| 1.02.18.01.1.02.17.15.005.    | Pemeliharaan Rutin Berkala Bahan Pustaka  | Tingkat Kepuasan Pengunjung  | 80%                    | 25,000,000.00         |
|                               |   | Tersedianya jasa fumigasi bahan pustaka  | 280m3                  |                       |
| 1.02.18.01.1.02.17.15.008.    | Pengadaan Pojok Baca  | Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan   | 75716 Orang            | 161,250,000.00        |
|                               |   | Tersedianya Pojok Baca   | 2 Pojok Baca           |                       |
| 1.02.18.01.1.02.17.15.010.    | Penyusunan DED Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah                                | Tingkat Kepuasan pengunjung  | 80%                    | 100,000,000.00        |
|                               |   | Tersusunnya DED Gedung Layanan Perpustakaan umum daerah  | 1 Dokumen              |                       |
| 1.02.18.01.1.02.17.15.014.    | Pengembangan Koleksi Perpustakaan   | Tingkat Kepuasan Pengunjung  | 80%                    | 150,000,000.00        |
| 1.02.18.01.1.02.17.15.014.    | Pengembangan Koleksi Perpustakaan   | Tersedianya koleksi bahan pustaka perpustakaan   | 1000 buku              |                       |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                  | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4                       | 5                        |
| 1.02.18.01.1.02.17.15.018.    | Pelatihan Transpormasi Perpustakaan berbasis TIK                 | Tingkat Kepuasan Pengunjung   | 80%                     | 150,000,000.00           |
|                               |  | Terbina sumberdaya manusia yang mampu mengelola informasi dan publikasi sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, juga tersedianya sarana penunjang perpustakaan Desa Berbasis TIK | 5 Desa                  |                          |
| 1.02.18.01.1.02.17.15.019.    | Pengembangan Literasi  | Tingkat Kepuasan Pengunjung   | 80%                     | 96,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah Kotak literasi Cerdas (Kolecer) dan SDM yang dibina  | 5 kolecer dan 100 Orang |                          |
| <b>1.02.18.01.1.02.18.</b>    | <b>KEARSIPAN</b>   |   |                         | <b>1,150,250,000.00</b>  |
| <b>1.02.18.01.1.02.18.15.</b> | <b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b> |   |                         | <b>1,150,250,000.00</b>  |
| 1.02.18.01.1.02.18.15.001.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip                                 | Persentase Perangkat Daerah Yang Berstandar Arsipnya  | 40%                     | 75,000,000.00            |
|                               |  | Terjaga dan terpeliharanya dokumen /arsip dari gangguan bakteri, jamur dan Kutu buku  | 1269 m3 dan 462 m2      |                          |
| 1.02.18.01.1.02.18.15.002.    | Pendataan dan Penataan Arsip                                     | Persentase Perangkat Daerah Yang Berstandar Arsipnya  | 40%                     | 75,000,000.00            |
|                               |  | Terselenggaranya pendataan dan penataan arsip daerah yang berasal dari SKPD secara maksimal   | 2355 Berkas             |                          |
| 1.02.18.01.1.02.18.15.003.    | Monitoring dan Evaluasi Data Kearsipan                           | Persentase Perangkat Daerah Yang Berstandar Arsipnya  | 40%                     | 37,500,000.00            |
|                               |  | Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi data kearsipan   | 5 Perangkat Daerah      |                          |
| 1.02.18.01.1.02.18.15.004.    | Penilaian dan Akuisisi Arsip                                     | Persentase Perangkat Daerah Yang Berstandar Arsipnya  | 40%                     | 41,250,000.00            |
|                               |  | Jumlah Arsip yang diakuisisi  | 500 Berkas              |                          |
| 1.02.18.01.1.02.18.15.006.    | Pembinaan Pengelola Kearsipan                                    | Persentase Perangkat Daerah Yang Berstandar Arsipnya  | 40%                     | 84,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah Pengelola Kearsipan yang dibina  | 100 Orang               |                          |
| 1.02.18.01.1.02.18.15.009.    | Pengadaan Record Center  | Persentase Perangkat Daerah Yang Berstandar Arsipnya  | 40%                     | 375,000,000.00           |
|                               |  | Tersedianya Record Center SKPD  | 15 Perangkat Daerah     |                          |
| 1.02.18.01.1.02.18.15.012.    | Regulasi dan Evaluasi Kearsipan                                  | Persentase Perangkat Daerah Yang Berstandar Arsipnya  | 40%                     | 187,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Perda Kearsipan  | 1 Dokumen               |                          |
| 1.02.18.01.1.02.18.15.016.    | Digitalisasi Arsip   | Persentase Perangkat Daerah Yang Berstandar Arsipnya  | 40%                     | 200,000,000.00           |
| 1.02.18.01.1.02.18.15.016.    | Digitalisasi Arsip   | Jumlah Dokumen  | 1 Dokumen               |                          |
| 1.02.18.01.1.02.18.15.017.    | DED Pengembangan Depo Arsip                                      | Persentase Perangkat Daerah Yang Berstandar Arsipnya  | 40%                     | 75,000,000.00            |
|                               |  | Tersusunnya DED Pengembangan Gedung Depo Arsip  | 1 PAKet                 |                          |
| <b>2.02.</b>                  | <b>URUSAN PILIHAN</b>  |   |                         | <b>58,411,727,468.00</b> |
| <b>2.02.01.01.</b>            | <b>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>                            |   |                         | <b>18,541,360,000.00</b> |
| <b>2.02.01.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                                  |   |                         | <b>1,951,791,000.00</b>  |
| <b>2.02.01.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                |   |                         | <b>980,400,000.00</b>    |
| 2.02.01.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                    | 121,800,000.00           |
|                               |  | Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik (bulan)  | 12 Bulan                |                          |
| 2.02.01.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                    | 177,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah pembayaran jasa pelayanan administrasi perkantoran (bulan)   | 12 Bulan                |                          |
| 2.02.01.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                    | 21,294,000.00            |
|                               |  | Jumlah pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)   | 12 Bulan                |                          |
| 2.02.01.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                            | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                    | 117,831,000.00           |
|                               |  | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi wilayah Jawa Barat dan luar wilayah Jawa Barat (bulan)   | 12 Bulan                |                          |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET                         | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4                              | 5                     |
| 2.02.01.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                             | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%                           | 38,325,000.00         |
|                               |  | - Partisipasi Kegiatan Karnaval<br>- Partisipasi Kegiatan Agustusan<br>- Partisipasi Kegiatan Pameran Pembangunan  | 1 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali     |                       |
| 2.02.01.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%                           | 169,200,000.00        |
|                               |  | Jumlah unit kerja yang diamankan (lokasi)  | 13 Lokasi                      |                       |
| 2.02.01.01.0.00.00.01.010.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD                                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%                           | 288,750,000.00        |
|                               |  | Jumlah UPTD (Unit)   | 13.00 Unit                     |                       |
| 2.02.01.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%                           | 46,200,000.00         |
| 2.02.01.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Jumlah unit kerja yang mendapat pelayanan jasa kebersihan kantor (unit)  | 5.00 Unit                      |                       |
| <b>2.02.01.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                            |  |                                | <b>840,301,000.00</b> |
| 2.02.01.01.0.00.00.02.003.    | Pembangunan Gedung Kantor  | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%                           | 90,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah gedung kantor yang terbangun (Unit)   | 1                              |                       |
| 2.02.01.01.0.00.00.02.006.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas                   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%                           | 20,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/ dinas (paket)   | 1 Paket                        |                       |
| 2.02.01.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%                           | 105,000,000.00        |
|                               |  | - Tersedianya peralatan Listrik dan Elektronik Kantor<br>- Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor<br>- Sarana Dan Peralatan Kantor Dinas Perikanan Dan Peternakan | 1 Jenis<br>32 Jenis<br>7 Jenis |                       |
| 2.02.01.01.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%                           | 30,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah halaman kantor/ gedung kantor yang tertata (paket)  | 1 Paket                        |                       |
| 2.02.01.01.0.00.00.02.010.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                                     | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%                           | 10,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah rumah dinas yang terpelihara (paket)  | 1 Paket                        |                       |
| 2.02.01.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%                           | 57,750,000.00         |
|                               |  | Jumlah Gedung lantor yang terpelihara (Paket)  | 1 Paket                        |                       |
| 2.02.01.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%                           | 331,243,500.00        |
|                               |  | Jumlah Kedaraan dinas yang terpelihara (unit)  | 78 Unit                        |                       |
| 2.02.01.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%                           | 24,307,500.00         |
|                               |  | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang terpelihara (paket)   | 1 Paket                        |                       |
| 2.02.01.01.0.00.00.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                      | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%                           | 12,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Kantor/ Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Komputer yang disewa (unit)   | 2 Unit                         |                       |
| 2.02.01.01.0.00.00.02.018.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas                              | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%                           | 160,000,000.00        |
| 2.02.01.01.0.00.00.02.018.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas                              | Jumlah Rumah Jabatan/ Dinas yang direhabilitasi (unit)   | 1 Unit                         |                       |
| <b>2.02.01.01.0.00.00.04.</b> | <b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>                            |  |                                | <b>5,250,000.00</b>   |
| 2.02.01.01.0.00.00.04.001.    | Pemindahan Pindah Tugas PNS  | Cakupan fasilitas pindah/purna tugas PNS   | 100%                           | 5,250,000.00          |
|                               |  | Jumlah pemberian Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas (paket)  | 1 Paket                        |                       |
| <b>2.02.01.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  |  |                                | <b>46,000,000.00</b>  |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|---|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4   | 5                       |
| 2.02.01.01.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur   | 100%  | 46,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)  | 2 Orang   |                         |
| <b>2.02.01.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |   | <b>45,000,000.00</b>    |
| 2.02.01.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  | 100%  | 20,000,000.00           |
|                               |   | Jenis dokumen yang dihasilkan (dokumen)  | 5 Dokumen (LCKI, IKM, LAKIP, LKPJ, LPPD)  |                         |
| 2.02.01.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  | 100%  | 25,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD (dokumen)   | "Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Dokumen Laporan Keuangan Triwulan, Dokumen Laporan Keuangan Semester dan Dokumen Laporan Keuangan Tahunan" |                         |
| <b>2.02.01.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |  |   | <b>25,340,000.00</b>    |
| 2.02.01.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran  | 100%  | 25,340,000.00           |
|                               |   | Jenis dokumen yang dihasilkan (dokumen)  | 5 Dokumen (Dokumen Forum SKPD, Dokumen Renja, Dokumen RKA, Dokumen DPA, Dokumen DPPP)   |                         |
| <b>2.02.01.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |  |   | <b>9,500,000.00</b>     |
| 2.02.01.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD  | 100%  | 9,500,000.00            |
|                               |   | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola (Dokumen)  | 3 Dokumen   |                         |
| <b>2.02.01.01.2.02.01.</b>    | <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>   |  |   | <b>3,940,569,000.00</b> |
| <b>2.02.01.01.2.02.01.15.</b> | <b>Program Peningkatan Produksi Perikanan</b>   |  |   | <b>2,925,569,000.00</b> |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.001.    | Pengembangan Bibit Ikan Unggul  | Jumlah Produksi Perikanan : Benih Ikan   | 195.023 Ribu Ekor   | 75,000,000.00           |
|                               |   | - Tersedianya Sasaran Penerima Kegiatan<br>- Sosialisasi Kegiatan<br>- Tersedianya Calon Induk Ikan Nila<br>- Tersedianya Pakan Calon Induk / Induk<br>- Tersedianya Pakan Benih Ikan<br>- Tersedianya Peralatan | 3 Kecamatan<br>25 Orang<br>6 Paket<br>750 Kg<br>120 Kg<br>1 Paket   |                         |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.002.    | Pengembangan Pembesaran Ikan Unggulan   | 1. Produksi Ikan Konsumsi )  | 1. 9.014 Ton  | 75,000,000.00           |
|                               |   | Tersedianya Sasaran Penerima Kegiatan<br>Sosialisasi kegiatan Tersedianya benih ikan Nila<br>Tersedianya benih Ikan Lele Tersedianya Pakan<br>Tersedianya Peralatan  | 4 Kecamatan<br>24 Orang<br>45,000 Ekor<br>12,000 Ekor<br>725 Kg<br>1 Paket  |                         |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.003.    | Pengembangan Budidaya Ikan Hias   | Jumlah Produksi Perikanan : Ikan Hias  | 666,269 Ekor  | 75,000,000.00           |

| KODE                       | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF |
|----------------------------|--|--|--|----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4  | 5              |
|                            |  | Tersedianya Sasaran Penerima Kegiatan<br>Sosialisasi kegiatan Tersedianya Induk Ikan KOI<br>Tersedianya Pakan Induk Tersedianya Pakan Benih<br>Tersedianya Peralatan   | 1 Kelompok<br>20 Orang<br>7 Pasang<br>200 Kg<br>60 Kg<br>1 Paket |                |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.004. | Pengembangan Budidaya Perikanan di Lahan Marginal  | 1. Produksi Ikan Konsumsi ( Ton )<br>2. Produksi Ikan Hias ( Ekor )<br>3. Produksi Benih Ikan ( Ekor )   | 100%   | 56,250,000.00  |
|                            |  | Jumlah ikan (ekor)   | 10.000 Ekor  |                |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.005. | Pengembangan Sistem Informasi Perikanan  | Cakupan data informasi perikanan   | 100%   | 75,000,000.00  |
|                            |  | Jumlah Dokumen   | 1 Dokumen  |                |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.006. | Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI)   | Jumlah Produksi Perikanan : Benih Ikan   | 195,023 Ribu Ekor  | 150,000,000.00 |
|                            |  | Jumlah pakan   | 6,450 Kg   |                |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.016. | Pengembangan Budidaya Mina Padi  | 1. Produksi Ikan Konsumsi ( Ton )<br>2. Produksi Ikan Hias ( Ekor )<br>3. Produksi Benih Ikan ( Ekor )   | 100%   | 75,000,000.00  |
|                            |  | Jumlah ikan (ribu ekor)  | 50 Ribu Ekor   |                |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.018. | Peningkatan Produksi Hasil Perikanan Tangkap   | 1. Produksi Ikan Konsumsi ( Ton )<br>2. Produksi Ikan Hias ( Ekor )<br>3. Produksi Benih Ikan ( Ekor )   | 100%   | 250,000,000.00 |
|                            |  | Jumlah sarpras (unit)  | 25 Unit  |                |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.021. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)                                | 1. Ikan Konsumsi (Ton)<br>2. Ikan Hias (Ekor)<br>3. Benih Ikan (Ribek)   | 5 Unit   | 500,000,000.00 |
|                            |  | Jumlah sarana prasarana (Unit)   | 5 Unit   |                |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.022. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) | Jumlah Produksi<br>1. Ikan Konsumsi  | 9.014 Ton  | 125,000,000.00 |
|                            |  | 1. Alat Produksi Perikanan Tangkap<br>2. Sarana Pembudidaya Ikan   | 1. 1 Paket<br>2. 1 Paket   |                |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.023. | Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau Melalui Pengembangan Perikanan                                      | Jumlah Produksi Ikan Konsumsi  | 3 Kelompok   | 200,000,000.00 |
|                            |  | - Sosialisasi Peralatan Smart Feeder<br>- Penyediaan sarana Smart Feeder   | 45 Orang<br>30 Unit  |                |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.024. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan   | Jumlah Produksi Perikanan : Ikan Konsumsi  | 9,014 Ton  | 75,000,000.00  |
|                            |  | Perbaikan Outlet Perikanan   | 1 Unit   |                |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.027. | Kajian Pengembangan Budidaya Ikan Kancra menggunakan Flow Through System   | Jumlah Produksi Perikanan : Ikan Konsumsi  | 9.014 Ton  | 75,000,000.00  |
|                            |  | - Tersedianya Sasaran Kajian<br>- Sosialisasi Kajian<br>- Tersedianya Paket Kajian (Ikan Kancra, Pakan, dan Peralatan)<br>- Tersedianya Dokumen Kajian Budidaya Kancra | 1 Kecamatan<br>25 Orang<br>1 Paket<br>1 Dokumen                  |                |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.028. | Budidaya dengan Recirculating Aquaculture System (RAS)/ Bioflock   | Jumlah Produksi Perikanan : Ikan Konsumsi  | 9.014 Ton  | 150,000,000.00 |



| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|--|---|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4   | 5                     |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.028.    | Budidaya dengan Recirculating Aquaculture System (RAS)/ Bioflock  | - Tersedianya Sasaran Penerima Kegiatan<br>- Sosialisasi kegiatan<br>- Tersedianya Benih Ikan Lele<br>- Tersedianya pakan ikan lele pembesaran<br>- Tersedianya Pakan benih ikan pemula<br>- Tersedianya Peralatan dan sarana pendukung  | 1 Kecamatan<br>20 Orang<br>51.000 Ekor<br>2.000 Kg<br>590 Kg<br>2 Paket           |                       |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.029.    | Pembenihan Ikan Kancra System Kawin Suntik (Induce Breeding)  | Jumlah Produksi Perikanan : Benih Ikan   | 195.023 Ribu Ekor   | 75,000,000.00         |
|                               |   | - Tersedianya Sasaran Penerima Kegiatan<br>- Sosialisasi kegiatan<br>- Tersedianya Induk Ikan Kancra<br>- Tersedianya Pakan Induk<br>- Tersedianya Pakan Benih<br>- Tersedianya Peralatan  | 1 Kecamatan<br>15 Orang<br>32 Kg<br>150 Kg<br>60 Kg<br>1 Paket                    |                       |
| 2.02.01.01.2.02.01.15.031.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DAK Fisik Reguler) | Jumlah Produksi Perikanan :<br>1. Ikan Konsumsi<br>2. Ikan Hias  | 1. 9.014 Ton<br>2. 666.269 Ekor   | 894,319,000.00        |
|                               |   | Tersedianya Sasaran Penerima Kegiatan<br>Sosialisasi Kegiatan<br>Tersedianya Sarana Alat Penangkapan Ikan Tersedianya Sarana Alat Bantu Penangkapan Ikan Tersedianya Paket Percontohan Nila di Kolam Tersedianya Paket Percontohan Budidaya Ikan Hias Tersedianya Paket Percontohan Budidaya Lele di Kolam | 11 Kecamatan<br>32 Orang<br>120 Unit<br>130 Unit<br>5 Paket<br>1 Paket<br>5 Paket |                       |
| <b>2.02.01.01.2.02.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>  |  |   | <b>450,000,000.00</b> |
| 2.02.01.01.2.02.01.16.001.    | Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR) Hasil Perikanan                                       | Jumlah Produksi Perikanan : Benih Ikan   | 195,023 RibuEkor  | 150,000,000.00        |
|                               |   | Tersedianya Sasaran Penerima Kegiatan<br>Sosialisasi kegiatan Tersedianya Induk Ikan Kancra<br>Tersedianya Pakan Induk Tersedianya Pakan Benih<br>Tersedianya Peralatan  | 1 Kecamatan<br>15 Orang<br>32 Kg<br>150 Kg<br>60 Kg<br>1                          |                       |
| 2.02.01.01.2.02.01.16.003.    | Promosi dan Pameran Produk Perikanan  | Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)  | 100%  | 75,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah kegiatan promosi  | 1 Kali  |                       |
| 2.02.01.01.2.02.01.16.004.    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Perikanan   | Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan  | 7 Kelompok  | 150,000,000.00        |
|                               |   | Penyediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan   | 7 Kelompok  |                       |
| 2.02.01.01.2.02.01.16.006.    | Kajian Pengolahan (Standarisasi Pembuatan Kecap Ikan dan Tepung Tulang Ikan)                                  | Terciptanya inovasi baru   | 2 Kajian  | 75,000,000.00         |
|                               |   | - Pelaksanaan praktek pembuatan kecap ikan dan tepung tulang ikan<br>- Terciptanya standarisasi pembuatan kecap ikan dan tepung tulang ikan  | 1 Paket<br>1 Draft  |                       |
| <b>2.02.01.01.2.02.01.17.</b> | <b>Program Kesehatan Lingkungan Ikan dan</b>  |  |   | <b>565,000,000.00</b> |
| 2.02.01.01.2.02.01.17.001.    | Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan Kesehatan Ikan  | Persentase kelestarian lingkungan budidaya perikanan   | 100%  | 200,000,000.00        |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|---|--|--|--------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                        |
|                               |   | - Tersosialisasikannya Hasil Pemantauan kualitas air dan hama penyakit ikan<br>- Terpantaunya Kualitas air di Kelompok Budidaya Ikan dan UPR   | 58 Kelompok<br>58 Kelompok                                 |                          |
| 2.02.01.01.2.02.01.17.002.    | Pengawasan Lingkungan Sumberdaya Perairan pada Kelompok Pokmaswas     | Pembinaan POKMASWAS di 5 Kecamatan   | 50 Orang   | 90,000,000.00            |
|                               |   | - Terbinanya POKMASWAS<br>- Peningkatan SDM 7 Kelompok Pokmaswas   | 5 Kecamatan<br>7 Kelompok                                  |                          |
| 2.02.01.01.2.02.01.17.003.    | Penebaran Ikan di Perairan Umum                                       | Persentase kelestarian lingkungan budidaya perikanan Restocking Benih Ikan   | 100%<br>168.500 Ekor                                       | 100,000,000.00           |
| 2.02.01.01.2.02.01.17.004.    | Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Perikanan                | Persentase peningkatan ikan konsumsi   | 2 %  | 100,000,000.00           |
|                               |   | - Tersedianya Sarana yang cukup<br>- Tersedianya prasarana laboratorium Perikanan  | 1 Unit<br>1 Unit   |                          |
| 2.02.01.01.2.02.01.17.005.    | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pokmaswas                             | Persentase peningkatan ikan konsumsi   | 2 %  | 75,000,000.00            |
|                               |   | - Terbinanya POKMASWAS di Perairan Umum<br>- Sarana Pokmaswas  | 5 Kelompok<br>5 Kelompok                                   |                          |
| <b>2.02.01.01.2.02.03.</b>    | <b>PERTANIAN</b>  |  |  | <b>12,649,000,000.00</b> |
| <b>2.02.01.01.2.02.03.19.</b> | <b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit</b>                 |  |  | <b>288,750,000.00</b>    |
| 2.02.01.01.2.02.03.19.001.    | Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan  | Terkendalinya tingkat kematian ternak dan PHMS   | 100%   | 150,000,000.00           |
| 2.02.01.01.2.02.03.19.001.    | Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan  | - Terlaksananya pengadaan vaksin<br>- Terlaksananya vaksinasi Rabies pada Anjing Peliharaan  | 1 Paket<br>3.000 Ekor<br>43.000 Ekor                       |                          |
| 2.02.01.01.2.02.03.19.004.    | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Hewan                      | Terkendalinya tingkat kematian ternak dan PHMS   | 100%   | 63,750,000.00            |
|                               |   | - Terlaksananya pelatihan kader vaksinator AI  | 1 Kegiatan   |                          |
| 2.02.01.01.2.02.03.19.006.    | Penyediaan Klinik Kesehatan Hewan                                     | Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan   | 100%   | 75,000,000.00            |
|                               |   | - Perbaikan Kantor UPTD Perikanan Peternakan Wilayah Situraja<br>- Tersedianya Sarana Pendukung UPTD Perikanan dan   | - 1 Unit<br>- 1 Unit                                       |                          |
| <b>2.02.01.01.2.02.03.20.</b> | <b>Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>             |  |  | <b>212,500,000.00</b>    |
| 2.02.01.01.2.02.03.20.001.    | Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner                             | Terjaminnya keamanan Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (HAUS)  | 100%   | 100,000,000.00           |
|                               |   | - Diketuainya cemaran mikroba, residu antibiotik, dan bahan pengawet pada pangan asal ternak<br>- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan asal ternak<br>- Terpantaunya keamanan PAH menjelang Idul Fitri<br>- Terjaminnya kesehatan ternak qurban dan keamanan pangan daging qurban | 150 Sampel<br>26 Kecamatan<br>26 Kecamatan<br>26 Kecamatan |                          |
| 2.02.01.01.2.02.03.20.004.    | Penyediaan Sarana Prasarana Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Terjaminnya keamanan Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (HAUS)  | 100%   | 112,500,000.00           |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4   | 5                        |
|                               |   | - Diketuainya cemaran mikroba, residu antibiotik, dan bahan pengawet pada pangan asal ternak<br>- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan asal ternak<br>- Terpantaunya keamanan PAH   | 150 Sampel<br>26 Kecamatan<br>26 Kecamatan  |                          |
| <b>2.02.01.01.2.02.03.21.</b> | <b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>                          |  |   | <b>11,679,000,000.00</b> |
| 2.02.01.01.2.02.03.21.001.    | Optimalisasi Inseminasi Buatan  | Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong   | 32.586 Ekor   | 60,000,000.00            |
|                               |   | Bahan Penunjang IB Peralatan IB  | 1 Paket<br>2 Unit   |                          |
| 2.02.01.01.2.02.03.21.002.    | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak  | Jumlah Populasi Ternak :<br>1. Sapi Potong<br>2. Kambing<br>3. Domba<br>4. Ayam Petelur<br>5. Itik<br><br>Jumlah Produksi Peternakan : Telur   | 32.586 ekor<br>30.588 ekor<br>121.800 ekor<br>122.412 ekor<br>54.216 ekor<br><br>1.793 Ton  | 7,770,000,000.00         |
|                               |   | - Terpilihnya calon penerima ternak sapi potong<br>- Terpilihnya calon penerima ternak domba<br>- Terpilihnya calon penerima ternak kambing<br>- Terpilihnya calon penerima ternak unggas<br>- Meningkatnya kapasitas stakeholder kegiatan ternak sapi potong<br>- Meningkatnya kapasitas stakeholder kegiatan ternak domba<br>- Meningkatnya kapasitas stakeholder kegiatan ternak kambing<br>- Meningkatnya kapasitas stakeholder kegiatan ternak unggas<br>- Terlaksananya sosialisasi kegiatan ternak sapi potong<br>- Terlaksananya sosialisasi kegiatan ternak domba<br>- Terlaksananya sosialisasi kegiatan ternak kambing<br>- Terlaksananya sosialisasi kegiatan ternak unggas<br>- Terlaksananya pelatihan teknis ternak sapi potong<br>- Terlaksananya pelatihan teknis ternak domba<br>- Terlaksananya pelatihan teknis ternak kambing<br>- Terlaksananya pelatihan teknis ternak unggas<br>- Terdistribuskannya ternak sapi potong<br>- x<br>- Terdistribuskannya ternak kambing<br>- Terdistribuskannya ternak unggas<br>- Terpeliharanya kesehatan ternak sapi potong<br>- Terpeliharanya kesehatan ternak domba<br>- Terpeliharanya kesehatan ternak kambing<br>- Terpeliharanya kesehatan ternak unggas | 134 orang<br>985 orang<br>292 orang<br>12 orang<br>217 orang<br>1.355 orang<br>363 orang<br>28 orang<br>2 kali<br>12 kali<br>3 kali<br>1 kali<br>2 kali<br>11 kali<br>3 kali<br>1 kali<br>134 ekor<br>985 ekor<br>292 ekor<br>480 ekor<br>12 kelompok<br>65 kelompok<br>15 kelompok<br>2 kelompok |                          |
|                               | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak  |  | 300,000,000   |                          |
|                               | Pengembangan Usaha Pembibitan ternak Domba dan Kambing Kec. Jatinunggal (PIK) |  | 240,000,000   |                          |
|                               | Pengembanga usaha pembibitan ternak unggas Kec. Jatinunggal (PIK)             |  | 80,000,000  |                          |

| KODE | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | TARGET      | PAGU INDIKATIF |
|------|---|--------------------------|-------------|----------------|
| 1    | 2   | 3                        | 4           | 5              |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kec. Cisitu (PIK)  |                          | 200,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan ternak Domba Kec. Surian (PIK)  |                          | 400,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan ternak Domba Kec. Cibugel (PIK)   |                          | 100,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Unggas Kecamatan Tomo (PIK)  |                          | 400,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Ganeas   |                          | 112,500,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Sumedang Selatan   |                          | 150,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing (Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja)   |                          | 150,000,000 |                |
|      | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing Desa Jambu, Desa Narimbang dan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang                                    |                          | 225,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing PE Rw 10 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor  |                          | 50,000,000  |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing  |                          | 75,000,000  |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing  |                          | 75,000,000  |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing PE Kecamatan Cimalaka  |                          | 150,000,000 |                |
|      | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing PE Kecamatan Jatinangor   |                          | 75,000,000  |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing Etawa Kecamatan Tanjungmedar   |                          | 75,000,000  |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Kambing Poktan Artajaya Desa Nagawangi Kecamatan Rancakalong   |                          | 300,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Tanjungsari (Kelompok Tani Rukun Sejahtera Rt. 06 Rw. 05 Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari) |                          | 150,000,000 |                |
|      | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kelompok Kayungyun Dusun Tonjong Desa Hariang Kecamatan Buahdua                                 |                          | 112,500,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Rw. 07 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung  |                          | 150,000,000 |                |
|      | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Jatinangor  |                          | 150,000,000 |                |
|      | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung   |                          | 150,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Kecamatan Darmaraja   |                          | 150,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kecamatan Cisitu   |                          | 150,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Ternak Sapi Kelompok Tani ternak Giri Mukti, Dusun Cibitung Rt. 04 Rw. 02 Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado                          |                          | 75,000,000  |                |

| KODE | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | TARGET      | PAGU INDIKATIF |
|------|--|--------------------------|-------------|----------------|
| 1    | 2  | 3                        | 4           | 5              |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja  |                          | 600,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong Kelompok Tani Cadas Gantung Desa Padanaan Kecamatan Paseh   |                          | 150,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Pamulihan (Kelompok Tani Harapan Dusun Cikubang Rt. 02 Rw. 05 Desa Citali Kecamatan Pamulihan)        |                          | 150,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Tanjungsari (Kelompok Tani Mekar Kadaka Rt. 03 Rw. 02 Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari)          |                          | 150,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Rw. 08 Desa Cipacing, Rw 10 Desa Cipacing, Rw. 16 Desa Cipacing dan Rw. 18 Desa Kecamatan Jatinangor            |                          | 150,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Rw. 05 Desa Sawahdadap, Rw. 07 Desa Cikahuripan, Rw. 01 Desa Sindanggalih dan Kecamatan Cimanggung              |                          | 112,500,000 |                |
|      | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Jatinangor   |                          | 150,000,000 |                |
|      | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Desa Tegalmanggung Kecamatan   |                          | 150,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Darmaraja   |                          | 150,000,000 |                |
|      | Kegiatan Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Tanjungkerta   |                          | 75,000,000  |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Tanjungmedar  |                          | 75,000,000  |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Buahdua   |                          | 75,000,000  |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Cimalaka  |                          | 300,000,000 |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Ternak Cahaya Cakra Buana, Dusun Sukasirna 02/02 Desa Sukajadi Kecamatan Wado                          |                          | 75,000,000  |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Tani Ternak Terpadu Tunas Buana Putra (TBP), Dusun Cimungkal RT 04 RW 02 Desa Cimungkal Kecamatan Wado |                          | 50,000,000  |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Tani Ternak Sangkan Hurip, Dusun Kampung Baru Rt. 04 Rw. 06 Desa Wado Kecamatan                        |                          | 50,000,000  |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Ternak Kutando, Dusun Wado Girang Rt. 06 Rw. 02 Desa Wado Kecamatan Wado                               |                          | 50,000,000  |                |
|      | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Tani Abadi Jaya Dusun Sukamaju Desa Ganjaresik Kecamatan Wado  |                          | 50,000,000  |                |
|      | Kelompok Tani Temu Hurip Dusun Ganjar Temu Rt. 02 Rw. 02 Desa Ganjaresik Kecamatan Wado  |                          | 50,000,000  |                |

| KODE                       | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF   |
|----------------------------|---|--|---|------------------|
| 1                          | 2   | 3  | 4   | 5                |
|                            | Pengembangan Usaha Ternak Domba Kelompok Mekar Hurip Dusun Pasirhurip Desa Sukajadi Kecamatan Wado  |  | 50,000,000  |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Jatinunggal  |  | 150,000,000   |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Jatinunggal  |  | 150,000,000   |                  |
|                            | Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Ternak Kecamatan Tomo  |  | 187,500,000   |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba  |  | 150,000,000   |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kelompok Tani Barokah, Poktan Kambing Sukses Kecamatan Wado dan Kecamatan Cisitu                               |  | 75,000,000  |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Domba Kecamatan Cimalaka   |  | 150,000,000   |                  |
|                            |   |  |   |                  |
| 2.02.01.01.2.02.03.21.003. | Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak   | Jumlah Populasi Ternak :<br>1. Sapi Potong<br>2. Domba   | 32.586 Ekor<br>121.800 Ekor   | 1,415,000,000.00 |
| 2.02.01.01.2.02.03.21.003. | Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak   | - Terpilihnya calon penerima ternak domba<br>- Terpilihnya calon penerima ternak sapi potong<br>- Meningkatnya kapasitas stakeholder kegiatan<br>- Terlaksananya sosialisasi kegiatan<br>- Terlaksananya pelatihan teknis ternak sapi potong<br>- Terdistribuskannya ternak domba<br>- Terdistribuskannya ternak sapi potong<br>- Terpeliharanya kesehatan ternak domba<br>- Terpeliharanya kesehatan ternak sapi potong | 2 Kelompok<br>8 Kelompok<br>190 Orang<br>2 Kali<br>2 Kali<br>23 Ekor<br>90 Ekor<br>2 Kelompok<br>8 Kelompok |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Domba Kec. Jatinangor (PIK)   |  | 90,000,000  |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak   |  | 200,000,000   |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Kelompok Ternak Beringin Dusun Caringin RT.05 RW.06 Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung             |  | 150,000,000   |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Penggemukan Sapi Potong di Kecamatan Sumedang Selatan  |  | 75,000,000  |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Kelompok Usaha Penggemukan Sapi Pasron Dusun Cijuat RT.02 RW.02 Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung |  | 150,000,000   |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Kelompok Penggemukan Sapi Akses.Com Dusun Cihonje RW 019 Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung           |  | 112,500,000   |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Kelompok Ternak Sangkan Hurip Dusun Lemahneundeut RT.01 RW.08 Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung   |  | 112,500,000   |                  |

| KODE                       | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF   |
|----------------------------|--|--|---|------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4   | 5                |
|                            | Kegiatan Pengembangan Usaha Penggemukan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Kelompok Tani Cipala Jaya Desa Nagarawangi Kecamatan Rancalong                        |  | 375,000,000   |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong Kelompok Tani Panca Harapan Dusun Lebakgede RT.02 RW.12 Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung                   |  | 150,000,000   |                  |
| 2.02.01.01.2.02.03.21.004. | Pengembangan Usaha Ternak Unggas   | Jumlah Produksi Ternak :<br>1. Ayam Ras Petelur<br>2. Ayam Buras<br>3. Itik<br>Jumlah Produksi Peternakan :<br>1. Telur<br>3. Susu   | Jumlah Populasi Ternak :<br>1. 112.412 Ekor<br>2. 568.395 Ekor<br>3. 54.216 Ekor Jumlah Produksi Peternakan :<br>1. 1793 Ton            | 1,175,000,000.00 |
|                            |  | 1. Ayam Petelur<br>2. Ayam Buras<br>3. Itik<br>4. Puyuh<br>5. Pakan Ayam, Itik dan Puyuh<br>6. Kandang Puyuh<br>7. Kandang Ayam Ras dan Perlengkapan<br>8. Kandang Ayam Buras dan Perlengkapan<br>9. Mesin Tetas | 1. 2.000 Ekor<br>2. 2.000 Ekor<br>3. 1.200 Ekor<br>4. 1.000 Ekor<br>5. 18.808 Kg<br>6. 35 Unit<br>7. 4 Paket<br>8. 4 Paket<br>9. 4 Unit |                  |
|                            | Kegiatan Pengembangan Usaha Ternak Itik  |  | 150,000,000   |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Ternak Unggas   |  | 750,000,000   |                  |
|                            | Kegiatan Pengembangan Usaha Ternak Itik  |  | 150,000,000   |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Ternak Puyuh Kelompok Ternak UTUH, Dusun Cimalela Desa Mulyajaya Kecamatan Wado   |  | 50,000,000  |                  |
|                            | Pengembangan Usaha Aneka Ternak  |  | 75,000,000  |                  |
| 2.02.01.01.2.02.03.21.005. | Pengembangan Usaha Aneka Ternak  | Jumlah Produksi Peternakan : Telur   | 1.793 Ton   | 75,000,000.00    |
|                            |  | Bibit Ternak puyuh<br>Pakan<br>Kandang Puyuh   | 2000 Ekor<br>1.408 Ton<br>10 Unit   |                  |
| 2.02.01.01.2.02.03.21.007. | Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan  | Jumlah Populasi Ternak :<br>1. Sapi Potong<br>2. Domba   | 32.586 Ekor<br>121.800 Ekor   | 75,000,000.00    |
|                            |  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan Pakan Ternak<br>- Tersedianya Mesin Chopper Mobile<br>- Vacuum Drum<br>- Drum Silase<br>- Konector Vacuum  | 1 Paket<br>1 Unit<br>20 Buah<br>20 Buah   |                  |
| 2.02.01.01.2.02.03.21.010. | Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya | 1. Jumlah Produksi;<br>2. Jumlah Populasi  | -   | 644,000,000.00   |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET   | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|--|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5                     |
|                               |   | Jumlah UPTD (unit) Jumlah Ternak (ekor)   | 4 Unit<br>5.500 Ekor   |                       |
| 2.02.01.01.2.02.03.21.011.    | Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau Melalui Pengembangan Ternak    | Jumlah Populasi Ternak : Domba  | 121.800 Ekor   | 200,000,000.00        |
|                               |   | - Terpilihnya calon penerima ternak<br>- Meningkatnya kapasitas stakeholder kegiatan<br>- Meningkatnya SDM calon penerima<br>- Terlaksananya sosialisasi kegiatan<br>- Terlaksananya pelatihan teknis<br>- Distribusi bibit ternak domba<br>- Terpeliharanya kesehatan ternak domba   | 5 Kelompok<br>84 orang<br>55 orang<br>1 kali<br>1 kali<br>55 ekor<br>5 Kelompok          |                       |
| 2.02.01.01.2.02.03.21.012.    | Perluasan Lahan Hijauan Pakan Ternak  | Jumlah Populasi Ternak :<br>1. Sapi Potong<br>2. Domba<br>3. Kambing  | 32.586 ekor<br>121.800 ekor<br>30.588 ekor   | 265,000,000.00        |
|                               |   | - Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan pakan ternak<br>- Tersedianya kawasan peternakan<br>- Terpilihnya calon penerima ternak<br>- Meningkatnya kapasitas stakeholder kegiatan<br>- Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan<br>- Terlaksananya Pelatihan Teknis Kegiatan<br>- Terdistribuskannya ternak kambing<br>- Terpeliharanya kesehatan ternak kambing | 1 paket<br>1 paket<br>11 orang<br>160 orang<br>1 kali<br>4 kali<br>11 ekor<br>1 kelompok |                       |
|                               | Perluasan Lahan dan Peningkatan Kualitas Hijauan Pakan Ternak Kec. Jatinangor (PIK) |   | 40,000,000   |                       |
|                               | Kegiatan Pengembangan Hijauan Makanan Ternak Berkualitas Indigofera                 |   | 75,000,000   |                       |
|                               | Perluasan Lahan Hijauan Pakan Ternak Kecamatan Ujungjaya                            |   | 150,000,000  |                       |
|                               |   |   |  |                       |
| <b>2.02.01.01.2.02.03.22.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>      |   |  | <b>468,750,000.00</b> |
| 2.02.01.01.2.02.03.22.002.    | Pengembangan Kemitraan Usaha Bidang Peternakan                                      | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang Terbina   | 100 Unit   | 37,500,000.00         |
|                               |   | - Sosialisasi pendataan pelaku usaha peternakan<br>- Pelaksanaan pendataan pelaku usaha peternakan<br>- Fasilitas Kegiatan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI)<br>- Evaluasi kegiatan pendataan pelaku usaha  | 1 Kali<br>26 Kecamatan<br>1 Kali<br>1 Kali   |                       |
| 2.02.01.01.2.02.03.22.003.    | Penyediaan Pasar Hewan  | Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran yang Terbina   | 100%   | 375,000,000.00        |
| 2.02.01.01.2.02.03.22.003.    | Penyediaan Pasar Hewan  | Terlaksananya Sosialisasi kegiatan Terlaksananya Perbaikan sarana pasar hewan tanjungsari<br>Terlaksananya monitoring<br>Terlaksananya evaluasi kegiatan  | 1 Kali<br>1 Paket<br>5 Kali<br>1 Kali  |                       |
| 2.02.01.01.2.02.03.22.008.    | Fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau                                    | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang Terbina   | 100 Unit   | 56,250,000.00         |
|                               |   | Sosialisasi AUTSK Pendataan peserta asuransi<br>Monitoring peserta asuransi   | 1 Kali<br>825 Ekor<br>8 Kali   |                       |



| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|--|--|---|--------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4   | 5                        |
| <b>2.02.02.01.</b>            | <b>DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>               |  |   | <b>10,006,178,000.00</b> |
| <b>2.02.02.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |  |   | <b>1,720,297,000.00</b>  |
| <b>2.02.02.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                          |  |   | <b>880,897,000.00</b>    |
| 2.02.02.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%  | 114,000,000.00           |
|                               |  | 1. Jasa Telepon<br>2. Jasa Internet<br>3. Sumber Daya Air<br>4. Listrik  | 1. 12 Bulan<br>2. 40 Mbps<br>3. 15000 m32<br>4. 5200000 Kwh                             |                          |
| 2.02.02.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%  | 296,728,000.00           |
|                               |  | 1. Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>2. ATK<br>3. Cetak<br>4. Pengandaan<br>5. Belanja Makanan dan Minuman | 1. 3 Jenis<br>2. 35 Jenis<br>3. 16 Jenis<br>4. 209220 Lembar<br>5. 73 Kali dan 12 Bulan |                          |
| 2.02.02.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%  | 13,419,000.00            |
|                               |  | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 16 Jenis  |                          |
| 2.02.02.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                      | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%  | 185,250,000.00           |
|                               |  | Rapat Koordinasi dan Konsultasi  | 20 Kali (Propinsi)<br>12 Kali (Kabupaten)   |                          |
| 2.02.02.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                             | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%  | 30,000,000.00            |
| 2.02.02.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                             | Publikasi<br>Dekorasi  | 1 Jenis<br>1 Jenis  |                          |
| 2.02.02.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                              | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%  | 36,500,000.00            |
|                               |  | Jumlah tenaga operasional pengamanan   | 1 Orang   |                          |
| 2.02.02.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%  | 105,000,000.00           |
|                               |  | Jasa Retribusi, Tenaga Kebersihan  | 12 Bulan, 1 Orang   |                          |
| 2.02.02.01.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                              | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%  | 100,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah dan jenis pengelolaan system informasi perangkat daerah   | 1 Paket   |                          |
| <b>2.02.02.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                            |  |   | <b>620,900,000.00</b>    |
| 2.02.02.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%  | 234,350,000.00           |
|                               |  | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | 1. Perlengkapan Kantor 4 Jenis<br>2. Peralatan Kantor 17 Jenis                          |                          |
| 2.02.02.01.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%  | 124,950,000.00           |
|                               |  | Gedung kantor yang dipelihara  | 1 Paket   |                          |
| 2.02.02.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%  | 100,000,000.00           |
|                               |  | Gedung kantor yang dipelihara  | 1 Unit  |                          |
| 2.02.02.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%  | 141,600,000.00           |
|                               |  | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara  | R4 : 8 Unit<br>R2 : 11 Unit   |                          |
| 2.02.02.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100%  | 20,000,000.00            |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|--|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                       |
|                               |   | Jumlah dan Jenis Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/berkala | 3 Jenis  |                         |
| <b>2.02.02.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |  |  | <b>32,500,000.00</b>    |
| 2.02.02.01.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   | 100%   | 23,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan  | 1 Orang  |                         |
| 2.02.02.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur   | 100%   | 9,000,000.00            |
| 2.02.02.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas   | 100 Orang  |                         |
| <b>2.02.02.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |  | <b>77,000,000.00</b>    |
| 2.02.02.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Presentase Kesesuaian Penyusunan, Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja           | 100%   | 27,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah dokumen laporan kinerja skpd  | 1. 1 Dok (LAKIP), 2. 1 Dok (LKPJ), 3. 1 Dok (SPM), 5. 1 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja) |                         |
| 2.02.02.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Presentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah            | 100%   | 50,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/ Tahunan SKPD  | 1. 8 Dok (Bulanan), 2. 2 Dok (Triwulan), 3. 1 Dok (Semesteran), 4. 1 Dok (Tahunan)       |                         |
| <b>2.02.02.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |  |  | <b>59,000,000.00</b>    |
| 2.02.02.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD                | 100%   | 59,000,000.00           |
|                               |   | 1. Dok PRA RKA, 2. 1 Dok RKA, 3. 1 Dok DPA, 4. 1 Dok DPPA                                      | 4 Dokumen  |                         |
| <b>2.02.02.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |  |  | <b>50,000,000.00</b>    |
| 2.02.02.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD  | 100%   | 50,000,000.00           |
|                               |   | Data kepegawaian yang dikelola   | 3 Dokumen  |                         |
| <b>2.02.02.01.1.02.13.</b>    | <b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>   |  |  | <b>1,906,250,000.00</b> |
| <b>2.02.02.01.1.02.13.15.</b> | <b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>                                     |  |  | <b>943,750,000.00</b>   |
| 2.02.02.01.1.02.13.15.001.    | Pembinaan/Pembentukan Paskibraka Kabupaten Sumedang                                   | Jumlah pemuda yang dibina  | 2542 Orang   | 337,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah Anggota Paskibra Kabupaten yang dibina  | 54 Orang   |                         |
| 2.02.02.01.1.02.13.15.002.    | Pembinaan/Pembentukan Paskibra Tingkat Kecamatan                                      | Jumlah pemuda yang dibina  | 2542 Orang   | 225,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Anggota Paskibra Kecamatan  | 600 Orang  |                         |
| 2.02.02.01.1.02.13.15.007.    | Penyusunan Kebijakan Kepemudaan   | Jumlah pemuda yang dibina  | 2542 Orang   | 100,000,000.00          |
| 2.02.02.01.1.02.13.15.007.    | Penyusunan Kebijakan Kepemudaan   | Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan yang Disusun  | 1 Dokumen  |                         |
| 2.02.02.01.1.02.13.15.012.    | Penyusunan Database Bidang Kepemudaan   | Jumlah pemuda yang dibina  | 2542 Orang   | 56,250,000.00           |
|                               |   | Jumlah Database Kepemudaan   | 1 Dokumen  |                         |
| 2.02.02.01.1.02.13.15.013.    | Peningkatan SDM Bidang Kepemudaan   | Jumlah pemuda yang dibina  | 2542 Orang   | 225,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah pemuda yang dibina dalam rangka peningkatan SDM Bidang Kepemudaan                       | 421 Orang  |                         |
| <b>2.02.02.01.1.02.13.16.</b> | <b>Program Pembinaan, Pemasarakatan dan Pengembangan Olahraga</b>                     |  |  | <b>962,500,000.00</b>   |
| 2.02.02.01.1.02.13.16.003.    | Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)   | Jumlah atlet pemula yang dibina  | 20 Orang   | 206,250,000.00          |
|                               |   | Jumlah Cabang Olahraga PORPEMDA  | 6 Cabor  |                         |
| 2.02.02.01.1.02.13.16.004.    | Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)   | Jumlah atlet pemula yang dibina  | 20 Orang   | 225,000,000.00          |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET       | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|--------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4            | 5                       |
|                               |  | Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)  | 12 Cabor     |                         |
| 2.02.02.01.1.02.13.16.005.    | Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat   | Jumlah Penyelenggaraan Olahraga Kemasyarakatan  | 15 Kali      | 112,500,000.00          |
|                               |  | Frekuensi Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat  | 5 Event      |                         |
| 2.02.02.01.1.02.13.16.009.    | Penyusunan Kebijakan Bidang Keolahragaan   | Jumlah atlet pemula yang dibina   | 20 Orang     | 100,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Kebijakan Bidang Keolahragaan yang disusun   | 1 Dokumen    |                         |
| 2.02.02.01.1.02.13.16.011.    | Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)  | Jumlah atlet pemula yang dibina   | 20 Orang     | 187,500,000.00          |
|                               |  | Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)                  | 4 Cabor      |                         |
| 2.02.02.01.1.02.13.16.014.    | Penyusunan Database Bidang Olahraga  | Jumlah atlet pemula yang dibina   | 20 Orang     | 56,250,000.00           |
|                               |  | Jumlah Database Bidang Olahraga   | 1 Dokumen    |                         |
| 2.02.02.01.1.02.13.16.017.    | Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan   | Jumlah atlet pemula yang dibina   | 20 Orang     | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi                          | 1 Organisasi |                         |
| <b>2.02.02.01.1.02.16.</b>    | <b>KEBUDAYAAN</b>  |   |              | <b>3,425,000,000.00</b> |
| <b>2.02.02.01.1.02.16.15.</b> | <b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>   |   |              | <b>3,425,000,000.00</b> |
| 2.02.02.01.1.02.16.15.002.    | Festival Kebudayaan Daerah   | Jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina         | 11 Objek     | 3,000,000,000.00        |
| 2.02.02.01.1.02.16.15.002.    | Festival Kebudayaan Daerah   | Jumlah penyelenggaraan festival Seni dan Budaya   | 15 Kali      |                         |
| 2.02.02.01.1.02.16.15.003.    | Penyusunan Kebijakan tentang Kebudayaan Daerah   | Jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina         | 11 Objek     | 50,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kebijakan tentang Kebudayaan Daerah yang disusun   | 1 Dokumen    |                         |
| 2.02.02.01.1.02.16.15.004.    | Pemberian Penghargaan kepada Pelaku Seni Budaya Sumedang   | Jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina         | 11 Objek     | 18,750,000.00           |
|                               |  | Jumlah Pelaku Seni dan Budaya Yang Diberi Penghargaan   | 5 Orang      |                         |
| 2.02.02.01.1.02.16.15.005.    | Perlindungan Terhadap Potensi Budaya Daerah Kabupaten Sumedang melalui HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) | Jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina         | 11 Objek     | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah potensi budaya daerah kabupaten sumedang yang dilindungi melalui HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) | 3 Jenis      |                         |
| 2.02.02.01.1.02.16.15.010.    | Pendataan Potensi Kebudayaan Kabupaten Sumedang  | Jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina         | 11 Objek     | 56,250,000.00           |
|                               |  | Jumlah Data Potensi kebudayaan Kabupaten Sumedang   | 1 Dokumen    |                         |
| 2.02.02.01.1.02.16.15.012.    | Pengelolaan Gedung Kesenian  | Jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina         | 11 Objek     | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Gedung Kesenian yang dikelola  | 1 Lokasi     |                         |
| 2.02.02.01.1.02.16.15.016.    | Pelestarian Adat Budaya Daerah   | Jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina         | 11 Objek     | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Penyelenggaraan Pelestarian Adat Budaya Daerah   | 10 Jenis     |                         |
| 2.02.02.01.1.02.16.15.026.    | Penguatan Kelembagaan Kebudayaan   | Jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina         | 11 Objek     | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Lembaga Seni Budaya yang Dibina dan Dikuatkan  | 1 Lembaga    |                         |
| <b>2.02.02.01.2.02.02.</b>    | <b>PARIWISATA</b>  |   |              | <b>2,954,631,000.00</b> |
| <b>2.02.02.01.2.02.02.17.</b> | <b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>  |   |              | <b>450,000,000.00</b>   |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|---|--|--|--------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                        |
| 2.02.02.01.2.02.02.17.003.    | Promosi Ekonomi Kreatif Unggulan  | Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dibina dan dikembangkan sampai skala nasional | 12 Sub Sektor                                    | 150,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Penyelenggaraan Promosi Sektor Ekonomi Kreatif                                | 2 Sub Sektor                                     |                          |
| 2.02.02.01.2.02.02.17.005.    | Penyelenggaraan Festival Sub Sektor Ekonomi Kreatif                           | Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dibina dan dikembangkan sampai skala nasional | 12 Sub Sektor                                    | 150,000,000.00           |
| 2.02.02.01.2.02.02.17.005.    | Penyelenggaraan Festival Sub Sektor Ekonomi Kreatif                           | Jumlah Penyelenggaraan Festival Sub Sektor Ekonomi Kreatif                           | 1 Kali   |                          |
| 2.02.02.01.2.02.02.17.009.    | Pembinaan Para Pelaku Sub Sektor Ekonomi Kreatif Masyarakat                   | Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dibina dan dikembangkan sampai skala nasional | 12 Sub Sektor                                    | 75,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Para Pelaku Sub Sektor Ekonomi Kreatif Masyarakat yang dibina                 | 80 Orang   |                          |
| 2.02.02.01.2.02.02.17.011.    | Pengembangan Informasi dan Pemutakhiran Database Ekonomi Kreatif              | Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dibina dan dikembangkan sampai skala nasional | 12 Sub Sektor                                    | 75,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Informasi dan Database Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumedang                     | 1 Paket  |                          |
| <b>2.02.02.01.2.02.02.18.</b> | <b>Program Pengembangan Kepariwisata</b>                                      |  |  | <b>2,504,631,000.00</b>  |
| 2.02.02.01.2.02.02.18.001.    | Promosi Pariwisata Nusantara  | Jumlah destinasi wisata yang dipromosikan  | 5 Kali   | 375,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Pelaksanaan Promosi Pariwisata  | 5 Kali   |                          |
| 2.02.02.01.2.02.02.18.002.    | Temu Sektor Pendukung Pariwisata  | Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan  | 5 Kali   | 75,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata                     | 2 Kali   |                          |
| 2.02.02.01.2.02.02.18.003.    | Pengembangan Informasi dan Pemutakhiran Database Kepariwisata                 | Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan  | 5 Kali   | 75,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Informasi dan Database Kepariwisata Kabupaten Sumedang                        | 1 Paket  |                          |
| 2.02.02.01.2.02.02.18.004.    | Pengembangan Desa Wisata  | Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan  | 10 Objek   | 150,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Pengembangan Desa Wisata  | 4 Lokasi   |                          |
| 2.02.02.01.2.02.02.18.005.    | Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata | Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan  | 10 Objek   | 150,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis destinasi pariwisata                               | 1 Dokumen  |                          |
| 2.02.02.01.2.02.02.18.006.    | Peningkatan Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata                             | Jumlah destinasi wisata yang dipromosikan  | 5 Kali   | 100,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah SDM Pariwisata yang dibina  | 80 Orang   |                          |
| 2.02.02.01.2.02.02.18.007.    | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata                       | Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan  | 10 Objek   | 125,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata                                   | 1 Lokasi   |                          |
|                               | Peningkatan Sarana Prasarana ODTW Hebeul Isuk                                 | Semua Desa di Kec. Pamulihan   |  | 125,000,000.00           |
| 2.02.02.01.2.02.02.18.008.    | Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK Fisik Penugasan)                          | Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan  | 10 Objek   | 1,454,631,000.00         |
| 2.02.02.01.2.02.02.18.008.    | Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK Fisik Penugasan)                          | Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan   | 2 Lokasi   |                          |
|                               |   |  |  |                          |
| <b>2.02.03.01.</b>            | <b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>                                   |  |  | <b>29,864,189,468.00</b> |
| <b>2.02.03.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>   |  |  | <b>4,212,819,000.00</b>  |
| <b>2.02.03.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                             |  |  | <b>1,773,804,000.00</b>  |
| 2.02.03.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                      | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 351,964,000.00           |
|                               |   | Jasa Telepon Jasa Internet Sumber Daya Air Listrik                                   | 12 Bulan<br>540 mbps<br>10.000 m3<br>40.000 Watt |                          |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET                                       | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4  | 5                       |
| 2.02.03.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran  | 100%   | 353,670,000.00          |
|                               |  | Jumlah jenis pelayanan administrasi kantor   | 16 jenis                                     |                         |
| 2.02.03.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 30,890,000.00           |
|                               |  | Jumlah jenis Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan   | 19 jenis                                     |                         |
| 2.02.03.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                      | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 326,400,000.00          |
|                               |  | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi.  | 60 kali                                      |                         |
| 2.02.03.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                             | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%   | 77,655,000.00           |
|                               |  | Media Publikasi dan Dokumentasi  | 5 jenis                                      |                         |
|                               |  | Dekorasi Stand Pameran   | 1 pameran                                    |                         |
|                               |  | Dekorasi Halal-bil-halal   | 1 paket                                      |                         |
| 2.02.03.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                              | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran  | 100%   | 144,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan   | 12 orang                                     |                         |
| 2.02.03.01.0.00.00.01.010.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD                                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 229,225,000.00          |
|                               |  | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 3 jenis                                      |                         |
|                               |  | Sarana Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 30 UPT                                       |                         |
| 2.02.03.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 110,000,000.00          |
|                               |  | Tenaga operasional kebersihan kantor   | 6 orang                                      |                         |
|                               |  | Retribusi Sampah   | 12 bulan                                     |                         |
| 2.02.03.01.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 130,000,000.00          |
| 2.02.03.01.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                              | Pemeliharaan Website Dinas Pengembangan Website Dinas Admin Website Dinas Operator Website Dinas | 1 website<br>1 website<br>1 orang<br>6 orang |                         |
| 2.02.03.01.0.00.00.01.024.    | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 20,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen SOP   | 80 SOP                                       |                         |
| <b>2.02.03.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                            |  |  | <b>1,638,515,000.00</b> |
| 2.02.03.01.0.00.00.02.003.    | Pembangunan Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%   | 130,000,000.00          |
|                               |  | Sarana Gedung Kantor yang dibangun   | 1 unit                                       |                         |
| 2.02.03.01.0.00.00.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                      | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%   | 300,000,000.00          |
|                               |  | Kendaraan dinas operasional roda 4   | 1 unit                                       |                         |
|                               |  | Kendaraan dinas operasional roda 2   | 50 unit                                      |                         |
| 2.02.03.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%   | 209,175,000.00          |
|                               |  | Jumlah peralatan kantor  | 47 jenis                                     |                         |
|                               |  | Jumlah perlengkapan kantor   | 5 jenis                                      |                         |
| 2.02.03.01.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                                      | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%   | 320,400,000.00          |
|                               |  | Jumlah halaman kantor/gedung kantor yang ditata  | 2 kantor                                     |                         |
| 2.02.03.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%   | 119,280,000.00          |
|                               |  | Jumlah gedung kantor yang dipelihara   | 3 unit                                       |                         |
| 2.02.03.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%   | 103,100,000.00          |
|                               |  | Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)  | 10 unit                                      |                         |
| 2.02.03.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%   | 74,760,000.00           |
|                               |  | Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara   | 6 jenis                                      |                         |
| 2.02.03.01.0.00.00.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                      | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%   | 8,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah Kantor dan tanah yang disewa  | 1 unit                                       |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET          | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|-----------------|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4               | 5                     |
| 2.02.03.01.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                   | 100%            | 373,800,000.00        |
|                               |   | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi  | 2 unit          |                       |
| <b>2.02.03.01.0.00.00.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |   |                 | <b>9,000,000.00</b>   |
| 2.02.03.01.0.00.00.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu   | Tingkat disiplin aparatur   | 100%            | 9,000,000.00          |
|                               |   | Pakaian Batik daerah  | 474 stel        |                       |
| <b>2.02.03.01.0.00.00.04.</b> | <b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>                                       |   |                 | <b>50,000,000.00</b>  |
| 2.02.03.01.0.00.00.04.002.    | Pemberian Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas  | Cakupan fasilitas pindah/purna tugas PNS  | 100%            | 50,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah pegawai purna tugas yang menerima tanda mata                                 | 10 orang        |                       |
| <b>2.02.03.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |                 | <b>200,000,000.00</b> |
| 2.02.03.01.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                  | 100%            | 200,000,000.00        |
|                               |   | - Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklatpim III                                      | - 6 orang       |                       |
|                               |   | - Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklatpim IV                                       | - 9 orang       |                       |
| <b>2.02.03.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |                 | <b>330,000,000.00</b> |
| 2.02.03.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar pelaporan kinerja            | 100%            | 165,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD yang  | 8 jenis dokumen |                       |
| 2.02.03.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah daerah | 100%            | 165,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang dihasilkan                                | 12 dokumen      |                       |
| <b>2.02.03.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |                 | <b>161,500,000.00</b> |
| 2.02.03.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran               | 100%            | 161,500,000.00        |
|                               |   | - Renja SKPD; PRA RKA SKPD; RKA SKPD; DPA SKPD; DPPA SKPD; dan RUP SKPD             | - 6 Dokumen     |                       |
|                               |   | - Forum SKPD  | - 1 Kali        |                       |
| <b>2.02.03.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |                 | <b>50,000,000.00</b>  |
| 2.02.03.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD                                   | 100%            | 50,000,000.00         |
|                               |   | Dokumen data kepegawaian yang dikelola  | 3 jenis         |                       |
| <b>2.02.03.01.1.02.03.</b>    | <b>PANGAN</b>   |   |                 | <b>595,725,000.00</b> |
| <b>2.02.03.01.1.02.03.15.</b> | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>                      |   |                 | <b>595,725,000.00</b> |
| 2.02.03.01.1.02.03.15.001.    | Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan                            | Persentase Ketersediaan Pangan Utama  | 100%            | 150,000,000.00        |
|                               |   | - Jumlah Peningkatan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat                             | 22 unit         |                       |
|                               |   | - Jumlah Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan bulanan                            | 12 dokumen      |                       |
|                               |   | - Jumlah Peningkatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)                    | 2 unit          |                       |
|                               |   | - Jumlah Peningkatan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)                                 | 2 unit          |                       |
| 2.02.03.01.1.02.03.15.002.    | Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan                                 | Persentase Ketersediaan Pangan Utama  | 100%            | 216,750,000.00        |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4                                       | 5                        |
|                               |   | Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)<br>Dokumen Laporan SKPG<br>Dokumen Laporan NBM  | 20 ton<br>12 dokumen<br>1 dokumen       |                          |
| 2.02.03.01.1.02.03.15.003.    | Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan   | Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita  | 93,5%                                   | 78,975,000.00            |
|                               |   | Jumlah Pengembangan Diversifikasi Pangan<br>Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan lokal melalui Lomba Cipta Menu Pangan Lokal<br>Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan<br>Jumlah Laporan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)<br>Konsumsi Pangan | 30 KWT<br>2 kali<br>1 kali<br>1 dokumen |                          |
| 2.02.03.01.1.02.03.15.004.    | Peningkatan dan Pengembangan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan  | Persentase Pembinaan dan Pengawasan keamanan pangan segar  | 100%                                    | 75,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Pembinaan Keamanan dan Mutu Pangan segar dan pangan olahan<br>Jumlah Uji Sampel Mutu pangan segar   | 2 kali<br>2 kali                        |                          |
| 2.02.03.01.1.02.03.15.012.    | Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal   | Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita  | 93,5%                                   | 75,000,000.00            |
|                               |   | Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal  | 5 kelompok                              |                          |
| <b>2.02.03.01.2.02.03.</b>    | <b>PERTANIAN</b>  |  |   | <b>25,055,645,468.00</b> |
| <b>2.02.03.01.2.02.03.15.</b> | <b>Program Peningkatan Produksi</b>   |  |   | <b>4,724,181,968.00</b>  |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.001.    | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Sereal   | Jumlah produksi Tanaman Pangan   | 829.071 ton                             | 100,000,000.00           |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.001.    | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Sereal   | Bibit dan Sarana Produksi Padi<br>Bibit dan Sarana Produksi Jagung   | 8 ha<br>8 ha                            |                          |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.002.    | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Palawija   | Jumlah produksi Tanaman Pangan   | 829.071 ton                             | 162,500,000.00           |
|                               |   | Bibit/Sarana Produksi Kacang Tanah Bibit/Sarana Produksi Ubi Jalar Bibit/Sarana Produksi Talas Semir   | 8 ha<br>8 ha<br>4 ha                    |                          |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.003.    | Pengembangan Sistem Penyediaan Benih Padi dan Palawija  | Jumlah produksi Tanaman Pangan   | 829.071 ton                             | 75,000,000.00            |
|                               |   | Pengelolaan Balai Benih Padi dan Palawija  | 2 musim tanam                           |                          |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.004.    | Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) | Jumlah produksi Tanaman Pangan   | 829.071 ton                             | 75,000,000.00            |
|                               |   | Obat-obatan Pengendali OPT GPPTT   | 1 paket<br>1 paket                      |                          |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.007.    | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Tanaman Obat   | Jumlah produksi Tanaman Hortikultura   | 74.962 ton                              | 265,000,000.00           |
|                               |   | - Bibit/Sarana Produksi Sayuran dan Tanaman Obat<br>- Bibit/Sarana Produksi Sayuran dan Tanaman Obat (Hidroponik)<br>- Bibit/Sarana Budidaya Jamur   | - 4 paket<br>- 1 paket<br>- 1 paket     |                          |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.008.    | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Buah dan Tanaman Hias  | Jumlah produksi Tanaman Hortikultura   | 74.962 ton                              | 112,500,000.00           |
|                               |   | Bibit/Sarana Produksi Buah<br>Pengembangan Areal buah-buahan   | 2500 pohon<br>200 ha                    |                          |

| KODE                       | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                                      | PAGU INDIKATIF   |
|----------------------------|---|---|---|------------------|
| 1                          | 2   | 3   | 4   | 5                |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.009. | Pengembangan Sistem Penyediaan Benih Hortikultura dan Perkebunan  | Jumlah produksi Tanaman Hortikultura  | 74.962 ton                                  | 112,500,000.00   |
|                            |   | Pelabelan bibit tanaman bermutu<br>Sertifikasi Pohon Induk<br>Pembinaan Kelompok Penangkar Benih<br>Operasional pengelolaan lahan Balai Benih | 5000 pohon<br>1 pohon<br>1 paket<br>1 tahun |                  |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.010. | Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) | Jumlah produksi Tanaman Hortikultura  | 74.962 ton                                  | 112,500,000.00   |
|                            |   | Persentase Penerapan PHT  | 10 persen                                   |                  |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.013. | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar   | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan  | 6.712 ton                                   | 75,000,000.00    |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.013. | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar   | Rehabilitasi Tanaman Kelapa   | 35 ha                                       |                  |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.014. | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah   | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan  | 6.712 ton                                   | 75,000,000.00    |
|                            |   | - Pengembangan Tanaman Vanili   | - 1 ha                                      |                  |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.018. | Peningkatan Kapasitas Petani  | Jumlah produksi Tanaman Pangan Jumlah produksi Tanaman Hortikultura Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan  | 829.071 ton<br>74.962 ton<br>6.712 ton      | 265,000,000.00   |
|                            |   | Pelatihan Petani<br>Pelatihan Pemuda Tani   | 100 orang<br>75 orang                       |                  |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.019. | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tani  | Jumlah produksi Tanaman Pangan Jumlah produksi Tanaman Hortikultura Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan  | 829.071 ton<br>74.962 ton<br>6.712 ton      | 75,000,000.00    |
|                            |   | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani   | 2,248 kelompok                              |                  |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.029. | Pemberdayaan Buruh Tani   | Jumlah produksi Tanaman Pangan  | 829.071 ton                                 | 2,000,000,000.00 |
|                            |   | Pelatihan Buruh tani  | 550 orang                                   |                  |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.030. | Penguatan Kerangka Kelembagaan Pertanian Beririgasi Berkelanjutan   | Jumlah produksi Tanaman Pangan  | 829.071 ton                                 | 125,000,000.00   |
|                            |   | Jumlah kelembagaan tani beririgasi yang mendapatkan bantuan pemerintah  | 100 kelompok                                |                  |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.034. | Peningkatan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Hias (DBHCHT)   | Jumlah produksi Tanaman Hortikultura  | 74.962 ton                                  | 100,000,000.00   |
|                            |   | Pengembangan komoditas buah-buahan unggulan dan prospektif daerah   | 10 ha                                       |                  |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.037. | Penerapan Good Agricultural Practices Budidaya Tembakau Mole dan Tembakau Hitam (HAKI IG) (DBHCHT)                                      | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan  | 6.712 ton                                   | 750,000,000.00   |
|                            |   | GAP Tembakau Mole dan Tembakau Hitam  | 40 ha                                       |                  |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.040. | Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Pertanian   | Jumlah produksi Tanaman Pangan (ton) Jumlah produksi Tanaman Hortikultura (ton) Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)                      | 829.071 ton<br>74.962 ton<br>6.712 ton      | 99,375,000.00    |
|                            |   | Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan<br>Monitoring pelaksanaan kegiatan   | 12 bulan<br>26 kecamatan                    |                  |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.042. | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Palawija (Bantuan Provinsi)  | Jumlah produksi tanaman pangan  | 802.834 ton                                 | 144,806,968.00   |



| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                            | TARGET         | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|--|---|----------------|--------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4              | 5                        |
| 2.02.03.01.2.02.03.15.042.    | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Palawija (Bantuan Provinsi)                       | Pengembangan kebun percontohan budidaya ubi cilembu | 10 ha          |                          |
| <b>2.02.03.01.2.02.03.16.</b> | <b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>                              |   |                | <b>17,585,924,000.00</b> |
| 2.02.03.01.2.02.03.16.003.    | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian  | Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)                  | 2,05 %         | 7,362,500,000.00         |
|                               |  | Luas lahan pertanian yang terairi (per tahun)       | 647 ha         |                          |
|                               | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier di Kabupaten Sumedang (Desa Haurkuning Kecamatan Paseh)     |   | 150,000,000.00 |                          |
|                               | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier di Kabupaten Sumedang (Desa Padaan Kecamatan Paseh)         |   | 150,000,000.00 |                          |
|                               | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Asem Blok Langlayang Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua |   | 112,500,000.00 |                          |
|                               | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Hariang Kecamatan Buahdua                           |   | 101,250,000.00 |                          |
|                               | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Ranggalasari Kecamatan Surian                       |   | 105,000,000.00 |                          |
|                               | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Citaleus Kecamatan Buahdua                          |   | 93,750,000.00  |                          |
|                               | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja                          |   | 135,000,000.00 |                          |
|                               | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja                         |   | 135,000,000.00 |                          |
|                               | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja                       |   | 135,000,000.00 |                          |
|                               | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja                      |   | 135,000,000.00 |                          |
|                               | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Leuwihideung Kecamatan Darmaraja                    |   | 135,000,000.00 |                          |
|                               | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Kecamatan Ganeas  |   | 150,000,000.00 |                          |
|                               | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Kecamatan Sumedang Utara                                    |   | 150,000,000.00 |                          |
|                               | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Dusun Cisetra Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel            |   | 75,000,000.00  |                          |
|                               | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka                            |   | 150,000,000.00 |                          |
|                               | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka                            |   | 112,500,000.00 |                          |
|                               | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja                          |   | 131,250,000.00 |                          |
|                               | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja                         |   | 131,250,000.00 |                          |
|                               | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung                     |   | 150,000,000.00 |                          |
|                               | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Sukasari Kecamatan Sukasari                            |   | 135,000,000.00 |                          |
|                               | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari                          |   | 135,000,000.00 |                          |
|                               | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Genteng Kecamatan Sukasari                             |   | 135,000,000.00 |                          |

| KODE | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | TARGET         | PAGU INDIKATIF |
|------|---|--------------------------|----------------|----------------|
| 1    | 2   | 3                        | 4              | 5              |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari                              |                          | 135,000,000.00 |                |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari                                |                          | 135,000,000.00 |                |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Dusun Sukaluyu Rt.01 Rw.07 Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara |                          | 150,000,000.00 |                |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung                               |                          | 150,000,000.00 |                |
|      | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka                                |                          | 135,000,000.00 |                |
|      | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka                           |                          | 135,000,000.00 |                |
|      | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka                         |                          | 135,000,000.00 |                |
|      | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Cisarua Kecamatan Cisarua                                  |                          | 135,000,000.00 |                |
|      | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Naluk Kecamatan Cimalaka                                   |                          | 135,000,000.00 |                |
|      | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta                             |                          | 150,000,000.00 |                |
|      | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta                         |                          | 150,000,000.00 |                |
|      | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta                            |                          | 150,000,000.00 |                |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Kecamatan Ujungjaya  |                          | 112,500,000.00 |                |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Kecamatan Tomo   |                          | 112,500,000.00 |                |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang                              |                          | 150,000,000.00 |                |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang                                  |                          | 150,000,000.00 |                |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Narimbang Kecamatan Conggeang                                 |                          | 150,000,000.00 |                |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Legok Kecamatan Paseh   |                          | 150,000,000.00 |                |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang                              |                          | 150,000,000.00 |                |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjungmedar                              |                          | 150,000,000.00 |                |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta                                |                          | 150,000,000.00 |                |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar                             |                          | 150,000,000.00 |                |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar                              |                          | 150,000,000.00 |                |
|      | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar                               |                          | 150,000,000.00 |                |
|      | Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Desa Jatimekar Kecamatan Situraja                               |                          | 150,000,000.00 |                |

| KODE                       | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN           | TARGET         | PAGU INDIKATIF   |
|----------------------------|--|------------------------------------|----------------|------------------|
| 1                          | 2  | 3                                  | 4              | 5                |
|                            | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya   |                                    | 150,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Pasireungit Kecamatan Paseh  |                                    | 150,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Ungkal Kecamatan Conggeang   |                                    | 75,000,000.00  |                  |
|                            | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Kecamatan Sumedang Selatan  |                                    | 75,000,000.00  |                  |
|                            | Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier di Kabupaten Sumedang   |                                    | 500,000,000.00 |                  |
| 2.02.03.01.2.02.03.16.005. | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air  | Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) | 2,05 %         | 4,002,500,000.00 |
|                            |  | Jumlah sumber air yang terbangun   | 25 unit        |                  |
|                            | Pembangunan Sumber - sumber air di Kab. Sumedang   |                                    | 500,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan Sumber - sumber air di Kab. Sumedang (Kelompok Tani Tirtamulya Tani Dusun Pasirkaliki Rt. 08 Rw. 11 Desa Genteng Kecamatan Sukasari) |                                    | 135,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Kecamatan Ganeas   |                                    | 150,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Kecamatan Sumedang Utara   |                                    | 150,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar  |                                    | 150,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar   |                                    | 150,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Kamar Kecamatan Tanjungmedar  |                                    | 150,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar   |                                    | 150,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar   |                                    | 150,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Ambit Kecamatan Situraja  |                                    | 150,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Bambang Kecamatan Situraja  |                                    | 150,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Cikadu Kecamatan Situraja   |                                    | 150,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Bugel Kecamatan Tomo  |                                    | 135,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Cicarimanah Kecamatan Tomo  |                                    | 135,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Cipeles Kecamatan Tomo  |                                    | 135,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Darmawangsi Kecamatan Tomo  |                                    | 135,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Karyamukti Kecamatan Tomo   |                                    | 135,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan Sumber - sumber air Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor   |                                    | 135,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan Sumber - sumber air Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor   |                                    | 135,000,000.00 |                  |

| KODE                       | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                        | TARGET         | PAGU INDIKATIF   |
|----------------------------|---|---|----------------|------------------|
| 1                          | 2   | 3   | 4              | 5                |
|                            | Pembangunan Sumber - sumber air Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor                        |   | 135,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan Sumber - sumber air Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung                        |   | 135,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan Sumber - sumber air Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung                        |   | 135,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua                    |   | 135,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Hariang Kecamatan Buahdua                      |   | 135,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Desa Cibitung Kecamatan Buahdua                     |   | 135,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air Kecamatan Sumedang Utara                            |   | 112,500,000.00 |                  |
|                            |   |   |                |                  |
| 2.02.03.01.2.02.03.16.010. | Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian   | Jumlah penambahan panjang jalan pertanian (Km)  | 92 km          | 1,782,500,000.00 |
|                            |   | Jalan Usaha Tani                                | 13,25 km       |                  |
|                            |   | Jalan Produksi                                  | 0,72 km        |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian Desa Sakurjaya dan Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya |   | 225,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka                      |   | 150,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian Desa Mulyajaya Kecamatan Wado                         |   | 112,500,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian Dusun Sukasirna Desa Sukajadi Kecamatan Wado          |   | 112,500,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian Dusun Sukamanah Desa Cimungkal Kecamatan Wado         |   | 112,500,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari                  |   | 112,500,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong                  |   | 112,500,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua                   |   | 135,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua                      |   | 135,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan Jalan Usaha Tani Poktan Sugih Mukti Desa Mandalaherang Kec. Cimalaka (PIK)      |   | 125,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Cicipung   |   | 150,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Hamparan Blok Lingga                                     |   | 150,000,000.00 |                  |
|                            | Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Belendung  |   | 150,000,000.00 |                  |
| 2.02.03.01.2.02.03.16.014. | Pengembangan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna                        | Jumlah teknologi pertanian yang diterapkan      | 1 teknologi    | 56,250,000.00    |
|                            |   | pengkajian terap teknologi pertanian tepat guna | 1 teknologi    |                  |
| 2.02.03.01.2.02.03.16.020. | Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian                                  | Jumlah penambahan alat mesin pertanian          | 6.352 unit     | 250,000,000.00   |
|                            |   | Pengadaan Alsintan                              | 72 unit        |                  |
|                            |   | Automatic Weather Station and Ground Sensor     | 50 unit        |                  |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET       | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|--------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4            | 5                       |
| 2.02.03.01.2.02.03.16.021.    | Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Alat Pertanian/Perkebunan    | Jumlah penambahan alat mesin pertanian                                | 6.352 unit   | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah bantuan alsintan   | 100 unit     |                         |
| 2.02.03.01.2.02.03.16.022.    | Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Air Irigasi Pertanian Padat Karya | Jumlah luas lahan pertanian yang dipertahankan Indeks Pertanaman (IP) | 10.870 ha    | 1,000,000,000.00        |
|                               |  | Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier                     | 131 ha       |                         |
| 2.02.03.01.2.02.03.16.023.    | Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida                          | Penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan RDCK                          | 100%         | 75,000,000.00           |
|                               |  | Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan RDCK                  | 26 dokumen   |                         |
|                               |  | Penyusunan RDCK pupuk bersubsidi                                      | 26 kecamatan |                         |
| 2.02.03.01.2.02.03.16.027.    | Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian)     | Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)                                    | 2,05 %       | 2,982,174,000.00        |
|                               |  | Pembangunan sumber-sumber air pertanian                               | 64 unit      |                         |
| <b>2.02.03.01.2.02.03.17.</b> | <b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan</b>                 |   |              | <b>881,997,500.00</b>   |
| 2.02.03.01.2.02.03.17.007.    | Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau Mole dan Tembakau Hitam (HAKI IG)        | Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian             | 18 kelompok  | 200,000,000.00          |
|                               |  | Sarana Pengolahan tembakau  | 2 unit       |                         |
| 2.02.03.01.2.02.03.17.008.    | Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Tanaman Pangan           | Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian             | 138 kelompok | 81,997,500.00           |
|                               |  | Sarana panen, pasca panen dan pengolahan tanaman pangan               | 12 kelompok  |                         |
| 2.02.03.01.2.02.03.17.009.    | Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Tanaman Pangan           | Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian             | 138 kelompok | 75,000,000.00           |
|                               |  | Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura          | 12 kelompok  |                         |
|                               |  | Pembangunan Packing house   | 1 unit       |                         |
| 2.02.03.01.2.02.03.17.010.    | Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Perkebunan               | Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian             | 138 kelompok | 450,000,000.00          |
|                               |  | Pulper Kopi Huller Kopi Roaster Kopi Grinder                          | 2 unit       |                         |
|                               |  | Alat Pengolah Tembakau  | 2 unit       |                         |
|                               |  |   | 3 unit       |                         |
|                               |  |   | 1 unit       |                         |
|                               |  |   | 3440 unit    |                         |
| 2.02.03.01.2.02.03.17.011.    | Pengelolaan Publikasi dan Informasi Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian            | Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani                | 58 dokumen   | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah sarana prasarana Informasi Pasar di UPT Agribisnis Tembakau    | 1 unit       |                         |
| <b>2.02.03.01.2.02.03.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>                 |   |              | <b>1,863,542,000.00</b> |
| 2.02.03.01.2.02.03.18.009.    | Peningkatan Kapasitas Penyuluh   | Penumbuhan Kelompok Tani Baru   | 550 kelompok | 150,000,000.00          |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4  | 5                        |
|                               |  | Jumlah Penyuluh Terlatih<br>Jumlah Program penyuluhan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa<br>Jumlah dokumen RDKK (alokasi pupuk bersubsidi)<br>Keterlibatan penyuluh pada kegiatan tingkat provinsi dan nasional   | 78 orang<br>297 dokumen<br>26 dokumen<br>1 kali  |                          |
| 2.02.03.01.2.02.03.18.011.    | Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya (DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian) | Jumlah peningkatan kemampuan kelas kelompok tani   | 2242 kelompok  | 1,488,542,000.00         |
|                               |  | Pembangunan Kantor BPP di kecamatan Rehabilitasi<br>Kantor BPP di kecamatan Penyediaan sarana pendukung BPP  | 7 unit<br>10 unit<br>10 paket  |                          |
| 2.02.03.01.2.02.03.18.012.    | Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian THL TBPP/THL TBPPD dan THL POPT (Bantuan Provinsi)                                      | Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani  | 9 teknologi per penyuluh   | 225,000,000.00           |
|                               |  | Honorarium dan BOP THL TBPPD BOP THL TBPP  | 57 orang<br>48 orang   |                          |
| <b>3.01.</b>                  | <b>PENUNJANG URUSAN</b>  |  |  | <b>43,307,736,407.00</b> |
| <b>3.01.01.01.</b>            | <b>INSPEKTORAT</b>   |  |  | <b>5,883,614,100.00</b>  |
| <b>3.01.01.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |  |  | <b>2,124,591,600.00</b>  |
| <b>3.01.01.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |  |  | <b>1,177,449,600.00</b>  |
| 3.01.01.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik   | Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran  | 100%   | 69,900,000.00            |
|                               |  | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik   | 4 jenis  |                          |
| 3.01.01.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran  | 100%   | 512,197,600.00           |
|                               |  | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>Uang lembur non PNS ATK<br>Perangko<br>Jasa Operator<br>Belanja cetak<br>Belanja penggandaan<br>Makanan dan minuman rapat<br><br>ATK Perangko<br>Jasa Operator<br>Belanja cetak<br>Belanja penggandaan<br>Makanan dan minuman rapat | 3 Jenis<br>2 orang<br>66 jenis<br>2 jenis<br>2 orang<br>8 jenis<br>419.988 buah<br>15 kali   |                          |
| 3.01.01.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran  | 100%   | 22,960,000.00            |
| 3.01.01.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundangan  | 4 jenis  |                          |
| 3.01.01.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran  | 100%   | 400,092,000.00           |
|                               |  | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi   | 1 Kali (Wil Provinsi DKI Jakarta)<br>1 Kali (Wil Provinsi Jawa Barat)<br>1 Kali (Luar Pulau Jawa)<br>1 Kali (Wil Provinsi Jawa Tengah) |                          |
| 3.01.01.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi   | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran  | 100%   | 28,300,000.00            |
|                               |  | Jumlah Publikasi, Dekorasi (Pameran) dan dokumentasi   | 7 Jenis  |                          |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|---|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4   | 5                       |
| 3.01.01.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100%  | 108,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah JasaTenaga Operasional Pengamanan  | 2 Orang   |                         |
| 3.01.01.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100%  | 36,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor   | 2 orang   |                         |
| <b>3.01.01.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |   | <b>841,940,000.00</b>   |
| 3.01.01.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%  | 414,230,000.00          |
|                               |   | Jumlah Peralatan kantor dan perlengkapan kantor, Laptop, Kamera GPS                             | 24 jenis<br>4 unit<br>6 unit  |                         |
| 3.01.01.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%  | 99,650,000.00           |
|                               |   | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor   | 1 paket   |                         |
| 3.01.01.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%  | 302,560,000.00          |
|                               |   | Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara  | roda 4 : 8 unit, roda 2 : 16 unit   |                         |
| 3.01.01.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%  | 25,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor               | 8 Jenis   |                         |
| <b>3.01.01.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |   | <b>9,000,000.00</b>     |
| 3.01.01.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 100%  | 9,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas  | 60 Orang  |                         |
| <b>3.01.01.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |   | <b>55,275,000.00</b>    |
| 3.01.01.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%  | 22,275,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD   | 2 Dok (LAKIP), 1 Dok (LKPD), 1 Dok (LPPD), 4 dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja) |                         |
| 3.01.01.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%  | 33,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD  | 8 dok (bulanan), 2 dok (Triwulanan), 1 dok (semesteran), 1 dok (Tahunan)      |                         |
| <b>3.01.01.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |   | <b>30,950,000.00</b>    |
| 3.01.01.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%  | 30,950,000.00           |
|                               |   | Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | 6 Dokumen Renstra dan Renja, Pra RKA, RK, DPA, DPPA                           |                         |
| <b>3.01.01.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |   | <b>9,977,000.00</b>     |
| 3.01.01.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 100%  | 9,977,000.00            |
|                               |   | Jumlah Dokumen Data Kepegawaian   | 4 dokumen   |                         |
| <b>3.01.01.01.3.01.01.</b>    | <b>INSPEKTORAT</b>  |   |   | <b>3,759,022,500.00</b> |

| KODE                       | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                           | PAGU INDIKATIF          |
|----------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1                          | 2   | 3   | 4                                | 5                       |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.     | <b>Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b> |   |                                  | <b>3,275,272,500.00</b> |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.001. | Pemeriksaan Internal Secara Berkala   | Jumlah temuan hasil pengawasan Berdasarkan Aspek Pemeriksaan  | 475 Buah                         | 999,165,000.00          |
|                            |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan  | 44 Buah LHP OPD dan 270 LHP Desa |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.002. | Pemeriksaan Khusus  | Jumlah Temuan Pengawasan Berdasarkan Asepek Pemeriksaan   | 475 Buah                         | 331,080,000.00          |
|                            |   | Jumlah Dokumen Penanganan Kasus Pengaduan, Pemeriksaan TPTGR, Pemeriksaan dan Penyelesaian TPTGR dan Pengendalian TPTGR di Lingkungan Pemerintah Daerah | 22 Laporan                       |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.003. | Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu  | Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Berdasarkan Aspek Pemeriksaan  | 500 Buah                         | 411,293,000.00          |
|                            |   | Jumlah Dokumen Audit dengan Tujuan Tertentu , Pemeriksaan BOS, Pemeriksaan Cash Opname  | 3 Dokumen                        |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.004. | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan   | Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Yang Telah di Tindak   | 371 Buah                         | 707,052,000.00          |
|                            |   | Tersedianya dokumen laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan   | 156 Dokumen                      |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.005. | Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah  | Presentase SAKIP Perangkat Daerah yang Di Evaluasi  | 100%                             | 32,857,500.00           |
|                            |   | Jumlah Dokumen Hasil Reviu Perencanaan Pembangunan (RKPD)   | 1 Dokumen                        |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.006. | Reviu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang di Evaluasi  | 100%                             | 93,750,000.00           |
|                            |   | Jumlah Dokumen Hasil Reviu Perencanaan SKPD   | 4 Dokumen                        |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.007. | Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah   | Presentase SAKIP Perangkat Daerah yang di Evaluasi  | 100%                             | 93,750,000.00           |
|                            |   | Jumlah Dokumen Hasil Reviu LKPD, Penyerapan Anggaran SKPD dan Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa  | 3 Dokumen                        |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.008. | Reviu LAKIP dan Evaluasi SAKIP  | Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang di Evaluasi  | 70%                              | 45,000,000.00           |
|                            |   | Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Reviu LAKIP Pemda dan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD   | 2 Dokumen                        |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.009. | Monitoring dan Evaluasi Dana Desa   | "1. Persentase Tindak Lanjut Temuan<br>2. Persentase Penanganan Pemeriksaan Khusus<br>3. Persentase Temuan BPK Yang Ditindak Lanjuti"                   | 70%                              | 250,000,000.00          |
|                            |   | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Desa   | 270 desa                         |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.010. | Monitoring dan evaluasi TLHP BPK  | "1. Persentase Tindak Lanjut Temuan<br>2. Persentase Penanganan Pemeriksaan Khusus<br>3. Persentase Temuan BPK Yang Ditindak Lanjuti"                   | 70%                              | 33,825,000.00           |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.010. | Monitoring dan evaluasi TLHP BPK  | Tersedianya laporan monitoring dan TLHP BPK-RI  | 2 dokumen                        |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.011. | Monitoring dan Evaluasi SPIP  | "1. Persentase Tindak Lanjut Temuan<br>2. Persentase Penanganan Pemeriksaan Khusus<br>3. Persentase Temuan BPK Yang Ditindak Lanjuti"                   | 70%                              | 33,750,000.00           |
|                            |   | Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Maturitas SPIP  | 48 laporan                       |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.012. | Penyelegaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI)   | "1. Persentase Tindak Lanjut Temuan<br>2. Persentase Penanganan Pemeriksaan Khusus<br>3. Persentase Temuan BPK Yang Ditindak Lanjuti"                   | 70%                              | 75,000,000.00           |



| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|-----------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4         | 5                       |
|                               |   | Terlaksananya aksi saber pungi dan sosialisasi saber pungi  | 2 kali    |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.013.    | Pelayanan Konsultasi Pengawas   | "1. Persentase Tindak Lanjut Temuan<br>2. Persentase Penanganan Pemeriksaan Khusus<br>3. Persentase Temuan BPK Yang Ditindak Lanjuti" | 70%       | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah SKPD dan desa yang berkonsultasi   | 50 kali   |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.014.    | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengawasan  | "1. Persentase Tindak Lanjut Temuan<br>2. Persentase Penanganan Pemeriksaan Khusus<br>3. Persentase Temuan BPK Yang Ditindak Lanjuti" | 70%       | 56,250,000.00           |
|                               |   | Terlaksananya kapasitas kelembagaan pengawasan  | 5 jenis   |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.016.    | Evaluasi Pelayanan Publik   | Cakupan Zona Integritas   | 100%      | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Laporan evaluasi pelayanan publik  | 1 laporan |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.15.017.    | Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender                              | Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan  | 476       | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah dokumen evaluasi PPRG  | 1 laporan |                         |
| <b>3.01.01.01.3.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b> |   |           | <b>256,250,000.00</b>   |
| 3.01.01.01.3.01.01.16.001.    | Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan                               | Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan   | 41,67%    | 200,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat aparatur pengawasan   | 50 orang  |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.16.002.    | Peningkatan Kapabilitas APIP  | Persentase elemen IACM yang terpenuhi   | 100%      | 56,250,000.00           |
|                               |   | jumlah dokumen leveling peningkatan kapasitas APIP  | 1 dokumen |                         |
| <b>3.01.01.01.3.01.01.17.</b> | <b>Program Penegakan Integritas</b>   |   |           | <b>227,500,000.00</b>   |
| 3.01.01.01.3.01.01.17.001.    | Pencegahan Korupsi  | Cakupan Zona Integritas   | 100%      | 75,000,000.00           |
|                               |   | Meningkatnya pengendalian pencegahan korupsi  | 100%      |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.17.002.    | Penanganan Benturan Kepentingan dan Penanganan Whistle Blower System                | Cakupan Zona Integritas   | 100%      | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Laporan penanganan benturan kepentingan dan penanganan WBS   | 2 dokumen |                         |
| 3.01.01.01.3.01.01.17.006.    | Penilaian Internal Zona Integritas  | Cakupan Zona Integritas   | 100%      | 115,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah dokumen SPI  | 1 dokumen |                         |
| <b>3.01.02.01.</b>            | <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>            |   |           | <b>9,226,014,125.00</b> |
| <b>3.01.02.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>   |   |           | <b>4,023,218,000.00</b> |
| <b>3.01.02.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                   |   |           | <b>2,606,218,000.00</b> |
| 3.01.02.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                            | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%      | 194,607,000.00          |
|                               |   | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 12 Bulan  |                         |
| 3.01.02.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                       | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%      | 781,158,000.00          |
|                               |   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 12 Bulan  |                         |
| 3.01.02.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                            | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%      | 26,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | 22 Jenis  |                         |
| 3.01.02.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%      | 840,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi  | 7 Wilayah |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                       | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                            | 5                       |
| 3.01.02.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran  | 100%                         | 119,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah Publikasi Dekorasi, dan Dokumentasi  | 8 Jenis, 4 Jenis, 100 Lembar |                         |
| 3.01.02.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%                         | 186,850,000.00          |
|                               |   | Jumlah Tenaga Oprasional Pengamanan   | 6 orang                      |                         |
| 3.01.02.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%                         | 278,700,000.00          |
|                               |   | Jumlah Tega Kebersihan  | 11 orang                     |                         |
| 3.01.02.01.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%                         | 146,903,000.00          |
|                               |   | Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah  | 1 Dokumen dan 2 Aplikasi     |                         |
| 3.01.02.01.0.00.00.01.024.    | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%                         | 32,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)                                   | 1 Dokumen                    |                         |
| <b>3.01.02.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |                              | <b>1,063,000,000.00</b> |
| 3.01.02.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                   | 100%                         | 400,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 6 Jenis                      |                         |
| 3.01.02.01.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur                                   | 100%                         | 100,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Halaman Kantor yang ditata   | 1 unit                       |                         |
| 3.01.02.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur                                   | 100%                         | 198,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara   | 1 Unit                       |                         |
| 3.01.02.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur                                   | 100%                         | 290,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional yang diperihara                                   | 37 Unit                      |                         |
| 3.01.02.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur                                   | 100%                         | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang di pelihara             | 5 Jenis                      |                         |
| <b>3.01.02.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |                              | <b>39,000,000.00</b>    |
| 3.01.02.01.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia                                   | 100%                         | 30,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan   | 3 orang                      |                         |
| 3.01.02.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia                                   | 100%                         | 9,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas                                | 90 orang                     |                         |
| <b>3.01.02.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |                              | <b>185,000,000.00</b>   |
| 3.01.02.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Presentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar pelaporan kinerja            | 100%                         | 110,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan kinerja SKPD   | 20 Dokumen                   |                         |
| 3.01.02.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Peresentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah | 100%                         | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                   |                         |
| <b>3.01.02.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |                              | <b>80,000,000.00</b>    |
| 3.01.02.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD     | 100%                         | 80,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran   | 13 Dokumen                   |                         |
| <b>3.01.02.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |                              | <b>50,000,000.00</b>    |
| 3.01.02.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD                       | 100%                         | 50,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah data kepegawaian yang dikelola   | 4 Dokumen                    |                         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|--|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4  | 5                       |
| <b>3.01.02.01.3.01.02.</b>    | <b>PERENCANAAN</b>   |   |  | <b>4,205,671,125.00</b> |
| <b>3.01.02.01.3.01.02.15.</b> | <b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>                                 |   |  | <b>1,330,125,000.00</b> |
| 3.01.02.01.3.01.02.15.001.    | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD  | Persentase keselarasan program perencanaan pembangunan Daerah   | 100%   | 364,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Berita acara Musrenbang  | 3 Dokumen  |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.15.002.    | Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  | Persentase keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah   | 100%   | 211,837,500.00          |
|                               |  | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah  | 2 Dokumen  |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.15.003.    | Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah  | Persentase keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah   | 100%   | 48,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang di Verifikasi                       | 110 Dokumen  |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.15.008.    | Pelaporan Data dan Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  | Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah   | 100%   | 67,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah   | 4 Dokumen  |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.15.009.    | Forum Delegasi Musrenbang (FDM)  | Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah   | 100%   | 187,500,000.00          |
| 3.01.02.01.3.01.02.15.009.    | Forum Delegasi Musrenbang (FDM)  | - Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Kewilayahan<br>- Jumlah Anggota Forum Delegasi Musrenbang (FDM) yang kopenten dan Berkualitas | - 2 Dokumen<br>- 61 Orang                            |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.15.010.    | Penguatan Kapasitas Perencana  | Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah   | 100%   | 98,437,500.00           |
|                               |  | Jumlah paratur Perencana yang Kompeten dan Berkualitas  | 61 orang   |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.15.011.    | Pengelolaan Sistem RKPD Online   | Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah   | 100%   | 217,350,000.00          |
|                               |  | Jumlah Sistem Informasi Perencanaan   | 3 Sistem   |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.15.037.    | Pengelolaan SIPD   | Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah   | 100%   | 60,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen informasi Pembangunan Daerah   | 2 Dokumen  |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.15.044.    | Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah  | Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah   | 100%   | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Banrov Dan DAK   | 2 Dokumen Usulan Banprov dan<br>1 Dokumen usulan DAK |                         |
| <b>3.01.02.01.3.01.02.16.</b> | <b>Program perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Pasarana dan Pengembangan</b>                 |   |  | <b>1,299,008,625.00</b> |
| 3.01.02.01.3.01.02.16.001.    | Sinergitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah | Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah   | 100%   | 37,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen Hasil Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah         | 1 Dokumen  |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.16.006.    | Penyusunan Perencanaan, Penanganan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman                      | Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah   | 100%   | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen Perencanaan, penanganan dan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman   | 1 Dokumen  |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4   | 5                     |
| 3.01.02.01.3.01.02.16.007.    | Penguatan Kelembagaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL)  | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah | 100%  | 61,508,625.00         |
|                               |   | Jumlah Anggota Pokja AMPL yang kompeten   | 35 orang  |                       |
| 3.01.02.01.3.01.02.16.008.    | Penguatan Kelembagaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)  | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah | 100%  | 37,500,000.00         |
|                               |   | Jumlah Anggota Pokja PKP yang kompeten  | 30 orang  |                       |
| 3.01.02.01.3.01.02.16.009.    | Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Sanitasi (Air Bersih, Air Limbah Domestik, dan persampahan)                                    | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah | 100%  | 37,500,000.00         |
|                               |   | Laporan Capaian Sanitasi Real   | 1 Laporan   |                       |
| 3.01.02.01.3.01.02.16.010.    | Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan Kawasan Perumahan Wilayah Perkotaan   | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah | 100%  | 112,500,000.00        |
|                               |   | Jumlah Dokumen Masterplan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perumahan Wilayah            | 1 Dokumen   |                       |
| 3.01.02.01.3.01.02.16.012.    | Reviu Rencana Induk Sistem Penyediaan Air minum (RISPAM) Kabupaten Sumedang   | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah | 100%  | 150,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Dokumen Reviu RISPAM Kabupaten Sumedang  | 1 Dokumen   |                       |
| 3.01.02.01.3.01.02.16.015.    | Perencanaan Kawasan Kota Baru Wilayah Timur (Kecamatan Tomo)  | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah | 100%  | 75,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Perencanaan kawasan kota baru wilayah timur (Kecamatan Tomo)               | 1 Dokumen   |                       |
| 3.01.02.01.3.01.02.16.016.    | Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program - IPDMIP (Program Pengelolaan dan pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu ) | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah | 100%  | 562,500,000.00        |
|                               |   | Jumlah Dokumen Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu          | 1 Dokumen   |                       |
| 3.01.02.01.3.01.02.16.017.    | Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) di Kabupaten Sumedang  | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah | 100%  | 150,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)                        | 1 Dokumen   |                       |
| <b>3.01.02.01.3.01.02.17.</b> | <b>Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Ekonomi dan SDA</b>  |   |   | <b>375,000,000.00</b> |
| 3.01.02.01.3.01.02.17.001.    | Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya   | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA                    | 100%  | 37,500,000.00         |
|                               |   | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA                    | 1 Dokumen   |                       |
| 3.01.02.01.3.01.02.17.002.    | Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah   | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA                    | 100%  | 37,500,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | 1 Dokumen   |                       |
| 3.01.02.01.3.01.02.17.003.    | Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata   | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA                    | 100%  | 150,000,000.00        |
| 3.01.02.01.3.01.02.17.003.    | Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata   | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata                       | 2 Dokumen (FS dan DED Kawasan Pemandian Air Panas |                       |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|-----------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4         | 5                       |
| 3.01.02.01.3.01.02.17.004.    | Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian           | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA                                       | 100%      | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perdagangan dan Perindustrian   | 1 Dokumen |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.17.005.    | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam   | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA                                       | 100%      | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam  | 1 Dokumen |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.17.006.    | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Keuangan dan Penanaman Modal                             | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA                                       | 100%      | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Keuangan dan Penanaman Modal  | 1 Dokumen |                         |
| <b>3.01.02.01.3.01.02.18.</b> | <b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial</b>   |  |           | <b>1,201,537,500.00</b> |
| 3.01.02.01.3.01.02.18.001.    | Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial                               | 100%      | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial              | 1 Dokumen |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.18.002.    | Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kewilayahan                    | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial                               | 100%      | 112,500,000.00          |
| 3.01.02.01.3.01.02.18.002.    | Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kewilayahan                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kewilayahan                                 | 2 Dokumen |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.18.003.    | Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan Daerah   | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial                               | 100%      | 66,937,500.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen laporan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah   | 1 Dokumen |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.18.004.    | Penyelenggaraan Kabupaten Sehat   | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial                               | 100%      | 59,850,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Kabupaten Sehat Klaisifikasi Wistara dan Dokumen Paguyuban Sumedang Sehat Klasifikasi Wistara | 2 Dokumen |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.18.005.    | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan   | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial                               | 100%      | 187,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan  | 1 Dokumen |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.18.006.    | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan         | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial                               | 100%      | 187,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan                      | 1 Dokumen |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.18.007.    | Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan                              |  |           | 116,625,000.00          |
|                               |   |  |           |                         |
| 3.01.02.01.3.01.02.18.008.    | Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian TPB/SDGs                           | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial                               | 100%      | 39,375,000.00           |
| 3.01.02.01.3.01.02.18.008.    | Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian TPB/SDGs                           | Laporan Capaian TPB/SDGs   | 1 Laporan |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                      | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                           | 5                        |
| 3.01.02.01.3.01.02.18.009.    | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial  | 100%                        | 375,000,000.00           |
|                               |   | - Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan<br>- Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pendidikan (SISIDIK) | - 1 Dokumen<br>- 1 Aplikasi |                          |
| 3.01.02.01.3.01.02.18.010.    | Pengendalian Kebijakan SPBS   | Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial  | 100%                        | 18,750,000.00            |
|                               |   | Jumlah Sosialisasi Perda SPBS   | 1 kali Sosialisasi          |                          |
| <b>3.01.02.01.3.01.06.15.</b> | <b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>   |   |                             | <b>997,125,000.00</b>    |
| 3.01.02.01.3.01.06.15.001.    | Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan  | Presentase Implementasi Rencana Kelitbangan   | 100%                        | 208,687,500.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan  | 2 Dokumen                   |                          |
| 3.01.02.01.3.01.06.15.003.    | Kajian Faktor Pendukung Pengembangan Pariwisata   | Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD   | 20%                         | 157,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Wisata Alam Kabupaten Sumedang   | 1 Dokumen                   |                          |
| 3.01.02.01.3.01.06.15.004.    | Kajian Ekonomi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh Sumedang   | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan   | 85%                         | 196,875,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Kajian Ekonomi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh Sumedang  | 1 Dokumen                   |                          |
| 3.01.02.01.3.01.06.15.006.    | Kajian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)  | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan   | 85%                         | 375,000,000.00           |
| 3.01.02.01.3.01.06.15.006.    | Kajian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)  | Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)  | 1 Dokumen                   |                          |
| 3.01.02.01.3.01.06.15.008.    | Kerjasama Riset Daerah  | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan   | 85%                         | 59,062,500.00            |
|                               |   | Jumlah Kerjasama Riset Daerah   | 1 Dokumen                   |                          |
| <b>3.01.03.01.</b>            | <b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  |   |                             | <b>12,476,499,050.00</b> |
| <b>3.01.03.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>   |   |                             | <b>4,976,499,050.00</b>  |
| <b>3.01.03.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |                             | <b>2,704,224,050.00</b>  |
| 3.01.03.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik  | Pelayanan Administrasi perkantoran  | 4 Jenis                     | 320,200,000.00           |
|                               |   | Jasa Telepon, Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik  | 4 Jenis                     |                          |
| 3.01.03.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Pelayanan Administrasi perkantoran  | 12 Jenis                    | 1,386,284,050.00         |
|                               |   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 12 Jenis                    |                          |
| 3.01.03.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | Pelayanan Administrasi perkantoran  | 14 Jenis                    | 16,440,000.00            |
|                               |   | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 14 Jenis                    |                          |
| 3.01.03.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi   | Pelayanan Administrasi perkantoran  | 2 (Provinsi dan Nasional )  | 392,900,000.00           |
|                               |   | Rapat koordinasi dan konsultasi   | 2 (Provinsi dan Nasional )  |                          |
| 3.01.03.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Pelayanan Administrasi perkantoran  | 3 Jenis                     | 250,000,000.00           |
|                               |   | Dokumentasi, Dekorasi, Publikasi  | 3 Jenis                     |                          |
| 3.01.03.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Pelayanan Administrasi perkantoran  | 6 Orang                     | 187,000,000.00           |
|                               |   | Tenaga Operasional Pengamanan   | 6 Orang                     |                          |
| 3.01.03.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Pelayanan Administrasi perkantoran  | 6 Orang                     | 151,400,000.00           |
|                               |   | Jasa Kebersihan   | 6 Orang                     |                          |
| <b>3.01.03.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>   |   |                             | <b>1,919,275,000.00</b>  |
| 3.01.03.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 9 Jenis                     | 947,300,000.00           |
|                               |   | Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor  | 9 Jenis                     |                          |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET                         | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4                              | 5                       |
| 3.01.03.01.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                | 2 (Halaman dan Gedung Kantor ) | 430,000,000.00          |
|                               |   | Halaman Kantor yang ditata, Gedung Kantor yang ditata                    | 2 (Halaman dan Gedung Kantor ) |                         |
| 3.01.03.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                | 1 Gedung                       | 150,000,000.00          |
|                               |   | Gedung Kantor yang dipelihara  | 1                              |                         |
| 3.01.03.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                | 74 Kendaraan                   | 341,975,000.00          |
|                               |   | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                              | 74 Kendaraan                   |                         |
| 3.01.03.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                | 7 Jenis                        | 50,000,000.00           |
|                               |   | Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara                           | 7 Jenis                        |                         |
| <b>3.01.03.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |  |                                | <b>9,000,000.00</b>     |
| 3.01.03.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                               | 125 Orang                      | 9,000,000.00            |
|                               |   | Aparatur yang dilatih tentang Tata Naskah Dinas dan ASN                  | 12 Orang                       |                         |
| <b>3.01.03.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |                                | <b>196,000,000.00</b>   |
| 3.01.03.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan   | 4 Dok                          | 76,000,000.00           |
|                               |   | Laporan Kinerja SKPD   | 4 Dok                          |                         |
| 3.01.03.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan   | 12 Dok                         | 120,000,000.00          |
|                               |   | Laporan Keuangan SKPD  | 12 Dok                         |                         |
| <b>3.01.03.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |  |                                | <b>70,000,000.00</b>    |
| 3.01.03.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                            | 6 Dok                          | 70,000,000.00           |
|                               |   | Renstra dan Renja , PRA RKA, RKA, DPA, DPPA                              | 6 Dok                          |                         |
| <b>3.01.03.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |  |                                | <b>78,000,000.00</b>    |
| 3.01.03.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD                    | 12 Dok                         | 78,000,000.00           |
|                               |   | Data Kepegawaian yang dikelola   | 12 Dok                         |                         |
| <b>3.01.03.01.3.01.03.</b>    | <b>KEUANGAN</b>   |  |                                | <b>7,500,000,000.00</b> |
| <b>3.01.03.01.3.01.03.16.</b> | <b>Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                             |  |                                | <b>7,500,000,000.00</b> |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.036.    | Pengadaan Alat Perekam Transaksi di Wajib Pajak                                       | Persentase Potensi Pajak Daerah  | 65%                            | 487,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah Alat Perekaman Transaksi di Wajib Pajak                           | 45 buah                        |                         |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.037.    | Digitasi Peta Blok PBB  | Persentase Potensi Pajak Daerah  | 65%                            | 187,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah Peta Blok Kecamatan   | 20 Desa                        |                         |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.038.    | Pendataan PBB   | Persentase Potensi Pajak Daerah  | 65%                            | 600,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Desa yang di data   | 40 Desa                        |                         |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.039.    | Pemutakhiran Data Objek PBB   | Persentase Potensi Pajak Daerah  | 65%                            | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Wajib Pajak Data Objek PBB  | 10 Kali                        |                         |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.040.    | Pendataan dan Penilaian Individual PBB P2   | Persentase Potensi Pajak Daerah  | 65%                            | 56,250,000.00           |
|                               |   | Jumlah Pelaksanaan Pendataan dan Penilaian Individual Objek Pajak PBB P2 | 14 Kali                        |                         |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.041.    | Rekonsiliasi Data PBB P2  | Persentase Potensi Pajak Daerah  | 65%                            | 37,500,000.00           |

| KODE                       | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                    | PAGU INDIKATIF   |
|----------------------------|--|---|---------------------------|------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                         | 5                |
|                            |  | Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Data PBB P2 Desa/Kelurahan  | 2 Kali                    |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.042. | Pemutahiran Data Potensi Pajak Lainnya   | Persentase Potensi Pajak Daerah   | 65%                       | 56,250,000.00    |
|                            |  | Jumlah Jenis Pajak Pemutakhiran Data Potensi Pajak Lainnya  | 7 jenis pajak             |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.043. | Kajian Analisis Potensi Pajak Daerah   | Persentase Potensi Pajak Daerah   | 65%                       | 450,000,000.00   |
|                            |  | Jumlah Dokumen Pajak Potensi Pajak Daerah   | 2 Dokumen                 |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.044. | Penyusunan Zona Nilai Tanah/Nilai Indikator Rata-rata (ZNT/NIR) Desa dan Kelurahan | Persentase Potensi Pajak Daerah   | 65%                       | 75,000,000.00    |
|                            |  | Jumlah Dokumen Data ZNT/NIR Desa dan Kelurahan  | 1 dokumen                 |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.045. | Intensifikasi Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya                                | Persentase Potensi Pajak Daerah   | 65%                       | 75,000,000.00    |
|                            |  | Jumlah Pelaksanaan Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya  | 12 Kali                   |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.046. | Evaluasi Pendapatan Asli Daerah  | Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan  | 100%                      | 37,500,000.00    |
|                            |  | Jumlah Dokumen Evaluasi Pendapatan Daerah   | 4 Dok                     |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.047. | Intensifikasi Pengelolaan Potensi Bagi Hasil Pajak                                 | Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan  | 100%                      | 37,500,000.00    |
|                            |  | Jumlah SDM yang mendapatkan Sosialisasi PPh Pasal 21 dan Bagi Hasil Pajak Provinsi                                    | 350 org (7 Kali / 50 Org) |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.048. | Pengelolaan Potensi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi                                 | Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan  | 100%                      | 30,187,500.00    |
|                            |  | Jumlah Dokumen Data Potensi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar  | 12 Dok                    |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.049. | Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa   | Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan  | 100%                      | 40,278,750.00    |
|                            |  | Jumlah Dokumen Perhitungan dan Aturan Kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa | 4 Dok                     |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.050. | Pengawasan dan Monitoring Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah             | Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan  | 100%                      | 93,750,000.00    |
|                            |  | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan dan Monitoring Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                   | 12 Dok                    |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.051. | Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah   | Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan  | 100%                      | 37,500,000.00    |
|                            |  | Jumlah Dokumen Kebijakan Pendapatan Daerah  | 1 Dok                     |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.052. | Penyusunan Rencana Target dan Pelaporan Pendapatan                                 | Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan  | 100%                      | 37,500,000.00    |
|                            |  | Jumlah Dokumen Target dan Pelaporan Pendapatan Daerah   | 4 Dok                     |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.053. | Pemberian Penghargaan Bidang Pajak Daerah  | Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan  | 100%                      | 363,000,000.00   |
|                            |  | Jumlah Dokumen Data Penilaian Wajib Pajak , Penggerak Taat Pajak, Kecamatan, Desa dan Kelurahan Berprestasi           | 1 Dok                     |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.054. | Bintek Pengelolaan Pendapatan Daerah   | Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan  | 100%                      | 75,000,000.00    |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.054. | Bintek Pengelolaan Pendapatan Daerah   | Jumlah Peserta Bintek Pengelolaan Pendapatan Daerah   | 630 org (9 Kali / 70 Org) |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.055. | Sosialisasi Pajak Daerah   | Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan  | 100%                      | 56,250,000.00    |
|                            |  | Jumlah Peserta Sosialisasi Pajak Daerah   | 560 org (8 Kali / 70 Org) |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.056. | Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan, DBH Provinsi dan DBH Pusat                      | Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan  | 100%                      | 56,250,000.00    |
|                            |  | Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Daerah, DBH Provinsi dan DBH Pusat  | 12 Dok                    |                  |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.057. | Penyampaian SPPT PBB P2  | Persentase Rata Rata Wajib Pajak yang membayar  | 75%                       | 1,866,747,225.00 |



| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                   | TARGET   | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|---|--|--|--------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                        |
|                               |   | Jumlah SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak                      | 3 Jenis (815.220 SPPT, Buku 1,2,3 = 813.929, Buku 4,5 = 1.291) |                          |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.058.    | Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                | Persentase Rata Rata Wajib Pajak yang membayar             | 75%  | 112,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Jenis Pajak   | 6 Jenis Pajak  |                          |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.059.    | Penyelesaian Piutang Pajak Daerah   | Persentase Rata Rata Wajib Pajak yang membayar             | 75%  | 75,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah data piutang pajak daerah                           | 2 Milyar   |                          |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.060.    | Penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                              | Persentase Rata Rata Wajib Pajak yang membayar             | 75%  | 150,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Jenis Pajak   | 6 Jenis Pajak  |                          |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.061.    | Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan PBB                                     | Persentase Rata Rata Wajib Pajak yang membayar             | 75%  | 112,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Desa/Kelurahan                                      | 270 Desa 7 Kelurahan   |                          |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.062.    | Optimalisasi Realisasi PBB P2   | Persentase Rata Rata Wajib Pajak yang membayar             | 75%  | 342,750,000.00           |
|                               |   | Jumlah SPPT PBB P2 (Buku 1,2,3 dan Buku 4,5)               | 3 Jenis (815.220 SPPT, Buku 1,2,3 = 813.929, Buku 4,5 = 1.291) |                          |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.063.    | Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah    | 83%  | 262,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah System (Dok)  | 5 System (5 Dok)   |                          |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.064.    | Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah                                     | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah    | 83%  | 150,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Orang yang dibina                                   | 370 Orang  |                          |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.065.    | Cetak Administrasi Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan P2                 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah    | 83%  | 323,309,250.00           |
|                               |   | Jumlah Cetak SPPT  | 695 Box  |                          |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.066.    | Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                               | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah    | 83%  | 159,799,312.50           |
|                               |   | Jumlah Wajib Pajak   | 3000 WP  |                          |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.067.    | Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan P2                   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah    | 83%  | 92,450,250.00            |
|                               |   | Jumlah Orang peserta Bimbingan Teknis                      | 140 Orang  |                          |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.068.    | Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah                                      | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah    | 83%  | 82,615,125.00            |
|                               |   | Jumlah Wajib Pajak   | 6.500 WP   |                          |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.069.    | Perekaman Data Objek Subjek Pajak PBB                                     | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah    | 83%  | 179,612,587.50           |
|                               |   | Jumlah Wajib Pajak   | 27.500 WP  |                          |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.070.    | Penyelenggaraan Pajak Keliling  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah    | 83%  | 450,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Unit Mobil  | 1 unit Mobil   |                          |
| 3.01.03.01.3.01.03.16.071.    | Peningkatan Kopentensi Pegawai  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah    | 83%  | 213,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Orang Pegawai                                       | 4 Orang  |                          |
| <b>3.01.03.03.</b>            | <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b>                                |  |  | <b>10.688.224.865.00</b> |
| <b>3.01.03.03.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>   |  |  | <b>6.067.267.340.00</b>  |
| <b>3.01.03.03.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                         |  |  | <b>3.975.338.000.00</b>  |
| 3.01.03.03.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                 | 100%   | 636,218,000.00           |
|                               |   | Jasa Telephone, Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan, 21.000 Kwh, 50000 Kb                                 |                          |
| 3.01.03.03.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                 | 100%   | 1,428,680,000.00         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                                     | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|--|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5                       |
|                               |   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran , ATK, Cetak Penggandaan, Makan Minum, Jasa Operator dan Jasa Pelayanan serta sewa rumah jabatan | 12.00 bulan                                |                         |
| 3.01.03.03.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                                       | 27,500,000.00           |
|                               |   | Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan  | 19.00 Surat Kabar                          |                         |
| 3.01.03.03.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                                       | 645,150,000.00          |
|                               |   | Rapat Koordinasi dan Konsultasi   | 75.00 kali                                 |                         |
| 3.01.03.03.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                                       | 110,000,000.00          |
|                               |   | Publikasi Dekorasi (pameran) Dokumentasi  | Spanduk 75 Meter, Pameran, Publikasi Media |                         |
| 3.01.03.03.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                                       | 200,035,000.00          |
|                               |   | Tenaga Operasional Pengamanan   | 1.00 Paket                                 |                         |
| 3.01.03.03.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                                       | 292,435,000.00          |
|                               |   | Jasa Kebersihan   | 2 Paket                                    |                         |
| 3.01.03.03.0.00.00.01.014.    | Pelayanan Ketatausahaan Se-Kabupaten Sumedang   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                                       | 375,320,000.00          |
|                               |   | Barang ATK dan Cetakan  | 2 Paket                                    |                         |
| 3.01.03.03.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                                       | 180,000,000.00          |
|                               |   | Profil BPKAD  | 1.00 Dokumen                               |                         |
| 3.01.03.03.0.00.00.01.024.    | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                                       | 80,000,000.00           |
|                               |   | SOP BPKAD   | 1.00 Dokumen                               |                         |
| <b>3.01.03.03.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |  | <b>1,679,929,340.00</b> |
| 3.01.03.03.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                                       | 1,187,725,000.00        |
|                               |   | - Peralatan Kantor<br>- Perlengkapan Kantor   | - 1 Paket<br>- 1 Paket                     |                         |
| 3.01.03.03.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                                       | 48,729,000.00           |
|                               |   | Penataan Halaman Kantor/gedung kantor   | 1 paket                                    |                         |
| 3.01.03.03.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                                       | 27,676,000.00           |
|                               |   | Gedung Kantor yang di Pelihara  | 1 Paket                                    |                         |
| 3.01.03.03.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                                       | 232,650,000.00          |
| 3.01.03.03.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Kendaraan Dinas Yang Dipelihara   | 1 Paket                                    |                         |
| 3.01.03.03.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                                       | 73,149,340.00           |
|                               |   | Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara  | 3.00 Jenis                                 |                         |
| 3.01.03.03.0.00.00.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                                 | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                                       | 110,000,000.00          |
|                               |   | Rumah Dinas   | 1.00 unit                                  |                         |
| <b>3.01.03.03.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |  | <b>9,000,000.00</b>     |
| 3.01.03.03.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100%                                       | 9,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas  | 108 orang                                  |                         |
| <b>3.01.03.03.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |  | <b>232,500,000.00</b>   |
| 3.01.03.03.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja  | 100%                                       | 150,000,000.00          |
|                               |   | Laporan Kinerja BPKAD   | 6.00 Dokumen                               |                         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4  | 5                       |
| 3.01.03.03.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah  | 100%   | 82,500,000.00           |
|                               |  | Laporan Keuangan BPKAD   | 12.00 dokumen  |                         |
| <b>3.01.03.03.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>   |  |  | <b>143,000,000.00</b>   |
| 3.01.03.03.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | - Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD<br>- Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD | - 100%<br>- 100%   | 143,000,000.00          |
|                               |  | Renstra, Renja, Pra RKA, RKA DPA, DPPA   | 6.00 Dokumen   |                         |
| <b>3.01.03.03.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>   |  |  | <b>27,500,000.00</b>    |
| 3.01.03.03.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD  | 100%   | 27,500,000.00           |
|                               |  | Data Kepegawaian yang dikelola   | 4.00 Dokumen   |                         |
| <b>3.01.03.03.3.01.03.</b>    | <b>KEUANGAN</b>  |  |  | <b>4,620,957,525.00</b> |
| <b>3.01.03.03.3.01.03.15.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  |  |  | <b>4,620,957,525.00</b> |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.001.    | Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD                            | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran  | 100%   | 150,000,000.00          |
|                               |  | Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020   | 1 Perbup   |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.002.    | Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran | Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran   | 93%  | 71,250,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2020  | 55 DPPA SKPD, 1 DPPA PPKD                                |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.003.    | Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran   | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran  | 100%   | 144,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Tim Verifikator dan Pengelola Program SKPD yang mengikuti kegiatan  | 45 orang verifikator dan 55 orang Pengelola Program SKPD |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.004.    | Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD                      | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran  | 100%   | 318,750,000.00          |
|                               |  | Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni   | 2 Dokumen  |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.005.    | Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD   | Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran   | 93%  | 247,500,000.00          |
|                               |  | Jumlah Dokumen RKA SKPD/PPKD yang Diverifikasi   | 55 SKPD dan 1 PPKD                                       |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.006.    | Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran  | 100%   | 200,250,000.00          |
|                               |  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2020  | 1 Raperda dan 1 Raperbup                                 |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.007.    | Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran  | 100%   | 239,250,000.00          |
|                               |  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD T.A. 2021  | 1 Raperda dan 1 Raperbup                                 |                         |

| KODE                       | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                       | PAGU INDIKATIF |
|----------------------------|---|---|------------------------------|----------------|
| 1                          | 2   | 3   | 4                            | 5              |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.008. | Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD   | Tingkat akurasi dokumen penganggaran  | 93%                          | 138,750,000.00 |
|                            |   | Jumlah DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2021   | 55 SKPD dan 1 PPKD           |                |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.009. | Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran   | 100%                         | 174,775,875.00 |
|                            |   | Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan  | 2 Dokumen                    |                |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.010. | Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD  | Tingkat akurasi dokumen penganggaran  | 93%                          | 39,000,000.00  |
|                            |   | Jumlah RKA SKPD/PPKD Perubahan T.A. 2020  | 55 SKPD dan 1 PPKD           |                |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.011. | Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD  | Tingkat akurasi dokumen penganggaran  | 93%                          | 120,000,000.00 |
|                            |   | Jumlah DPPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran   | 55 SKPD dan 1 PPKD           |                |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.012. | Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah  | Tingkat akurasi dokumen penganggaran  | 93%                          | 150,000,000.00 |
|                            |   | Tersusunnya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah | 6 Raperbup/Rakepbup/Raper da |                |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.013. | Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD  | Tingkat akurasi dokumen penganggaran  | 93%                          | 112,500,000.00 |
|                            |   | Buku Saku APBD Murni dan Perubahan APBD   | 2 Jenis Buku                 |                |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.014. | Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah  | Tingkat akurasi dokumen penganggaran  | 93%                          | 75,000,000.00  |
|                            |   | Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi   | 55 SKPD                      |                |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.016. | Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer  | Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan aturan  | 92%                          | 112,500,000.00 |
|                            |   | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer   | 4 Dokumen                    |                |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.018. | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKOPD dan LKPD  | 90%                          | 93,750,000.00  |
|                            |   | Dokumen Laporan Keuangan Pemda  | 1 dokumen                    |                |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.019. | Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  | Tingkat Kesesuaian LKOPD dengan standar   | 90%                          | 131,250,000.00 |
|                            |   | Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019   | 1 Raperda                    |                |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.020. | Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                     | Tingkat Kesesuaian LKOPD dengan standar   | 90%                          | 150,000,000.00 |
|                            |   | Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019                  | 1 Raperbup                   |                |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.021. | Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua   | Tingkat Kesesuaian LKOPD dengan standar   | 90%                          | 75,000,000.00  |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.021. | Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua   | Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui  | 1 Sistem                     |                |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.022. | Penyusunan RKBMD dan RKPBM  | Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)  | 88%                          | 37,500,000.00  |
|                            |   | Tersedianya Buku RKBMD dan RKPBM  | 2 Dokumen                    |                |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.023. | Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah   | Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)  | 88%                          | 112,500,000.00 |
|                            |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah   | 1 Dokumen                    |                |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.024. | Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD  | Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)  | 88%                          | 82,500,000.00  |
|                            |   | Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi  | 56 Berita Acara              |                |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.027. | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD     | Tingkat akurasi dokumen penganggaran  | 93%                          | 213,453,000.00 |
|                            |   | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi   | 2 Dokumen                    |                |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET     | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4          | 5                       |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.028.    | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD | Tingkat akurasi dokumen penganggaran  | 93%        | 109,523,400.00          |
|                               |   | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi   | 2 Dokumen  |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.029.    | Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah  | Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)  | 88%        | 112,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah Peserta Bimtek   | 150 orang  |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.030.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  | Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan aturan  | 92%        | 206,250,000.00          |
|                               |   | Jumlah system yang dikelola   | 1 Sistem   |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.031.    | Pengelolaan Kas Daerah  | Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan aturan  | 92%        | 112,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah   | 12 Dokumen |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.033.    | Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah   | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKOPD dan LKPD  | 90%        | 206,250,000.00          |
|                               |   | jumlah peserta pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah   | 55 SKPD    |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.034.    | Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan   | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKOPD dan LKPD  | 90%        | 187,500,000.00          |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.034.    | Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan   | Laporan Realisasi APBD Bulanan T.A 2020, Laporan Realisasi APBD Triwulan I,II T.A 2020, Laporan Realisasi APBD Semester I T.A 2020, Laporan-laporan kepada Pemerintah Pusat | 24 Dokumen |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.035.    | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah  | Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)  | 88%        | 112,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD   | 1 Dokumen  |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.036.    | Identifikasi Belanja Modal SKPD   | Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)  | 88%        | 45,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Identifikasi BMD   | 1 Dokumen  |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.037.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah  | Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)  | 88%        | 106,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui  | 1 Sistem   |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.038.    | Inventarisasi Aset  | Keakuratan Penatausahaan Aset (materialitas)  | 88%        | 60,000,000.00           |
|                               |   | Tersedianya rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset   | 1 Dokumen  |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.039.    | Penyusunan Neraca Aset Daerah   | Keakuratan Penatausahaan Aset (materialitas)  | 88%        | 37,500,000.00           |
|                               |   | Tersedianya dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu  | 1 Dokumen  |                         |
| 3.01.03.03.3.01.03.15.040.    | Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah   | Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan  | 92%        | 135,455,250.00          |
|                               |   | Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan SKPD   | 1 Kali     |                         |
| <b>3.01.04.01.</b>            | <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>   |   |            | <b>5,033,384,267.00</b> |
| <b>3.01.04.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>   |   |            | <b>1,923,215,342.00</b> |
| <b>3.01.04.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |            | <b>1,400,471,787.00</b> |
| 3.01.04.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%       | 164,234,000.00          |
|                               |   | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 3 Jenis    |                         |
| 3.01.04.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%       | 219,992,575.00          |
|                               |   | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran   | 8 jenis    |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET       | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4            | 5                     |
| 3.01.04.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%         | 17,160,000.00         |
| 3.01.04.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                               | 21 Jenis     |                       |
| 3.01.04.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%         | 464,105,212.00        |
|                               |   | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi   | 170 kali     |                       |
| 3.01.04.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%         | 34,980,000.00         |
|                               |   | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan dokumentasi   | 3 Jenis      |                       |
| 3.01.04.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%         | 200,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan   | 6 orang      |                       |
| 3.01.04.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100%         | 300,000,000.00        |
|                               |   | Jasa Kebersihan  | 6 orang      |                       |
| <b>3.01.04.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |  |              | <b>434,393,555.00</b> |
| 3.01.04.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | 100%         | 227,795,555.00        |
|                               |   | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | 6 jenis      |                       |
| 3.01.04.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | 100%         | 188,298,000.00        |
|                               |   | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                                 | 16 unit      |                       |
| 3.01.04.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | 100%         | 18,300,000.00         |
|                               |   | Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor/gedung kantor yang dipelihara             | 5 jenis      |                       |
| <b>3.01.04.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |  |              | <b>9,000,000.00</b>   |
| 3.01.04.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                 | 100%         | 9,000,000.00          |
|                               |   | Aparatur yang dilatih  | 55 orang     |                       |
| <b>3.01.04.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |              | <b>26,000,000.00</b>  |
| 3.01.04.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar pelaporan kinerja           | 100%         | 15,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD  | 20 Dokumen   |                       |
| 3.01.04.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah | 100%         | 11,000,000.00         |
| 3.01.04.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | 30 Dokumen   |                       |
| <b>3.01.04.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |  |              | <b>25,850,000.00</b>  |
| 3.01.04.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD    | 100%         | 25,850,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran  | 4.00 Dokumen |                       |
| <b>3.01.04.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |  |              | <b>27,500,000.00</b>  |
| 3.01.04.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD                                  | 100%         | 27,500,000.00         |
|                               |   | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola  | 1 dokumen    |                       |
| <b>3.01.04.01.3.01.04.</b>    | <b>KEPEGAWAIAN</b>  |  |              | <b>907,173,375.00</b> |
| <b>3.01.04.01.3.01.04.15.</b> | <b>Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur</b>             |  |              | <b>907,173,375.00</b> |
| 3.01.04.01.3.01.04.15.001.    | Evaluasi Kinerja ASN  | Persentase ASN yang memiliki nilai PPK PNS minimal baik                            | 100%         | 128,167,125.00        |
|                               |   | Jumlah Data Laporan Kinerja ASN  | 1 Dokumen    |                       |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET        | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|---------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4             | 5                       |
| 3.01.04.01.3.01.04.15.002.    | Pengembangan Karir JPT, Administrasi dan Fungsional        | Persentase Penempatan Jabatan Eselon ASN sesuai Kualifikasi   | 73,79%        | 225,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Seleksi, Pengangkatan dan Penempatan JPT, Administrasi dan Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah | 10.00 kali    |                         |
| 3.01.04.01.3.01.04.15.003.    | Penghargaan bagi PNS Berprestasi                           | Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS   | 0,016%        | 59,006,250.00           |
|                               |  | Jumlah Penghargaan bagi Aparatur Perangkat Daerah   | 400 orang     |                         |
| 3.01.04.01.3.01.04.15.004.    | Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS            | Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS   | 0,016%        | 56,250,000.00           |
|                               |  | Jumlah Hukuman Disiplin dan Ijin Perceraian Aparatur Perangkat Daerah   | 60 orang      |                         |
| 3.01.04.01.3.01.04.15.005.    | Analisis Kebutuhan Pegawai ASN                             | Persentase pemetaan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan  | 44,53%        | 37,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah perencanaan kebutuhan pegawai ASN  | 1.00 Dokumen  |                         |
| 3.01.04.01.3.01.04.15.006.    | Pemrosesan Pensiun PNS                                     | Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian  | 96%           | 63,750,000.00           |
|                               |  | Jumlah Terprosesnya Pensiun Pegawai   | 325 orang     |                         |
| 3.01.04.01.3.01.04.15.007.    | Verifikasi Dokumen Mutasi Pegawai ASN                      | Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian  | 96%           | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah PNS yang Naik Pangkat, Mutasi dan kenaikan jenjang fungsional  | 2225.00 orang |                         |
| 3.01.04.01.3.01.04.15.008.    | Penyusunan dan Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian | Persentase ketersediaan data pegawai yang akurat  | 100%          | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian  | 1.00 Dokumen  |                         |
| 3.01.04.01.3.01.04.15.009.    | Penguatan Kelembagaan Kepegawaian                          | Persentase ketersediaan data pegawai yang akurat  | 100%          | 37,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah ASN Mengikuti Rakor Kepegawaian  | 75.00 orang   |                         |
| 3.01.04.01.3.01.04.15.010.    | Pengangkatan dan Penempatan Jabatan ASN                    | Persentase pemetaan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan  | 44,53%        | 150,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Pengangkatan dan Penempatan Jabatan ASN dan Jabatan Pelaksana  | 500.00 orang  |                         |
| <b>3.01.04.01.3.01.05.</b>    | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                            |   |               | <b>2,202,995,550.00</b> |
| <b>3.01.04.01.3.01.05.15.</b> | <b>Program Pengembangan Kompetensi Aparatur</b>            |   |               | <b>2,202,995,550.00</b> |
| 3.01.04.01.3.01.05.15.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan                        | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi   | 50%           | 37,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah CPNS ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan  | 3 orang       |                         |
| 3.01.04.01.3.01.05.15.005.    | Leadership Development Program                             | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi   | 50%           | 112,500,000.00          |
|                               |  | Jumlah ASN yang mengikuti Leadership Development Program  | 67 orang      |                         |
| 3.01.04.01.3.01.05.15.006.    | Uji Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara               | Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi  | 56,65%        | 150,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi  | 230 orang     |                         |
| 3.01.04.01.3.01.05.15.008.    | Pengembangan Kompetensi Teknis                             | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi   | 50%           | 150,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi   | 385 orang     |                         |
| 3.01.04.01.3.01.05.15.009.    | Pengembangan Kompetensi Fungsional                         | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi   | 50%           | 63,750,000.00           |
| 3.01.04.01.3.01.05.15.009.    | Pengembangan Kompetensi Fungsional                         | Jumlah Aparatur Fungsional yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional                                  | 5 orang       |                         |
| 3.01.04.01.3.01.05.15.010.    | Pengembangan Kompetensi Manajerial                         | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi   | 50%           | 1,614,245,550.00        |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET        | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|---|--|---------------|--------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4             | 5                        |
|                               |   | Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial  | 48 orang      |                          |
| 3.01.04.01.3.01.05.15.011.    | Analisis dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Aparatur                    | Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi   | 56,65%        | 75,000,000.00            |
|                               |   | Susunan Jenis Pengembangan Kompetensi yang dibutuhkan aparatur dan monitoring/evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur | 2 Dokumen     |                          |
| <b>4.01.</b>                  | <b>PENDUKUNG</b>  |  |               | <b>33,556,548,197.00</b> |
| <b>4.01.01.02.</b>            | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |  |               | <b>20,442,750,000.00</b> |
| <b>4.01.01.02.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>   |  |               | <b>13,342,500,000.00</b> |
| <b>4.01.01.02.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                         |  |               | <b>7,700,000,000.00</b>  |
| 4.01.01.02.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%          | 1,200,000,000.00         |
|                               |   | 12 Bulan   | 100.00 persen |                          |
| 4.01.01.02.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%          | 2,420,000,000.00         |
|                               |   | 100 %  | 100.00 persen |                          |
| 4.01.01.02.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%          | 120,000,000.00           |
|                               |   | 12 Bulan   | 100.00 persen |                          |
| 4.01.01.02.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%          | 2,800,000,000.00         |
|                               |   | Dalam Daerah dan Luar Daerah   | 100.00 persen |                          |
| 4.01.01.02.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                            | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%          | 200,000,000.00           |
|                               |   | 2 Paket  | 100.00 persen |                          |
| 4.01.01.02.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                             | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%          | 300,000,000.00           |
|                               |   | 3 paket  | 100.00 persen |                          |
| 4.01.01.02.0.00.00.01.009.    | Pelayanan Ketatausahaan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%          | 350,000,000.00           |
| 4.01.01.02.0.00.00.01.009.    | Pelayanan Ketatausahaan   | 7 Jenis  | 100.00 persen |                          |
| 4.01.01.02.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%          | 310,000,000.00           |
|                               |   | 1 Tahun  | 100.00 persen |                          |
| <b>4.01.01.02.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                           |  |               | <b>4,627,500,000.00</b>  |
| 4.01.01.02.0.00.00.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                     | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%          | 1,635,500,000.00         |
|                               |   | roda 2 dan roda 4  | 12.00 Kabag   |                          |
| 4.01.01.02.0.00.00.02.006.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas                  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%          | 160,000,000.00           |
|                               |   | 2 Paket  | 100.00 Persen |                          |
| 4.01.01.02.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                               | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%          | 700,000,000.00           |
|                               |   | 100 %  | 100.00 persen |                          |
| 4.01.01.02.0.00.00.02.009.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan                                  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%          | 200,000,000.00           |
|                               |   | 1 Paket  | 100.00 persen |                          |
| 4.01.01.02.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%          | 600,000,000.00           |
|                               |   | 4 Paket  | 100.00 persen |                          |
| 4.01.01.02.0.00.00.02.012.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                                  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%          | 192,000,000.00           |
|                               |   | 5 Paket  | 100.00 persen |                          |
| 4.01.01.02.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                    | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%          | 800,000,000.00           |
|                               |   | 4 Paket  | 100.00 persen |                          |
| 4.01.01.02.0.00.00.02.014.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%          | 40,000,000.00            |
|                               |   | 1 Paket  | 100.00 persen |                          |



| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET        | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|---------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4             | 5                       |
| 4.01.01.02.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%          | 300,000,000.00          |
|                               |   | 5 Item   | 100.00 persen |                         |
| <b>4.01.01.02.0.00.00.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |  |               | <b>280,000,000.00</b>   |
| 4.01.01.02.0.00.00.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  | Tingkat disiplin aparatur  | 100%          | 110,000,000.00          |
|                               |   | 3 Paket  | 100.00 persen |                         |
| 4.01.01.02.0.00.00.03.002.    | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan  | Tingkat disiplin aparatur  | 100%          | 25,000,000.00           |
|                               |   | 1 Paket  | 100.00 persen |                         |
| 4.01.01.02.0.00.00.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu   | Tingkat disiplin aparatur  | 100%          | 75,000,000.00           |
|                               |   | 1 Paket  | 100.00 persen |                         |
| 4.01.01.02.0.00.00.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga  | Tingkat disiplin aparatur  | 100%          | 70,000,000.00           |
|                               |   | 1 Paket  | 100.00 persen |                         |
| <b>4.01.01.02.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |  |               | <b>225,000,000.00</b>   |
| 4.01.01.02.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur   | 100%          | 225,000,000.00          |
|                               |   | 38 Orang   | 100.00 persen |                         |
| <b>4.01.01.02.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |               | <b>200,000,000.00</b>   |
| 4.01.01.02.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan      | 100%          | 100,000,000.00          |
|                               |   | - Lakip<br>- LKPJ<br>- Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja                        | 100.00 persen |                         |
| 4.01.01.02.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan      | 100%          | 100,000,000.00          |
|                               |   | - 8 dokumen (Bulanan)<br>- 2 dokumen (Triwulan)<br>- 1 dokumen (semesteran)<br>- 1 dokumen (Tahunan) | 100.00 persen |                         |
| <b>4.01.01.02.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |  |               | <b>150,000,000.00</b>   |
| 4.01.01.02.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                                | 100%          | 150,000,000.00          |
|                               |   | 8 jenis dokumen  | 100.00 persen |                         |
| <b>4.01.01.02.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |  |               | <b>160,000,000.00</b>   |
| 4.01.01.02.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD  | 100%          | 160,000,000.00          |
|                               |   | 100 %  | 100.00 persen |                         |
| <b>4.01.01.02.4.01.01.</b>    | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |  |               | <b>7,100,250,000.00</b> |
| <b>4.01.01.02.4.01.01.18.</b> | <b>Program Administrasi Pemerintahan dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah</b>    |  |               | <b>787,500,000.00</b>   |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.001.    | Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah  | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  | 100%          | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah  | 12.00 Kali    |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.004.    | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati                               | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  | 100%          | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah dokumen LKPJ yang sesuai dan tepat waktu  | 1.00 Dokumen  |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.005.    | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  | 100%          | 75,000,000.00           |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET         | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4              | 5                     |
|                               |  | Jumlah LPPD Kabupaten Sumedang  | 10.00 Dokumen  |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.006.    | Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan                    | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                     | 100%           | 150,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah penetapan dan penegasan batas kecamatan dan kelurahan                                | 2.00 Kecamatan |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.009.    | Sinergitas kinerja kecamatan dan kelurahan                               | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                     | 100%           | 37,500,000.00         |
|                               |  | jumlah kegiatan penilaian kinerja kecamatan dan kelurahan                                   | 2.00 Jenis     |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.010.    | Evaluasi PATEN   | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                     | 100%           | 37,500,000.00         |
|                               |  | jumlah kecamatan yang dievaluasi PATEN  | 1.00 kali      |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.011.    | Penyusunan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                     | 100%           | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah dokumen  | 2.00 Dokumen   |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.012.    | Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah       | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                     | 100%           | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah dokumen  | 1.00 Dokumen   |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.013.    | Evaluasi Reformasi Birokrasi   | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                     | 100%           | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah dokumen Evaluasi reformasi Birokrasi   | 1.00 Dokumen   |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.014.    | Penataan sumber daya aparatur kelembagaan                                | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                     | 100%           | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Dokumen standar kompetensi jabatan   | 1.00 Dokumen   |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.015.    | Penataan Kelembagaan   | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                     | 100%           | 56,250,000.00         |
|                               |  | Jumlah Dokumen peraturan daerah   | 1.00 Dokumen   |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.016.    | Penyusunan SP dan SOP di Lingkungan Pemkab Smd                           | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                     | 100%           | 18,750,000.00         |
|                               |  | jumlah dokumen  | 1.00 Dokumen   |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.018.    | Monev pelayanan publik   | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                     | 100%           | 18,750,000.00         |
|                               |  | Jumlah dokumen  | 1.00 Dokumen   |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.019.    | Penerapan Sistem manajemen Mutu  | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                     | 100%           | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah dokumen  | 1.00 Dokumen   |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.020.    | Penyusunan Pelaporan Penerapan SPM                                       | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                     | 100%           | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah dokumen  | 1.00 Dokumen   |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.023.    | Perumusan, penyusunan, dan evaluasi kebijakan ketatatalaksanaan          | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                     | 100%           | 56,250,000.00         |
|                               |  | Jumlah dokumen  | 1.00 Dokumen   |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.18.024.    | Penyelenggaraan E Government   | Indeks Reformasi Birokrasi  | 1 Paket        | 37,500,000.00         |
|                               |  | Terfasilitasinya Aplikasi dalam Pelayanan   | 100 %          |                       |
| <b>4.01.01.02.4.01.01.19.</b> | <b>Program Penataan Peraturan Perundang-</b>                             |   |                | <b>618,750,000.00</b> |
| 4.01.01.02.4.01.01.19.001.    | Kegiatan Pembentukan Produk Hukum Daerah                                 | Cakupan produk hukum yang ditetapkan  | 100%           | 150,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah produk hukum daerah meliputi peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan bupati | 4.00 Jenis     |                       |

| KODE<br>1                     | URAIAN<br>2  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN<br>3  | TARGET<br>4  | PAGU INDIKATIF<br>5   |
|-------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|
| 4.01.01.02.4.01.01.19.002.    | Kegiatan Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah  | Cakupan produk hukum yang ditetapkan   | 100%         | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Produk Hukum Daerah  | 60.00 Orang  |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.19.003.    | Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Produk Hukum Daerah   | Cakupan produk hukum yang ditetapkan   | 100%         | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Produk Hukum Daerah   | 60.00 Orang  |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.19.004.    | Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Hukum   | Cakupan produk hukum yang ditetapkan   | 100%         | 56,250,000.00         |
|                               |  | Jumlah produk hukum daerah yang terdokumentasikan  | 4.00 Jenis   |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.19.005.    | Kegiatan Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah   | Cakupan produk hukum yang ditetapkan   | 100%         | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah dokumen hasil pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah yang tersusun   | 2.00 Dokumen |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.19.006.    | Kegiatan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum  | Cakupan produk hukum yang ditetapkan   | 100%         | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk   | 5.00 Desa    |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.19.007.    | Kegiatan Penyuluhan Hukum Pendukung Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) | Cakupan produk hukum yang ditetapkan   | 100%         | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah peserta Penyuluhan Hukum Pendukung Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat  | 100.00 Orang |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.19.008.    | Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Pelajar Sekolah Menengah Atas/Kejuruan  | Cakupan produk hukum yang ditetapkan   | 100%         | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah peserta Penyuluhan Hukum kepada Pelajar Sekolah Menengah Atas/Kejuruan  | 500.00 Orang |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.19.009.    | Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa  | Cakupan produk hukum yang ditetapkan   | 100%         | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengikuti Penyuluhan Hukum  | 270.00 Orang |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.19.010.    | Kegiatan Bantuan Hukum Bagi Pemerintah Daerah  | Cakupan produk hukum yang ditetapkan   | 100%         | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah layanan pemberian bantuan hukum   | 4.00 Perkara |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.19.011.    | Kegiatan Bantuan Hukum Bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin   | Cakupan produk hukum yang ditetapkan   | 100%         | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah fasilitasi pemberian bantuan hukum untuk orang/kelompok miskin  | 5.00 Perkara |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.19.012.    | Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia   | Cakupan produk hukum yang ditetapkan   | 100%         | 37,500,000.00         |
| 4.01.01.02.4.01.01.19.012.    | Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia   | Jumlah dokumen hasil pembinaan bagi anggota RANHAM guna pemenuhan pelaporan dan pencapaian kabupaten peduli HAM  | 1.00 Dokumen |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.19.013.    | Kegiatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual   | Cakupan produk hukum yang ditetapkan   | 100%         | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah pembinaan aspek hukum terhadap pelaku usaha produk unggulan kabupaten sumedang yang telah memperoleh sertifikat indikasi geografis dan pendaftaran indikasi geografis | 1.00 Kali    |                       |
| <b>4.01.01.02.4.01.01.20.</b> | <b>Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah</b>  |  |              | <b>150,000,000.00</b> |
| 4.01.01.02.4.01.01.20.001.    | kerjasama pemerintah dan luar negeri   | Persentase penajakan kerjasama menjadi MoU   | 100%         | 37,500,000.00         |
|                               |  | 11 naskah  | 11.00 Naskah |                       |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET               | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|----------------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                    | 5                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.20.002.    | kerjasama swasta dan lembaga pendidikan   | Persentase peninjauan kerjasama menjadi MoU<br>22 naskah                                    | 100%<br>22.00 Naskah | 75,000,000.00           |
| 4.01.01.02.4.01.01.20.003.    | monitoring dan evaluasi kerjasama   | Persentase peninjauan kerjasama menjadi MoU<br>4 dokumen                                    | 100%<br>4.00 dokumen | 37,500,000.00           |
| <b>4.01.01.02.4.01.01.21.</b> | <b>Program Pengendalian Pembangunan Daerah</b>                                    |   |                      | <b>2,367,750,000.00</b> |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.001.    | Penyusunan Kebijakan daerah tentang BUMD  | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 56,250,000.00           |
|                               |   | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 5.00 persen          |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.002.    | Pendayagunaan BUMD  | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 56,250,000.00           |
|                               |   | Jumlah BUMD yang didayagunakan  | 24.00 dokumen        |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.003.    | Sinergitas Pembangunan Bidang SDA dan Pertanian                                   | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 75,000,000.00           |
|                               |   | persentase koordinasi program bidang SDA dan pertanian                                      | 12.50 persen         |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.004.    | Penyelenggaraan Koordinasi pemanfaatan DBH CHT dan Pajak Rokok                    | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah rapat koordinasi DBHCHT dan Pajak Rokok  | 3.00 jenis           |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.007.    | Koordinasi Bidang sarana ekonomi, perindag dan UKM                                | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 75,000,000.00           |
|                               |   | Persentase koordinasi program bidang sarana ekonomi, perdagangan, dan UMKM                  | 12.50 Persen         |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.008.    | Penguatan Peran dan Fungsi Dekranasda   | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 75,000,000.00           |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.008.    | Penguatan Peran dan Fungsi Dekranasda   | Jumlah kegiatan DEKRANASDA  | 3.00 jenis           |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.009.    | Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan dan safari ramadhan                         | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 534,000,000.00          |
|                               |   | terlaksananya 7 kegiatan PHBK   | 100.00 persen        |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.011.    | Penyelenggaraan tilawatil quran   | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 187,500,000.00          |
|                               |   | terlaksananya pengiriman 16 orang qori qori'ah kafilah sumedang                             | 100.00 persen        |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.012.    | Penyelenggaraan koordinasi bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 150,000,000.00          |
|                               |   | terlaksananya 5 kegiatan bidang apkk  | 100.00 persen        |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.017.    | Penyelenggaraan koordinasi bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi           | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 37,500,000.00           |
|                               |   | Tertanganinya masalah sosial, tenaga kerja dan transmigrasi                                 | 100.00 persen        |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.018.    | Monitoring dan evaluasi hibah   | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 37,500,000.00           |
|                               |   | Terfasilitasinya masalah hibah serta bantuan tepat sasaran                                  | 100.00 persen        |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.019.    | Kegiatan Rakor Nilai-Nilai Kejuangan  | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 37,500,000.00           |
|                               |   | Meningkatnya nilai-nilai kejuangan di kalangan siswa  | 100.00 persen        |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.020.    | Camping Dakwah Terpadu  | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 37,500,000.00           |
|                               |   | Peningkatan keimanan dan ketaqwaan untuk mencapai predikat khoiru ummah                     | 100.00 persen        |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.021.    | Penyelenggaraan koordinasi bidang pemberdayaan Perempuan dan keluarga berencana   | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 37,500,000.00           |
|                               |   | terkoordinasikannya bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana | 1.00 dokumen         |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.022.    | Penyelenggaraan koordinasi bidang pemuda dan olahraga                             | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 37,500,000.00           |
|                               |   | terkoordinasikannya bidang pemuda dan olahraga  | 1.00 dokumen         |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.023.    | Pengendalian Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah                | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%                 | 37,500,000.00           |

| KODE                       | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET        | PAGU INDIKATIF |
|----------------------------|--|---|---------------|----------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4             | 5              |
|                            |  | Jumlah laporan hasil pengendalian pembangunan serta termonitor dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan OPD Bidang Prasarana Dan Pengembangan Wilayah | 70.00 persen  |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.024. | Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam                                 | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%          | 37,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah laporan hasil pengendalian pembangunan serta termonitor dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan OPD Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam       | 70.00 persen  |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.025. | Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial                                      | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%          | 37,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah laporan hasil pengendalian pembangunan serta termonitor dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan OPD Bidang Pemerintahan dan Sosial            | 70.00 persen  |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.026. | Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan   | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%          | 37,500,000.00  |
|                            |  | persentase penyampaian informasi hasil pembangunan melalui media pameran pembangunan  | 100.00 persen |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.027. | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan  | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%          | 37,500,000.00  |
|                            |  | Persentase laporan realisasi pelaksanaan kegiatan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang  | 70.00 persen  |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.028. | Penyusunan SOP Pengadaan Barang Jasa Pemerintah  | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%          | 37,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah SOP yang tersusun  | 2.00 SOP      |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.029. | Monitoring Evaluasi Pelaksanaan SOP  | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%          | 37,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah SOP yang tersusun  | 2.00 SOP      |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.031. | Penyusunan Perbup Kode Etik Pengadaan Barang   | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%          | 37,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah perbup yang tersusun   | 1.00 perbup   |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.032. | Peningkatan Sarana Prasarana Pengadaan Barng Jasa  | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%          | 75,000,000.00  |
|                            |  | Jumlah Sarana dan prasarana BJ  | 100.00 persen |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.033. | Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Lelang Pengadaan Barang Jasa On Line | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%          | 15,000,000.00  |
|                            |  | Jumlah sistem yang dipelihara dan dapat ditingkatkan  | 1.00 paket    |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.034. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang Jasa di Desa                              | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%          | 37,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah desa yang dimonitor proses Barang jasa nya   | 277.00 desa   |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.035. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang Jasa SKPD                                 | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%          | 37,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah skpd yang dimonitor proses Bjnya   | 55.00 SKPD    |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.035. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang Jasa SKPD                                 |   |               |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.036. | Pengelolaan Informasi Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah                               | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%          | 37,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah media informasi yang dibuat  | 3.00 jenis    |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.037. | Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah                                     | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%          | 18,750,000.00  |
|                            |  | Jumlah dokumen hasil RUP  | 2.00 dokumen  |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.038. | Pemeliharaan web site LPBJ   | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%          | 37,500,000.00  |
|                            |  | Jumlah website yang dipelihara  | 1.00 paket    |                |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.039. | Penyebarluasan Informasi Pengadaan Barang Jasa   | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD  | 100%          | 37,500,000.00  |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET        | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|---------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4             | 5                       |
|                               |   | Jumlah Informasi PBJ yang disevaluasi  | 1.00 paket    |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.041.    | Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa                                  | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD   | 100%          | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah peserta ujian sertifikasi BJ  | 100.00 orang  |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.042.    | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD   | 100%          | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Kelompok kerja yang dibina  | 60.00 orang   |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.043.    | Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Ahli Pengadaan Barang Jasa                      | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD   | 100%          | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan  | 25.00 orang   |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.044.    | Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah           | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD   | 100%          | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah peserta pembentukan jabatan fungsional  | 15.00 orang   |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.045.    | Penyusunan dan Sosialisasi Perbup Pengadaan Barang Jasa di Desa                     | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD   | 100%          | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah perbup yang tersusun  | 1.00 perbup   |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.21.047.    | Evaluasi Kinerja Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah                              | Persentase peningkatan profitabilitas BUMD   | 100%          | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah kali hasil KAP  | 2.00 kali     |                         |
| <b>4.01.01.02.4.01.01.22.</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala</b>                               |  |               | <b>2,662,500,000.00</b> |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.001.    | Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan   | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%          | 37,500,000.00           |
|                               |   | 1. Dokumen arsip di lingkup setda<br>2. Jumlah peserta pembinaan kearsipan                 | 2.00 jenis    |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.002.    | Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah dan Asosiasi Kepemerintahan            | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%          | 150,000,000.00          |
|                               |   | jumlah koordinasi dan asosiasi   | 2.00 paket    |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.003.    | Pelayanan dan pengelolaan administratif pimpinan daerah                             | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%          | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen administrasi daerah   | 12.00 dokumen |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.004.    | Pelayanan Protokoler  | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%          | 56,250,000.00           |
|                               |   | Jumlah anggota GST Kab. Sumedang   | 63.00 orang   |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.005.    | Penyebarluasan kegiatan pimpinan  | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%          | 56,250,000.00           |
|                               |   | Jumlah berita Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  | 420.00 berita |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.006.    | Peliputan kegiatan pimpinan   | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%          | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah rekaman peliputan berita Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | 2.00 jenis    |                         |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.007.    | Penerbitan informasi kebijakan pemerintah   | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%          | 75,000,000.00           |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET         | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4              | 5                     |
|                               |  | Jumlah penerbitan informasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          | 3.00 jrmis     |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.008.    | Pemberitaan kegiatan pemerintah daerah   | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%           | 75,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah penyebaran informasi pembangunan melalui radio eRKS FM Sumedang                     | 144.00 kali    |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.009.    | Layanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi  | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%           | 75,000,000.00         |
|                               |  | Waktu layanan pengaduan  | 12.00 bulan    |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.010.    | Monitoring dan evaluasi pemebritaan kebijakan  | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%           | 75,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah laporan Manev pemberitaan kebijakan   | 4.00 bundel    |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.011.    | Penyelenggaraan forum pejabat kehumasan  | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%           | 75,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah anggota forum kehumasan   | 2.00 jenis     |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.012.    | Dialog dan audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin/anggota orgasnisasi sosial dan kemasyarakatan | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%           | 75,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah pelaksanaan dialog dan audiensi   | 9.00 kali      |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.013.    | Penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya                         | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%           | 825,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah dokumen laporan koordinasi  | 12.00 dokumen  |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.014.    | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri    | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%           | 75,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah penerimaan kunjungan kerja /studi banding   | 12.00 kali     |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.015.    | Peringatan hari jadi sumedang  | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%           | 375,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah peringatan hari jadi sumedang   | 1.00 kali      |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.016.    | Peringatan hari besar nasioanal dan hari besar lainnya   | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah | 100%           | 375,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah hari besar nasional dan hari besar lainnya  | 9.00 kali      |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.22.017.    | Sumedang Command Center  | Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                                      | 100%           | 112,500,000.00        |
|                               |  | Terlaksananya pelayanan Command Center Operation Pemerintah Kabupaten Sumedang             | 12 bulan       |                       |
| <b>4.01.01.02.4.01.01.23.</b> | <b>Program Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah</b>  |  |                | <b>513,750,000.00</b> |
| 4.01.01.02.4.01.01.23.001.    | Pembinaan pengelola keuangan   | Persentase SDM keuangan yang berkualitas   | 100%           | 56,250,000.00         |
|                               |  | jumlah peserta pembinaan pengelolaan keuangan  | 100.00 orang   |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.23.002.    | Evaluasi belanja   | Persentase SDM keuangan yang berkualitas   | 100%           | 37,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah kegiatan yang dievaluasi di lingkup Setda   | 80.00 kegiatan |                       |
| 4.01.01.02.4.01.01.23.003.    | Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)   | Persentase SDM keuangan yang berkualitas   | 100%           | 37,500,000.00         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET        | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|---|--|---------------|--------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4             | 5                        |
|                               |   | Penilaian SPIP   | 1.00 dokumen  |                          |
| 4.01.01.02.4.01.01.23.004.    | Analisis kebutuhan dan Manajemen Pengadaan, Pendistribusian BMD             | Persentase SDM keuangan yang berkualitas   | 100%          | 22,500,000.00            |
|                               |   | 1. Dokumen perencanaan pengadaan dan pendistribusian kendaraan dinas operasional 2. Dokumen Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah | 4.00 dokumen  |                          |
| 4.01.01.02.4.01.01.23.005.    | Penilaian BMD dalam rangka Pemanfaatan                                      | Persentase SDM keuangan yang berkualitas   | 100%          | 75,000,000.00            |
|                               |   | dokumen penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah   | 3.00 dokumen  |                          |
| 4.01.01.02.4.01.01.23.006.    | Pengamanan dan Pemantauan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang | Persentase SDM keuangan yang berkualitas   | 100%          | 78,750,000.00            |
|                               |   | 1. database barang milik daerah yang teregister 2. dokumen berita acara pemeriksaan (pemantauan dan pengamanan)                                      | 2.00 jenis    |                          |
| 4.01.01.02.4.01.01.23.007.    | Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD  | Persentase SDM keuangan yang berkualitas   | 100%          | 75,000,000.00            |
|                               |   | persentase barang yang dipindahtanggankan dapat dihapus dari neraca  | 100.00 persen |                          |
| 4.01.01.02.4.01.01.23.008.    | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                   | Persentase SDM keuangan yang berkualitas   | 100%          | 56,250,000.00            |
|                               |   | jumlah pengelola barang milik daerah yang dibina   | 70.00 orang   |                          |
| 4.01.01.02.4.01.01.23.009.    | Penetapan Perda dan Penyusunan Perbup Pengelolaan Barang Milik Daerah       | Persentase SDM keuangan yang berkualitas   | 100%          | 75,000,000.00            |
|                               |   | jumlah dokumen perda dan perbup  | 1.00 dokumen  |                          |
| <b>4.01.02.01.0.00.00.</b>    |   |  |               |                          |
| <b>4.01.02.02.</b>            | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>   |  |               | <b>13,113,798,197.00</b> |
| <b>4.01.02.02.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>   |  |               | <b>5,645,739,947.00</b>  |
| <b>4.01.02.02.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                           |  |               | <b>3,864,642,500.00</b>  |
| 4.01.02.02.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                    | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran  | 100%          | 206,400,000.00           |
|                               |   | - Jasa Telpon<br>- Sumber Daya Air<br>- Liatrik<br>- Jasa Internet   | 12 bulan      |                          |
| 4.01.02.02.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran  | 100%          | 1,693,415,500.00         |
| 4.01.02.02.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | - Jasa pelayanan perkantoran<br>- ATK<br>- Cetak & Penggandaan<br>- Makanan dan minuman  | 12 bulan      |                          |
| 4.01.02.02.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                    | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran  | 100%          | 98,142,000.00            |
|                               |   | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 34 jenis      |                          |
| 4.01.02.02.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                       | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran  | 100%          | 408,995,000.00           |
|                               |   | Rapat koordinasi dan konsultasi  | 28 kali       |                          |
| 4.01.02.02.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                              | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran  | 100%          | 1,055,100,000.00         |
|                               |   | - Publikasi<br>- Dekorasi<br>- Dokumentasi<br>- Cetak<br>- Cideramata  | 22 jenis      |                          |
| 4.01.02.02.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                               | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran  | 100%          | 209,850,000.00           |
|                               |   | Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | 12 bulan      |                          |



| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|--|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5                       |
| 4.01.02.02.0.00.00.01.009.    | Pelayanan Ketatausahaan   | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100%   | 44,240,000.00           |
|                               |   | - Jasa Pelayanan Surat menyurat<br>- Lembur pegawai<br>- Cetak<br>- ATK<br>- Makanan dan Minuman                  | 12 bulan   |                         |
| 4.01.02.02.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100%   | 148,500,000.00          |
|                               |   | Jasa Kebersihan   | 8 orang  |                         |
| <b>4.01.02.02.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |  | <b>1,157,161,447.00</b> |
| 4.01.02.02.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%   | 240,590,850.00          |
|                               |   | - Alat listrik dan elektronik<br>- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>- Tabung gas<br>- Peralatan kantor | - 1 paket<br>- 1 paket<br>- 24 tabung<br>- 4 jenis |                         |
| 4.01.02.02.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%   | 51,600,000.00           |
| 4.01.02.02.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Halaman/gedung kantor yang ditata   | 1 paket  |                         |
| 4.01.02.02.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%   | 81,770,597.00           |
|                               |   | Gedung Kantor yang dipelihara   | 1 paket  |                         |
| 4.01.02.02.0.00.00.02.012.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan  | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%   | 147,800,000.00          |
|                               |   | Mobil Jabatan yang dipelihara   | 5 unit   |                         |
| 4.01.02.02.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%   | 380,400,000.00          |
|                               |   | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | 20 unit  |                         |
| 4.01.02.02.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%   | 55,000,000.00           |
|                               |   | Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara   | 9 jenis  |                         |
| 4.01.02.02.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%   | 200,000,000.00          |
|                               |   | Gedung/Kantor yang direhab  | 1 paket  |                         |
| <b>4.01.02.02.0.00.00.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |   |  | <b>303,700,000.00</b>   |
| 4.01.02.02.0.00.00.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  | Tingkat Disiplin Aparatur   | 100%   | 200,000,000.00          |
|                               |   | - PSH<br>- PSR<br>- PDH<br>- perlengkapan/atribut pakaian   | - 50 stel<br>- 50 stel<br>- 50 stel<br>- 100 buah  |                         |
| 4.01.02.02.0.00.00.03.003.    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu   | Tingkat Disiplin Aparatur   | 100%   | 51,850,000.00           |
|                               |   | Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu   | 50 stel  |                         |
| 4.01.02.02.0.00.00.03.004.    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga  | Tingkat Disiplin Aparatur   | 100%   | 51,850,000.00           |
|                               |   | Pakaian Olah Raga   | 50 stel  |                         |
| <b>4.01.02.02.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |  | <b>9,000,000.00</b>     |
| 4.01.02.02.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 100%   | 9,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang pengikuti peningkatan kapasitas  | 93 orang   |                         |
| <b>4.01.02.02.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |  | <b>151,812,000.00</b>   |
| 4.01.02.02.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan                   | 100%   | 78,084,000.00           |
| 4.01.02.02.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Jumlah Dokumen Kinerja SKPD   | 19 dokumen   |                         |
| 4.01.02.02.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan                   | 100%   | 73,728,000.00           |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET     | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4          | 5                       |
|                               |   | Jumlah Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD  | 12 dokumen |                         |
| <b>4.01.02.02.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                  |  |            | <b>138,924,000.00</b>   |
| 4.01.02.02.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                  | Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                        | 100%       | 138,924,000.00          |
|                               |   | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran  | 15 dokumen |                         |
| <b>4.01.02.02.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>          |  |            | <b>20,500,000.00</b>    |
| 4.01.02.02.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD  | 100%       | 20,500,000.00           |
|                               |   | Data Kepegawaian yang dikelola   | 4 dokumen  |                         |
| <b>4.01.02.02.4.01.02.</b>    | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>   |  |            | <b>7,468,058,250.00</b> |
| <b>4.01.02.02.4.01.02.15.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan</b>                       |  |            | <b>7,468,058,250.00</b> |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.001.    | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum DPRD                   | Persentase Cakupan Produk Hukum Yang ditetapkan  | 100%       | 592,305,000.00          |
|                               |   | Jumlah Raperda atau produk hukum DPRD yang ditetapkan  | 18 produk  |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.002.    | Penyelenggaraan Reses   | Prosentase aspirasi yang ditindaklanjuti   | 100%       | 344,088,750.00          |
|                               |   | Jumlah penyelenggaraan reses yang dilaksanakan   | 3 kali     |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.003.    | Pembahasan LKPJ Kepala Daerah   | Prosentase Fungsi Pegawasan  | 100%       | 750,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah LKPJ Kepala Daerah yang dibahas   | 1 dokumen  |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.004.    | Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                        | Prosentase Fungsi Pegawasan  | 100%       | 225,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dibahas                              | 1 dokumen  |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.005.    | Pembahasan KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan                                    | Persetujuan APBD Tepat Waktu   | 100%       | 594,056,250.00          |
|                               |   | Jumlah dokumen KUA/PPAS tahun 2021 dan dokumen KUA/PPAS Perubahan tahun 2020 yang disepakati | 2 dokumen  |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.006.    | Pembahasan Raperda Tentang APBD dan Pembahasan Raperda Tentang Perubahan APBD | Persetujuan APBD Tepat Waktu   | 100%       | 390,150,000.00          |
|                               |   | Jumlah Raperda APBD tahun 2021 dan Raperda Perubahan APBD tahun 2020 yang ditetapkan         | 2 raperda  |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.007.    | Pembahasan Evaluasi APBD Semesteran   | Prosentase Fungsi Pegawasan  | 100%       | 62,167,500.00           |
|                               |   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi APBD Semesteran  | 1 dokumen  |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.008.    | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD                               | Prosentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD  | 100%       | 330,015,000.00          |
|                               |   | Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pelatihan                                     | 150 orang  |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.010.    | Pembahasan Rencana Kerja DPRD   | Prosentase aspirasi yang ditindaklanjuti   | 100%       | 169,178,250.00          |
|                               |   | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Yang   | 1 dokumen  |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.011.    | Evaluasi Peraturan Daerah   | Persentase Cakupan Produk Hukum Yang ditetapkan  | 100%       | 150,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah dokumen hasil Evaluasi Perda  | 1 dokumen  |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.012.    | Pembahasan Program Pembentukan Peraturan                                      | Persentase Cakupan Produk Hukum Yang ditetapkan  | 100%       | 122,456,250.00          |
|                               |   | Jumlah Program Pembantuan Perda yang ditetapkan  | 1 dokumen  |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.013.    | Penyelenggaraan Rapat-rapat Paripurna   | Persentase Cakupan Produk Hukum Yang ditetapkan  | 100%       | 368,028,750.00          |
|                               |   | Jumlah Laporan Rapat-rapat Paripurna   | 30 dokumen |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.015.    | Publik Hearing  | Prosentase aspirasi yang ditindaklanjuti   | 100%       | 69,637,500.00           |
|                               |   | Jumlah Laporan Publik Hearing  | 12 dokumen |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.016.    | Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD                                       | Prosentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan   | 100%       | 38,475,000.00           |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                          | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|--|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4  | 5                       |
|                               |  | Jumlah Publikasi dan Dokumensi produk DPRD        | 12 dokumen   |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.018.    | Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD Lainnya      | Prosentase Fungsi Pegawai                         | 100%   | 1,500,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah Laporan Tugas Alat Kelengkapan DPRD        | 128 dokumen  |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.019.    | Penyelenggaraan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD          | Prosentase aspirasi yang ditindaklanjuti          | 100%   | 750,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Laporan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD    | 78 dokumen   |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.020.    | Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah                   | Prosentase aspirasi yang ditindaklanjuti          | 100%   | 225,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah laporan tugas Badan Musyawarah             | 2 dokumen  |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.021.    | Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan                   | Prosentase Fungsi Pegawai                         | 100%   | 187,500,000.00          |
|                               |  | Jumlah Laporan Tugas Badan Kehormatan             | 3 dokumen  |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.022.    | Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD                   | Prosentase Fungsi Pegawai                         | 100%   | 262,500,000.00          |
|                               |  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DPRD              | 99 dokumen   |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.024.    | Pembahasan Pra Raperda Inisiatif DPRD                    | Persentase Cakupan Produk Hukum Yang ditetapkan   | 100%   | 262,500,000.00          |
|                               |  | Jumlah Pra Raperda Inisiatif                      | 4 draf   |                         |
| 4.01.02.02.4.01.02.15.025.    | Sosialisasi Peraturan Daerah                             | Prosentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD     | 100%   | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Perda yang disosialisasikan                | 2 Perda  |                         |
| <b>5.01.</b>                  | <b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>                |   |  | <b>4,605,900,000.00</b> |
| <b>5.01.01.01.</b>            | <b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>                |   |  | <b>4,605,900,000.00</b> |
| <b>5.01.01.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                          |   |  | <b>1,809,400,000.00</b> |
| <b>5.01.01.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        |   |  | <b>1,121,000,000.00</b> |
| 5.01.01.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran        | 100 %  | 60,000,000.00           |
|                               |  | Jasa Internet Sumber Daya Air Listrik             | internet Telepon 30.000 Menit/Tahun<br>Air 3.000m3 /Tahun Listrik 8.000 / Tahun Internet 50 Mbps /   |                         |
| 5.01.01.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran            | Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran        | 100 %  | 455,000,000.00          |
|                               |  | Pelayanan Administrasi Perkantoran                | ATK - 30 Jenis Materai - 2 jenis<br>Penggandaan - 12Jenis Cetak - 1 Jenis<br>Makanan dan Minuman - 3 Jenis,<br>Isi ulang Air Mineral - 1 jenis |                         |
| 5.01.01.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran        | 100 %  | 21,000,000.00           |
|                               |  | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan     | 20 jenis   |                         |
| 5.01.01.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                    | Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran        | 100 %  | 200,000,000.00          |
|                               |  | Rapat koordinasi dan konsultasi                   | 30 Kali Wilayah Jabar, 15 Kali DKI Jakarta, 2 Kali Luar Pulau Jawa   |                         |
| 5.01.01.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi           | Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran        | 100 %  | 65,000,000.00           |
|                               |  | Publikasi, Dekorasi (Pameran), Dokumentasi        | 6 bulan  |                         |
| 5.01.01.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan            | Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran        | 100 %  | 220,000,000.00          |
|                               |  | Tenaga Operasional Pengamanan                     | 20 Orang   |                         |
| 5.01.01.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                               | Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran        | 100 %  | 40,000,000.00           |
|                               |  | Jasa Kebersihan                                   | 3 Orang  |                         |
| 5.01.01.01.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah            | Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran        | 100 %  | 60,000,000.00           |
|                               |  | Sistem Informasi Perangkat Daerah yang online     | 1 Paket  |                         |
| <b>5.01.01.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>          |   |  | <b>555,000,000.00</b>   |
| 5.01.01.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor              | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 %  | 235,000,000.00          |
|                               |  | Peralatan Kantor                                  | 10 jenis   |                         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|---|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4   | 5                       |
| 5.01.01.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional   | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  | 100 %   | 100,000,000.00          |
|                               |  | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara  | 1 unit Roda 4 dan 7 unit roda 2   |                         |
| 5.01.01.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor                       | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  | 100 %   | 20,000,000.00           |
|                               |  | Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara                                     | 10 Jenis  |                         |
| 5.01.01.01.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100 %   | 200,000,000.00          |
|                               |  | Gedung Kantor yang ditata  | 1 Paket   |                         |
| <b>5.01.01.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>            |  |   | <b>75,000,000.00</b>    |
| 5.01.01.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan             | 100 %   | 25,000,000.00           |
| 5.01.01.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  | Laporan Kinerja SKPD   | Dokumen Lakip, LKPJ,LPPD, Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan IKM"                           |                         |
| 5.01.01.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan             | 100 %   | 50,000,000.00           |
|                               |  | Laporan Keuangan SKPD  | Laporan Bulanan - 1 Dokumen, Laporan Triwulan - 1 Dokumen, Laporan Semester - 1 Dokumen dan Laporan Akhir tahun - 1 Dokumen |                         |
| <b>5.01.01.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                                     |  |   | <b>50,000,000.00</b>    |
| 5.01.01.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                      | 100 %   | 50,000,000.00           |
|                               |  | Renja, PRA RKA, RKA, DPA, DPPA   | 5 dokumen   |                         |
| <b>5.01.01.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                             |  |   | <b>8,400,000.00</b>     |
| 5.01.01.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD                                  | 100 %   | 8,400,000.00            |
|                               |  | Data Kepegawaian yang dikelola   | 4 Dokumen   |                         |
| <b>5.01.01.01.5.01.01.</b>    | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>   |  |   | <b>2,796,500,000.00</b> |
| <b>5.01.01.01.5.01.01.15.</b> | <b>Program Pengembangan, Pemanjapan dan Penguatan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan</b> |  |   | <b>337,500,000.00</b>   |
| 5.01.01.01.5.01.01.15.002.    | Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Bela Negara   | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan (SARA) | 100 %   | 75,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Peserta   | 130 Orang   |                         |
| 5.01.01.01.5.01.01.15.003.    | Jambore Kebangsaan   | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan (SARA) | 100 %   | 112,500,000.00          |
|                               |  | Jumlah Peserta   | 250 orang   |                         |
| 5.01.01.01.5.01.01.15.004.    | Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental   | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan (SARA) | 100 %   | 37,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah rakor   | 1 Kali  |                         |
| 5.01.01.01.5.01.01.15.005.    | Pembentukan Model Kelurahan Pembauran Kebangsaan   | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan (SARA) | 100 %   | 37,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Model   | 1 Kelurahan   |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                      | 5                       |
| 5.01.01.01.5.01.01.15.006.    | Kemah Pembauran Kebangsaan  | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan                     | 100 %                  | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Peserta  | 100 orang              |                         |
| <b>5.01.01.01.5.01.01.16.</b> | <b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>  |   |                        | <b>525,000,000.00</b>   |
| 5.01.01.01.5.01.01.16.001.    | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik   | Rasio Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik  | 100 %                  | 37,500,000.00           |
|                               |   | 1. Jumlah Peserta<br>2. Jumlah Rekomendasi  | 13 Parpol              |                         |
| 5.01.01.01.5.01.01.16.004.    | Penyelenggaraan Pendidikan Politik  | Rasio Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik  | 100 %                  | 187,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah Orang  | 525 Orang              |                         |
| 5.01.01.01.5.01.01.16.006.    | Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat  | Persentase Ormas yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan  | 100 %                  | 112,500,000.00          |
|                               |   | 1. Jumlah Ormas yang diawasi<br>2. Jumlah Ormas yang divalidasi<br>3. Jumlah Ormas yang di bina | 190 Ormas              |                         |
| 5.01.01.01.5.01.01.16.008.    | Peningkatan Rasa Kepedulian Sosial Ormas dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara  | Persentase Ormas yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan  | 100 %                  | 112,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah Ormas  | 190 ormas              |                         |
| 5.01.01.01.5.01.01.16.010.    | Sosialisasi Peraturan Tentang Pemilihan Umum  | Rasio Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi   | 100 %                  | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Orang  | 100 orang              |                         |
| <b>5.01.01.01.5.01.01.17.</b> | <b>Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya</b>   |   |                        | <b>112,500,000.00</b>   |
| 5.01.01.01.5.01.01.17.002.    | Tes Narkoba bagi Aparatur   | Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial Politik, ekonomi dan Budaya)   | 100 %                  | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah aparaturnya  | 200 Orang              |                         |
| 5.01.01.01.5.01.01.17.003.    | Pembentukan Kader Pencegahan, Pemberantasan, Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Pemuda Pelopor Narkotika | Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial Politik, ekonomi dan Budaya)   | 100 %                  | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah orang yang dibina menjadi kader dan pemuda pelopor anti narkoba                          | 277 orang              |                         |
| <b>5.01.01.01.5.01.01.18.</b> | <b>Program Kewaspadaan Nasional</b>   |   |                        | <b>1,237,500,000.00</b> |
| 5.01.01.01.5.01.01.18.002.    | Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah   | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional                   | 100 %                  | 187,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah rapat dan Penguatan Jaringan   | 12 kali dan 6 kali     |                         |
| 5.01.01.01.5.01.01.18.003.    | Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari-hari Besar Keagamaan                                   | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional                   | 100 %                  | 525,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Pengamanan Hari-Hari Besar keagamaan   | 8 Hari Besar keagamaan |                         |
| 5.01.01.01.5.01.01.18.004.    | Pemantauan Orang Asing  | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional                   | 100 %                  | 37,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Orang asing / Perusahaan   | 30 Perusahaan          |                         |
| 5.01.01.01.5.01.01.18.005.    | Penanganan Konflik Sosial   | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional                   | 100 %                  | 150,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah rencana Aksi Terpadu   | 15 Rencana Aksi        |                         |
| 5.01.01.01.5.01.01.18.006.    | Bimbingan Teknis Intelijen  | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional                   | 100%                   | 112,500,000.00          |
|                               |   | Jumlah Orang  | 55 Orang               |                         |
| 5.01.01.01.5.01.01.18.007.    | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)   | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional                   | 100 %                  | 225,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Rapat  | 12 bulan               |                         |
| <b>5.01.01.01.5.01.01.19.</b> | <b>Program Kerukunan Umat Beragama</b>  |   |                        | <b>584,000,000.00</b>   |
| 5.01.01.01.5.01.01.19.001.    | Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama   | Jumlah Konflik Sara dan Keagamaan   | 73%                    | 150,000,000.00          |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                    | TARGET   | PAGU INDIKATIF           |
|-------------------------------|--|---|--|--------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4  | 5                        |
|                               |  | Jumlah Peserta Forum  | 4 kali   |                          |
| 5.01.01.01.5.01.01.19.002.    | Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan                 | Jumlah Konlik Sara dan Keagamaan                            | 73%  | 75,000,000.00            |
|                               |  | Jumlah Kelompok / Aliran yang di awasi                      | 100 Orang                                      |                          |
| 5.01.01.01.5.01.01.19.003.    | Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Keagamaan (Guru Ngaji, Marbot) | Jumlah Konflik Sara dan Keagamaan                           | 73%  | 159,000,000.00           |
| 5.01.01.01.5.01.01.19.003.    | Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Keagamaan (Guru Ngaji, Marbot) | Jumlah Kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya              | 200 orang                                      |                          |
| 5.01.01.01.5.01.01.19.004.    | Survei Index Kerukunan Umat Beragama                               | Jumlah Konlik Sara dan Keagamaan                            | 73%  | 200,000,000.00           |
|                               |  | Tingkat Kerukunan   | 73%  |                          |
| <b>6.01.</b>                  | <b>KEWILAYAHAN</b>   |   |  | <b>44,182,467,313.70</b> |
| <b>6.01.01.01.</b>            | <b>KECAMATAN SUMEDANG SELATAN</b>                                  |   |  | <b>6,159,150,000.00</b>  |
| <b>6.01.01.01.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                                    |   |  | <b>1,436,000,000.00</b>  |
| <b>6.01.01.01.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                  |   |  | <b>957,500,000.00</b>    |
| 6.01.01.01.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik           | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                  | 100%   | 143,000,000.00           |
|                               |  | Jasa Telepon<br>Jasa Internet<br>Sumber Daya Air<br>Listrik | 12 Bulan 32 MBps 9871<br>M3 2600 Watt          |                          |
| 6.01.01.01.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                      | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                  | 100%   | 154,000,000.00           |
|                               |  | Jenis pelayanan adminiatrasi perkantoran<br>ATK Penggandaan | 10 pelayanan<br>16 jenis<br>98000 lembar       |                          |
| 6.01.01.01.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                  | 100%   | 3,800,000.00             |
|                               |  | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | 6.00 Jenis                                     |                          |
| 6.01.01.01.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                  | 100 %  | 10,000,000.00            |
|                               |  | Rapat koordinasi dan konsultasi                             | 1 Kali   |                          |
| 6.01.01.01.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                  | 100%   | 31,500,000.00            |
|                               |  | Publikasi/<br>Dekorasi (Pameran)                            | 1.00 Jenis                                     |                          |
| 6.01.01.01.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                      | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                  | 100%   | 76,000,000.00            |
|                               |  | Tenaga Operasional Pengaman                                 | 4.00 Orang                                     |                          |
| 6.01.01.01.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                  | 100%   | 19,200,000.00            |
|                               |  | Jasa Kebersihan   | 1 Orang  |                          |
| 6.01.01.01.0.00.00.01.015.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Pasanggrahan    | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                  | 90   | 130,000,000.00           |
| 6.01.01.01.0.00.00.01.015.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Pasanggrahan    | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | 5 Jenis Penyediaan<br>Administrasi Perkantoran |                          |
| 6.01.01.01.0.00.00.01.016.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Regolwetan      | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                  | 100%   | 130,000,000.00           |
|                               |  | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | 9.00 Jenis                                     |                          |
| 6.01.01.01.0.00.00.01.017.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Cipamengpeuk    | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                  | 100%   | 130,000,000.00           |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET   | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|--|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5                     |
|                               |   | Pelaksana Adminitrasi, ATK, Jasa Kebersihan, Jasa keamanan.                                     | PA : 7 Orang, ATK : 5 Jenis, Jasa Kebersihan : 1 Orang, Jasa Keamanan 2 Orang. |                       |
| 6.01.01.01.0.00.00.01.018.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Kota Kulon                         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | 130,000,000.00        |
|                               |   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 5 Jenis  |                       |
| <b>6.01.01.01.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |  | <b>335,000,000.00</b> |
| 6.01.01.01.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%   | 70,000,000.00         |
|                               |   | Peralatan Kantor/ Perlengkapan Kantor   | 9 Jenis  |                       |
| 6.01.01.01.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Gedung Kantor yang dipelihara                 | 100 %  | 20,000,000.00         |
|                               |   |   | 1 Unit   |                       |
| 6.01.01.01.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%   | 30,000,000.00         |
|                               |   | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | 16 unit  |                       |
| 6.01.01.01.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%   | 15,000,000.00         |
|                               |   | Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara  | 5 Jenis  |                       |
| 6.01.01.01.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Gedung Kantor yang direhab                    | 100%   | 200,000,000.00        |
|                               |   |   | 1.00 Unit  |                       |
| <b>6.01.01.01.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |  | <b>67,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.01.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100 %  | 58,500,000.00         |
|                               |   | Aparatur yang dilatih tentang Tata Naskah Dinas dan ASN   | 2 Orang  |                       |
| 6.01.01.01.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100 %  | 9,000,000.00          |
|                               |   | Aparatur yang dilatih tentang Tata Naskah Dinas dan ASN   | 54 Orang   |                       |
| <b>6.01.01.01.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |  | <b>38,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.01.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%   | 11,500,000.00         |
|                               |   | Laporan Kinerja SKPD  | 3.00 Dokumen   |                       |
| 6.01.01.01.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%   | 26,500,000.00         |
|                               |   | Laporan Keuangan SKPD   | 8 Dok (Bulanan)<br>2 Dok (Triwulan)<br>1 Dok (Semesteran)<br>1 Dok (Tahunan)   |                       |
| <b>6.01.01.01.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |  | <b>21,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.01.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%   | 21,000,000.00         |
|                               |   | Renstra dan Renja PRA RKA, RKA, DPA, DPPA   | 6.00 Dokumen   |                       |
| <b>6.01.01.01.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |  | <b>17,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.01.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%   | 17,000,000.00         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4  | 5                       |
|                               |  | Data Kepegawaian yang dikelola   | 3.00 Dokumen   |                         |
| <b>6.01.01.01.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>   |  |  | <b>4,723,150,000.00</b> |
| <b>6.01.01.01.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>              |  |  | <b>4,331,650,000.00</b> |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan       | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84   | 37,800,000.00           |
|                               |  | Daftar usulan kegiatan   | 1.00 Dokumen   |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                         | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84   | 54,000,000.00           |
|                               |  | wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi  | 30 Orang   |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.026.    | Pembinaan Administrasi Pertanahan                        | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84   | 9,000,000.00            |
|                               |  | Petugas administrasi pertanahan yang dibina  | 28 Orang   |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                         | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84   | 58,500,000.00           |
|                               |  | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik   | 9.00 Jenis Pelayanan Publik  |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan      | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84   | 65,700,000.00           |
|                               |  | Persentase permasalahan yang diselesaikan  | 82 %   |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                               | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84   | 70,650,000.00           |
|                               |  | Jumlah hari-hari besar yang diperingati  | 3.00 Jenis   |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan                              | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84   | 36,000,000.00           |
|                               |  | Profil Kecamatan   | 1 Dokumen  |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.049.    | Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pasanggrahan Baru | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84   | 450,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dibangun  | 4 Paket Sarana dan Prasarana yang dibangun   |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.050.    | Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Kotakulon         | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84   | 450,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dibangun  | 3 Jenis  |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.051.    | Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Regolwetan        | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84   | 450,000,000.00          |
|                               |  | Pemeliharaan Jalan, Pemeliharaan Drainase, Rehab kantor Kelurahan, Pembangunan Posyandu                | Jalan : 1300 M, Drainase : 400 M, Kantor : 1 Unit, Posyandu : 1 Unit   |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.052.    | Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Cipameungpeuk     | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84   | 450,000,000.00          |
|                               |  | Drainase, Tembok Penahan Tebing, Jalan Lingkungan, MCK Umum, Laptop, Meja Kerja, Podium, Sound System. | Dranase : 250 M, TPT : 250 M, Jalan Lingkungan: 2.400 M, MCK Umum : 2 Unit, Laptop 2 Unit, Podium : 1 Unit, Sound System : 1 Unit, Meja Kerja : 2 Unit |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.056.    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasanggrahan Baru   | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84   | 550,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat   | 9 Jenis Pemberdayaan Masyarakat  |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.057.    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakulon           | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84   | 550,000,000.00          |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.057.    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakulon           | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat   | 7 Kegiatan   |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.058.    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Regolwetan          | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84   | 550,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat   | 10 Jenis   |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.15.059.    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipameungpeuk       | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84   | 550,000,000.00          |



| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET  | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|--|---|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4   | 5                     |
|                               |  | Kegiatan : Musrenbang, Pembinaan lembaga Kemasyarakatan, Penyampaian SPPT PBB, PHBN, Pelayanan Publik, Pembinaan PKK, Pembinaan Linmas, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan UMKM, Pembinaan Pengajar/Pendidik MDA, TPA. | Musrenbang : 1 Dokumen<br>Perencanaan, Pemb Lembaga Masyarakat :<br>146 Orang, Penyampaian SPPT PBB : 4500 SPPT, PHBN : 304 Orang, Pelayanan Publik :<br>Pelayanan Prima, Pembinaan PKK : 55<br>Orang, Pelatihan Linmas :<br>22 Orang, Karang Taruna :<br>60 Orang, Pemb UMKM :<br>50 Orang, Pemb<br>TPA/MDA : 50 Orang |                       |
| <b>6.01.01.01.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                |  |   | <b>37,800,000.00</b>  |
| 6.01.01.01.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Persentase Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Dibina   | 100%  | 14,400,000.00         |
|                               |  | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Dibina  | 70 Orang  |                       |
| 6.01.01.01.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa  | 100%  | 23,400,000.00         |
|                               |  | Jumlah desa peserta lomba Desa   | 10.00 Desa  |                       |
| <b>6.01.01.01.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |  |   | <b>93,600,000.00</b>  |
| 6.01.01.01.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD   | 100 %   | 32,400,000.00         |
|                               |  | Pengelola Administrasi Keuangan  | 50.00 Orang   |                       |
| 6.01.01.01.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD   | 100 %   | 23,400,000.00         |
|                               |  | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi  | 2.00 Dokumen  |                       |
| 6.01.01.01.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD   | 100 %   | 37,800,000.00         |
|                               |  | Persentase SPPT yang dibayar   | 80 Persen   |                       |
| <b>6.01.01.01.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>             |  |   | <b>73,800,000.00</b>  |
| 6.01.01.01.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik  | 100 %   | 36,000,000.00         |
|                               |  | Petugas Linmas yang dibina   | 70.00 Orang   |                       |
| 6.01.01.01.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                          | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik  | 100 %   | 37,800,000.00         |
|                               |  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih  | 70.00 Orang   |                       |
| <b>6.01.01.01.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                |  |   | <b>186,300,000.00</b> |
| 6.01.01.01.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 80 %  | 45,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan  | 98.00 Keluarga  |                       |
| 6.01.01.01.6.01.01.19.017.    | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                         | Persentase Lemabaga Kemasyarakatan Yang Aktif  | 80 %  | 18,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Kelompok Seni dan Budaya Yang Dibina  | 3 Kelompok  |                       |
| 6.01.01.01.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat             | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 80 %  | 23,400,000.00         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|---|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4   | 5                       |
|                               |   | Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | 1 Kelompok  |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)              | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 80 %  | 32,400,000.00           |
|                               |   | Kader pos pelayanan terpadu yang dibina   | 105.00 Orang  |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.19.027.    | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan                     | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif  | 80 %  | 22,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Diberdayakan  | 1 Kelompok  |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                             | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif  | 80 %  | 22,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Olahraga Yang Dibina   | 1 Organisasi  |                         |
| 6.01.01.01.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif  | 80 %  | 22,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Pengelola BUMDes Yang Dibina   | 30 Orang  |                         |
| <b>6.01.01.02.</b>            | <b>KECAMATAN SUMEDANG UTARA</b>                               |   |   | <b>5,693,535,800.00</b> |
| <b>6.01.01.02.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                               |   |   | <b>1,649,160,800.00</b> |
| <b>6.01.01.02.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>             |   |   | <b>971,910,800.00</b>   |
| 6.01.01.02.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik      | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 120,000,000.00          |
|                               |   | Jasa Telpon, Jasa Internet, Sumber Daya Air, Listrik  | 12 Bulan, 1320 Mbps, 384 m3, 800.000 watt   |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 204,260,800.00          |
|                               |   | Jenis pelayanan adminiatrasi perkantoran ATK , Materai, Jasa Operator, Jasa Pengemudi, Belanja cetak, Penggandaan, makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat dan Bahan Logistik | 30 Jenis, 600 Buah, 10 Org, 1 Org, 24 Pak, 200 buah, 110.229 lembar, 540 Hok, 600 Hok, 10 Jenis |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan      | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 9,870,000.00            |
|                               |   | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 8 Jenis   |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 54,000,000.00           |
|                               |   | Rapat koordinasi dan konsultasi   | 61 Kali   |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 29,980,000.00           |
|                               |   | Publikasi   | 3 Jenis   |                         |
|                               |   | Dekorasi  | 1 Paket   |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                 | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 91,800,000.00           |
|                               |   | Tenaga Operasional Pengamanan   | 3 Orang   |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                    | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 72,000,000.00           |
|                               |   | Jasa Kebersihan   | 6 Orang   |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.01.019.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Talun      | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 130,000,000.00          |
|                               |   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 9 Jenis   |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.01.020.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Kota Kaler | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 130,000,000.00          |
|                               |   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 9 Jenis   |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.01.021.    | Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Kelurahan Situ       | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 130,000,000.00          |
|                               |   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 9 Jenis   |                         |
| <b>6.01.01.02.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>               |   |   | <b>523,750,000.00</b>   |
| 6.01.01.02.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 190,000,000.00          |
|                               |   | Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 7 Jenis   |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                         | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 55,000,000.00           |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|--|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                       |
|                               |   | Halaman Kantor yang ditata   | 1 Lokasi   |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.02.010.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara            | 100%   | 10,000,000.00           |
|                               |   |  | 1 Lokasi   |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Gedung Kantor yang dipelihara                  | 100%   | 36,750,000.00           |
|                               |   |  | 4 Lokasi   |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara    | 100%   | 120,000,000.00          |
|                               |   |  | 4 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2                                    |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara | 100%   | 12,000,000.00           |
|                               |   |  | 6 Jenis  |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rumah Gedung Kantor yang direhab               | 100%   | 100,000,000.00          |
|                               |   |  | 1 Lokasi   |                         |
| <b>6.01.01.02.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |  |  | <b>84,000,000.00</b>    |
| 6.01.01.02.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   | 100 %  | 75,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan  | 2 Orang  |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   | 100 %  | 9,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas   | 50 Orang   |                         |
| <b>6.01.01.02.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |  | <b>37,500,000.00</b>    |
| 6.01.01.02.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  | 100%   | 7,500,000.00            |
|                               |   | Dokumen Kinerja SKPD   | 3 Dokumen  |                         |
| 6.01.01.02.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  | 100%   | 30,000,000.00           |
|                               |   | Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD   | 8 Dokumen Bulanan, 2 Dok Triwulan, 1 Dok Semester, 1 Dok Tahunan |                         |
| <b>6.01.01.02.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |  |  | <b>22,000,000.00</b>    |
| 6.01.01.02.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                            | 100%   | 22,000,000.00           |
|                               |   | Tersedianya Dokumen Penyusunan Renja SKPD dan Perubahan Renja SKPD                               | 2 Dokumen  |                         |
|                               |   | Pra RKA, RKA, DPA, Pra RKA ( P-APBD ), RKA ( P-APBD ) dan DPPA                                   | 6 Dokumen  |                         |
| <b>6.01.01.02.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |  |  | <b>10,000,000.00</b>    |
| 6.01.01.02.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD  | 100%   | 10,000,000.00           |
|                               |   | Data Kepegawaian yang dikelola   | 3 Dokumen  |                         |
| <b>6.01.01.02.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |  |  | <b>4,044,375,000.00</b> |
| <b>6.01.01.02.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |  |  | <b>3,593,250,000.00</b> |
| 6.01.01.02.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                    | Survey Kepuasan Masyarakat   | 89   | 38,700,000.00           |
|                               |   | Daftar usulan kegiatan   | 1 Dokumen  |                         |
| 6.01.01.02.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an  | Survey Kepuasan Masyarakat   | 89   | 45,000,000.00           |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET                   | PAGU INDIKATIF       |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4                        | 5                    |
|                               |  | wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi  | 21 Orang                 |                      |
| 6.01.01.02.6.01.01.15.018.    | Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)        | Survey Kepuasan Masyarakat   | 89                       | 22,500,000.00        |
|                               |  | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)                      | 12 Laporan               |                      |
| 6.01.01.02.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Survey Kepuasan Masyarakat   | 89                       | 69,750,000.00        |
|                               |  | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik   | 9 Jenis Pelayanan Publik |                      |
| 6.01.01.02.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Survey Kepuasan Masyarakat   | 89                       | 64,800,000.00        |
|                               |  | Laporan Kesepakatan untuk ditindak lanjuti   | 82 %                     |                      |
| 6.01.01.02.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Survey Kepuasan Masyarakat   | 89                       | 90,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah hari-hari besar yang diperingati  | 3 Jenis                  |                      |
| 6.01.01.02.6.01.01.15.045.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik                    | Survey Kepuasan Masyarakat   | 89                       | 31,500,000.00        |
|                               |  | Sistem Informasi Pelayanan Publik  | 1 Sistem                 |                      |
| 6.01.01.02.6.01.01.15.046.    | Pemeliharaan Alun-alun Kecamatan                                 | Survey Kepuasan Masyarakat   | 89                       | 22,500,000.00        |
|                               |  | Alun – alun Kecamatan yang dipelihara  | 1 Lokasi                 |                      |
| 6.01.01.02.6.01.01.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan                                      | Survey Kepuasan Masyarakat   | 89                       | 13,500,000.00        |
|                               |  | Profil Kecamatan   | 1 Dokumen                |                      |
| 6.01.01.02.6.01.01.15.053.    | Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Kotakaler                 | Survey Kepuasan Masyarakat   | 89                       | 650,000,000.00       |
|                               |  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun  | 8 Jenis                  |                      |
| 6.01.01.02.6.01.01.15.054.    | Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Situ                      | Survey Kepuasan Masyarakat   | 89                       | 450,000,000.00       |
|                               |  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun  | 7 Jenis                  |                      |
| 6.01.01.02.6.01.01.15.055.    | Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Talun                     | Survey Kepuasan Masyarakat   | 89                       | 548,750,000.00       |
|                               |  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun  | 4 Jenis                  |                      |
| 6.01.01.02.6.01.01.15.060.    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotakaler                   | Survey Kepuasan Masyarakat   | 89                       | 415,000,000.00       |
|                               |  | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat   | 20 Jenis                 |                      |
| 6.01.01.02.6.01.01.15.061.    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situ                        | Survey Kepuasan Masyarakat   | 89                       | 615,000,000.00       |
|                               |  | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat   | 11 Jenis                 |                      |
| 6.01.01.02.6.01.01.15.062.    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Talun                       | Survey Kepuasan Masyarakat   | 89                       | 516,250,000.00       |
|                               |  | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat   | 9 Jenis                  |                      |
| <b>6.01.01.02.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                |  |                          | <b>40,500,000.00</b> |
| 6.01.01.02.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa  | 100 %                    | 18,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dibina  | 60 Orang                 |                      |
| 6.01.01.02.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa  | 100 %                    | 22,500,000.00        |
|                               |  | Jumlah desa peserta lomba Desa   | 10 Desa                  |                      |
| <b>6.01.01.02.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |  |                          | <b>79,650,000.00</b> |
| 6.01.01.02.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD | 100 %                    | 31,050,000.00        |
|                               |  | Pengelola Administrasi Keuangan  | 50 Orang                 |                      |
| 6.01.01.02.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD | 100 %                    | 21,600,000.00        |
|                               |  | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi  | 2 Dokumen                |                      |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET               | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4                    | 5                       |
| 6.01.01.02.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)         | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD  | 70 %                 | 27,000,000.00           |
|                               |  | Persentase SPPT yang dibayar  | 70 %                 |                         |
| <b>6.01.01.02.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>         |   |                      | <b>154,575,000.00</b>   |
| 6.01.01.02.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik   | 100 %                | 40,500,000.00           |
|                               |  | Petugas Linmas yang dibina  | 100 Orang            |                         |
| 6.01.01.02.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                      | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik   | 100 %                | 24,750,000.00           |
|                               |  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih   | 65 Orang             |                         |
| 6.01.01.02.6.01.01.18.010.    | Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah       | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik   | 80 %                 | 89,325,000.00           |
|                               |  | Wilayah Pedagang Kaki Lima yang dibina dan ditertibkan  | 6 Wilayah            |                         |
| <b>6.01.01.02.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>            |   |                      | <b>176,400,000.00</b>   |
| 6.01.01.02.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 80 %                 | 42,750,000.00           |
| 6.01.01.02.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan   | 247 Keluarga         |                         |
| 6.01.01.02.6.01.01.19.017.    | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                     | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 80 %                 | 14,850,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kelompok Seni dan Budaya Yang Dibina   | 13 Kelompok          |                         |
| 6.01.01.02.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 80 %                 | 13,500,000.00           |
|                               |  | Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | 1 Kelompok           |                         |
| 6.01.01.02.6.01.01.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)             | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 80 %                 | 27,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kader Pos pelayanan terpadu yang dibina  | 100 Orang            |                         |
| 6.01.01.02.6.01.01.19.027.    | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah           | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 80 %                 | 22,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan  | 1 Kelompok           |                         |
| 6.01.01.02.6.01.01.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                            | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 80 %                 | 35,100,000.00           |
|                               |  | Jumlah Organisasi kepemudaan dan olah raga yang dibina  | 13 Organisasi        |                         |
| 6.01.01.02.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes   | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 80 %                 | 20,700,000.00           |
|                               |  | Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina   | 65 Orang             |                         |
| <b>6.01.01.03.</b>            | <b>KECAMATAN TANJUNGPURA</b>                                 |   |                      | <b>1,463,175,000.00</b> |
| <b>6.01.01.03.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                              |   |                      | <b>978,840,000.00</b>   |
| <b>6.01.01.03.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>            |   |                      | <b>257,952,000.00</b>   |
| 6.01.01.03.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                 | 20,160,000.00           |
|                               |  | Jasa internet dan Listrik   | 12 Bulan             |                         |
| 6.01.01.03.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                 | 86,172,000.00           |
|                               |  | Belanja ATK, Belanja Perangko, Belanja Jasa Operator, Belanja Jasa Pengemudi, Belanja Cetak Penggandaan Belanja Makanan Minuman Harian Pegawai dan Mamin rapat dan Belanja Bahan Logistik | 86172000.00 12 Bulan |                         |
| 6.01.01.03.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                 | 2,100,000.00            |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                     | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                          | 5                     |
|                               |   | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 4 Jenis                    |                       |
| 6.01.01.03.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                       | 26,250,000.00         |
|                               |   | Rapat Koordinasi dan Konsultasi   | 12 Kali                    |                       |
| 6.01.01.03.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                       | 22,890,000.00         |
|                               |   | Publikasi, Dekorasi (Pameran) dan Souvenir  | 4 Jenis                    |                       |
| 6.01.01.03.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                       | 37,800,000.00         |
|                               |   | Tenaga Operasional Pengamanan   | 6 Orang                    |                       |
| 6.01.01.03.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                       | 10,080,000.00         |
|                               |   | Jasa Kebersihan   | 2 Orang                    |                       |
| 6.01.01.03.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                       | 52,500,000.00         |
|                               |   | Website dan Profil Kecamatan Tanjungkerta   | 2 jenis                    |                       |
| <b>6.01.01.03.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |                            | <b>642,138,000.00</b> |
| 6.01.01.03.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                       | 131,250,000.00        |
|                               |   | Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor  | 4 Jenis                    |                       |
| 6.01.01.03.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                       | 210,000,000.00        |
|                               |   | Halaman Kantor yang ditata  | 1 Paket                    |                       |
| 6.01.01.03.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                       | 18,480,000.00         |
|                               |   | Gedung Kantor yang dipelihara   | 1 Paket                    |                       |
| 6.01.01.03.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                       | 72,408,000.00         |
|                               |   | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | Roda Dua<br>5 Roda Empat 2 |                       |
| 6.01.01.03.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                       | 210,000,000.00        |
|                               |   | Rumah Gedung Kantor yang direhab  | 1 Paket                    |                       |
| <b>6.01.01.03.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |                            | <b>42,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.03.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%                       | 15,750,000.00         |
|                               |   | Dokumen Kinerja SKPD  | 6<br>Dokumen               |                       |
| 6.01.01.03.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%                       | 26,250,000.00         |
|                               |   | Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | 8<br>Dokumen               |                       |
| <b>6.01.01.03.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |                            | <b>26,250,000.00</b>  |
| 6.01.01.03.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%                       | 26,250,000.00         |
|                               |   | Renja, Renja Perubahan dan Renstra, Pra RKA, RKA, DPA dan DPPA                                  | 6 Dokumen                  |                       |
| <b>6.01.01.03.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |                            | <b>10,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.03.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%                       | 10,500,000.00         |
|                               |   | Data Kepegawaian yang dikelola  | 3<br>Dokumen               |                       |
| <b>6.01.01.03.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |                            | <b>484,335,000.00</b> |
| <b>6.01.01.03.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |   |                            | <b>344,475,000.00</b> |
| 6.01.01.03.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                    | Survey Kepuasan Masyarakat  | -                          | 56,700,000.00         |
|                               |   | Daftar Usulan Kegiatan  | 2 Dokumen                  |                       |
| 6.01.01.03.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an  | Survey Kepuasan Masyarakat  | -                          | 56,700,000.00         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4                        | 5                       |
|                               |  | Peserta Tilawatil Qur'an untuk Tingkat Tilawatil Qur'an yang lebih tinggi                                       | 54 Orang                 |                         |
| 6.01.01.03.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Survey Kepuasan Masyarakat  | -                        | 56,700,000.00           |
|                               |  | Jenis Pelayanan yang dilaksanakan   | 1 Jenis Pelayanan Publik |                         |
| 6.01.01.03.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Survey Kepuasan Masyarakat  | -                        | 66,150,000.00           |
|                               |  | Persentase Permasalahan yang diselesaikan   | 12 Kali                  |                         |
| 6.01.01.03.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Survey Kepuasan Masyarakat  | -                        | 98,775,000.00           |
|                               |  | Jumlah Hari Hari Besar yang diperingati   | 2 Hari Besar             |                         |
| 6.01.01.03.6.01.01.15.046.    | Pemeliharaan Alun-alun Kecamatan                                 | Survey Kepuasan Masyarakat  | -                        | 9,450,000.00            |
|                               |  | Alun-alun Kecamatan yang dipelihara   | 1 Paket/Lokasi           |                         |
| <b>6.01.01.03.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                |   |                          | <b>28,350,000.00</b>    |
| 6.01.01.03.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa   | -                        | 28,350,000.00           |
|                               |  | Jumlah Desa Peserta Lomba Desa  | 1 Kali                   |                         |
| <b>6.01.01.03.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |   |                          | <b>47,250,000.00</b>    |
| 6.01.01.03.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | -                        | 28,350,000.00           |
|                               |  | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina  | 24 Orang                 |                         |
| 6.01.01.03.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | -                        | 18,900,000.00           |
|                               |  | Persentase SPPT yang dibayar  | 12 Desa                  |                         |
| <b>6.01.01.03.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>             |   |                          | <b>21,735,000.00</b>    |
| 6.01.01.03.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik | -                        | 9,450,000.00            |
|                               |  | Petugas Linmas yang dibina  | 60 Orang                 |                         |
| 6.01.01.03.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                          | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik | -                        | 12,285,000.00           |
|                               |  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dipilih   | 36 Orang                 |                         |
| <b>6.01.01.03.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                |   |                          | <b>42,525,000.00</b>    |
| 6.01.01.03.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -                        | 28,350,000.00           |
|                               |  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan   | 70 Keluarga              |                         |
| 6.01.01.03.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)     | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -                        | 14,175,000.00           |
|                               |  | Kelompok Ekonomi yang diberdayakan  | 12 Kelompok              |                         |
| <b>6.01.01.04.</b>            | <b>KECAMATAN CIMALAKA</b>  |   |                          | <b>1,172,829,373.00</b> |
| <b>6.01.01.04.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                                  |   |                          | <b>650,111,173.00</b>   |
| <b>6.01.01.04.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                |   |                          | <b>390,361,173.00</b>   |
| 6.01.01.04.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                     | 37,200,000.00           |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                     |
|                               |   | Jumlah Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet                     | 12 Bulan, 40 Mbps, 780.000 Kwh, 116.400 M3   |                       |
| 6.01.01.04.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 208,651,173.00        |
|                               |   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 5 Jenis Pelayanan : ATK<br>26 Jenis, Cetak : 100 Blok,<br>Penggandaan :15.200 Lembar, Mamin : 3 kali, Jasa kantor :<br>7 Jenis |                       |
| 6.01.01.04.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 3,510,000.00          |
|                               |   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                               | 7 Jenis  |                       |
| 6.01.01.04.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 73,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan   | 2 Orang  |                       |
| 6.01.01.04.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 48,000,000.00         |
|                               |   | Jasa Kebersihan  | 4 Orang  |                       |
| 6.01.01.04.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 20,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah   | 1 Sistem   |                       |
| <b>6.01.01.04.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |  |  | <b>208,750,000.00</b> |
| 6.01.01.04.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | 100%   | 77,750,000.00         |
|                               |   | Jumlah Halaman Kantor yang ditata  | 2 Unit   |                       |
| 6.01.01.04.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | 100%   | 10,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara   | 1 Unit   |                       |
| 6.01.01.04.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | 100%   | 36,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                                 | 10 Unit  |                       |
| 6.01.01.04.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | 100%   | 5,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor yang Dipelihara            | 1 Jenis  |                       |
| 6.01.01.04.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | 100%   | 80,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab  | 1 Unit   |                       |
| <b>6.01.01.04.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |  |  | <b>9,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.04.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                 | 100 %  | 9,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas                               | 40 Orang   |                       |
| <b>6.01.01.04.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |  | <b>20,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.04.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja           | 100%   | 10,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD  | 4 Dokumen  |                       |
| 6.01.01.04.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akuntansi Pemerintah Daerah | 100%   | 10,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD  | 12 Dokumen   |                       |
| <b>6.01.01.04.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |  |  | <b>12,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.04.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD    | 100%   | 12,000,000.00         |



| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET     | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|---|------------|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4          | 5                     |
|                               |  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran                       | 5 Dokumen  |                       |
| <b>6.01.01.04.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> |   |            | <b>10,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.04.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD     | 100 %      | 10,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola                             | 1 Dokumen  |                       |
| <b>6.01.01.04.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                          |   |            | <b>270,268,200.00</b> |
| 6.01.01.04.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 82,70      | 27,268,200.00         |
|                               |  | Jumlah Daftar Usulan Kegiatan                                     | 1 Dokumen  |                       |
| 6.01.01.04.6.01.01.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                      | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 82,7       | 27,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan    | 1 Laporan  |                       |
| 6.01.01.04.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 82,70      | 27,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah wakil Peserta TQ untuk Tingkat TQ yang lebih tinggi        | 45 Orang   |                       |
| 6.01.01.04.6.01.01.15.026.    | Pembinaan Administrasi Pertanahan                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 82,70      | 22,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan yang Dibina                | 42 Orang   |                       |
| 6.01.01.04.6.01.01.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 82,70      | 13,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring Pemilihan Umum ( Pilkades ) | 4 Laporan  |                       |
| 6.01.01.04.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 82,70      | 72,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Pelayanan Publik yang Dilaksanakan                         | 9 Jenis    |                       |
| 6.01.01.04.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 82,70      | 31,500,000.00         |
|                               |  | Persentase Permasalahan yang Diselesaikan                         | 100%       |                       |
| 6.01.01.04.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 82,70      | 36,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Hari-Hari Besar yang Diperingati                           | 2 Jenis    |                       |
| 6.01.01.04.6.01.01.15.046.    | Pemeliharaan Alun-alun Kecamatan                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 82,70      | 13,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Alun - alun yang Dipelihara                                | 1 Unit     |                       |
| <b>6.01.01.04.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                    |   |            | <b>13,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.04.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa   | Persentase Pembinaan Administrasi Desa                            | -          | 13,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Desa Peserta Lomba Desa                                    | 14 Desa    |                       |
| <b>6.01.01.04.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>     |   |            | <b>74,925,000.00</b>  |
| 6.01.01.04.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                     | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas   | 100 %      | 26,325,000.00         |
|                               |  | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina           | 56 Orang   |                       |
| 6.01.01.04.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                         | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;  | 100 %      | 18,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi                      | 14 Dokumen |                       |
| 6.01.01.04.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                 | Persentase ketercapaian target PBB                                | 100%       | 30,600,000.00         |
|                               |  | Persentase SPPT yang Disampaikan                                  | 100%       |                       |
| <b>6.01.01.04.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>                 |   |            | <b>36,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.04.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Persentase masalah trantibum yang ditangani dengan baik           | 100 %      | 18,000,000.00         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                              | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|--|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4  | 5                       |
|                               |  | Jumlah Petugas Linmas yang dibina                     | 56 Orang   |                         |
| 6.01.01.04.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                      | Cakupan Penanggulangan Bencana                        | 100 %  | 18,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih    | 60 Orang   |                         |
| <b>6.01.01.04.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>            |   |  | <b>128,025,000.00</b>   |
| 6.01.01.04.6.01.01.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                          | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif          | 100 %  | 22,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan       | 3 Lembaga  |                         |
| 6.01.01.04.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif          | 90 %   | 27,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Keluarga yang Diberdayakan                     | 21.788 Keluarga                                    |                         |
| 6.01.01.04.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif          | 90 %   | 15,525,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kelompok Ekonomi yang Diberdayakan             | 14 Kelompok  |                         |
| 6.01.01.04.6.01.01.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)             | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif          | 90 %   | 22,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kader Posyandu yang Dibina                     | 87 Orang   |                         |
| 6.01.01.04.6.01.01.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                            | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif          | 90 %   | 22,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang dibina | 1 Organisasi                                       |                         |
| 6.01.01.04.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes   | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif          | 100%   | 18,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina                   | 87 Orang   |                         |
| <b>6.01.01.05.</b>            | <b>KECAMATAN TANJUNGSARI</b>                                 |   |  | <b>1,433,721,908.00</b> |
| <b>6.01.01.05.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                              |   |  | <b>665,657,408.00</b>   |
| <b>6.01.01.05.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>            |   |  | <b>285,292,408.00</b>   |
| 6.01.01.05.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik     | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran            | 100%   | 27,969,000.00           |
|                               |  | Telepon Listrik Internet                              | 12 Bulan<br>480 kWh<br>120 GB                      |                         |
| 6.01.01.05.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran            | 100%   | 95,143,408.00           |
|                               |  | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran              | ATK 20 Jenis Perangko 2 Jenis<br>Penggandaan 8.248 |                         |
| 6.01.01.05.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan     | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran            | 100%   | 3,780,000.00            |
|                               |  | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | (3 Jenis)<br>Surat Kabar                           |                         |
| 6.01.01.05.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi               | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran            | 100%   | 20,000,000.00           |
|                               |  | Publikasi,<br>Dekorasi (Pemeran), Dokumentasi         | 1 Jenis,<br>1 Paket                                |                         |
| 6.01.01.05.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran            | 100 %  | 50,400,000.00           |
|                               |  | Tenaga Operasional Pengamanan                         | 10 Orang   |                         |
| 6.01.01.05.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran            | 100 %  | 18,000,000.00           |
|                               |  | Jasa Kebersihan                                       | 3 Orang  |                         |
| 6.01.01.05.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran            | 100 %  | 70,000,000.00           |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                     |
|                               |   | Sistem Informasi Pelayanan Publik  | 1 Jenis  |                       |
| <b>6.01.01.05.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |  |  | <b>326,365,000.00</b> |
| 6.01.01.05.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br>Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor                               | 100 %<br>5 Jenis<br>- Belanja Alat Listrik dan Elektronik<br>- Belanja Peralatan Kebersihan<br>- Belanja Home Use<br>- Belanja Komputer<br>- Belanja Peralatan Studio Visual | 120,000,000.00        |
| 6.01.01.05.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br>Halaman Kantor Yang Ditata, Gedung Kantor Yang                      | 100 %<br>1 Unit/Paket  | 107,215,000.00        |
| 6.01.01.05.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br>Gedung Kantor Yang Dipelihara                                       | 100 %<br>1 Unit/Paket  | 30,000,000.00         |
| 6.01.01.05.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br>Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara                         | 100 %<br>2 Unit Mobil, 6 Unit Motor  | 69,150,000.00         |
| <b>6.01.01.05.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |  |  | <b>9,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.05.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur<br>Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan    | 100 %<br>60 Orang  | 9,000,000.00          |
| <b>6.01.01.05.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |  | <b>20,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.05.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan<br>Dokumen Kinerja SKPD  | 100 %<br>1 Dokumen LKIP<br>1 Dokumen LKPJ dan LPPD   | 10,000,000.00         |
| 6.01.01.05.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan<br>Dokumen Keuangan SKPD | 100%<br>12 Dokumen Bulanan<br>4 Dokumen Triwulan<br>2 Dokumen Semesteran<br>1 Dokumen Tahunan  | 10,000,000.00         |
| <b>6.01.01.05.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |  |  | <b>15,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.05.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran<br>Renja, Pra RKA, RKA, DPA, Pra DPPA, DPPA        | 100 %<br>6 Dokumen   | 15,000,000.00         |
| <b>6.01.01.05.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |  |  | <b>10,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.05.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD<br>Data Kepegawaian yang Dikelola                                      | 100 %<br>1 Dokumen SKP<br>1 Dokumen Data Aset<br>1 Dokumen Kenaikan Pangkat  | 10,000,000.00         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                   | TARGET   | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4  | 5                     |
| <b>6.01.01.05.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>   |  |  | <b>768,064,500.00</b> |
| <b>6.01.01.05.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                      |  |  | <b>392,584,500.00</b> |
| 6.01.01.05.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                 | 84,27 Poin   | 52,924,500.00         |
|                               |  | Musyawarah Perencanaan Pembangunan                         | 1 Kali   |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat                                 | 84,27 Poin   | 56,700,000.00         |
|                               |  | Seleksi Tilawatil Qur'an                                   | 2 Kali   |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.15.026.    | Pembinaan Administrasi Pertanahan                                | Indeks Kepuasan Masyarakat                                 | 84,27 Poin   | 30,051,000.00         |
|                               |  | Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan Yang Dibina         | 36 Orang   |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                 | 84,27 Poin   | 37,044,000.00         |
|                               |  | Fasilitasi dan Monitoring Pilkades                         | 4 Laporan/4 Desa   |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat                                 | 84,27 Poin   | 70,875,000.00         |
| 6.01.01.05.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Pelayanan Publik   | 13 Jenis (Pengantar SKCK, Pengantar Izin Rame-rame, Pengantar KTP, Pengantar KK, Perekaman KTP-el, Surat Keterangan, Legalisasi, Surat Pengantar Pindah, Dispensasi Nikah, Surat Keterangan Ibadah Haji, Surat Keterangan Ahli Waris, Registrasi Rekomendasi Perizinan, Registrasi Proposal) |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                 | 84,27 Poin   | 30,240,000.00         |
|                               |  | Presentase Permasalahan Yang Diselesaikan                  | 100 %  |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat                                 | 84,27 Poin   | 85,050,000.00         |
|                               |  | Peringatan Hari-hari Besar                                 | 2 Kali   |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat                                 | 84,27 Poin   | 29,700,000.00         |
|                               |  | Profil Kecamatan   | 1 Dokumen  |                       |
| <b>6.01.01.05.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                |  |  | <b>46,620,000.00</b>  |
| 6.01.01.05.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Presentase Pembinaan Administrasi Desa                     | 100%   | 28,620,000.00         |
|                               |  | Aparatur Desa Yang Dilatih tentang Peraturan Mengenai Desa | 72 Orang   |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                 | Presentase Pembinaan Administrasi Desa                     | 100%   | 18,000,000.00         |
|                               |  | Pembangunan Yang Diterencana                               | 2 Kali   |                       |
| <b>6.01.01.05.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |  |  | <b>90,720,000.00</b>  |
| 6.01.01.05.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu               | 100 %  | 29,295,000.00         |
|                               |  | Pengelola Administrasi Keuangan Desa Yang Dibina           | 36 Orang   |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu               | 100 %  | 23,625,000.00         |
|                               |  | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi                      | 2 Dokumen  |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | Persentase Ketercapaian Target PBB                         | 100 %  | 37,800,000.00         |
|                               |  | Kolektor PBB Desa Yang Dibina                              | 84 Orang   |                       |
| <b>6.01.01.05.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>             |  |  | <b>46,305,000.00</b>  |
| 6.01.01.05.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Persentase Masalah Tramtibum Yang Ditangani Dengan Baik    | 100 %  | 22,680,000.00         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                   | TARGET                | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4                     | 5                     |
|                               |  | Petugas Linmas Yang Dibina                                 | 110 Orang             |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                      | Cakupan Penanggulangan Bencana                             | 100 %                 | 23,625,000.00         |
|                               |  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih                | 110 Orang             |                       |
| <b>6.01.01.05.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>            |  |                       | <b>191,835,000.00</b> |
| 6.01.01.05.6.01.01.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                          | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif               | 100 %                 | 43,470,000.00         |
|                               |  | Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Diberdayakan    | 3 Organisasi          |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif               | 100 %                 | 56,700,000.00         |
|                               |  | Masyarakat Yang Mengikuti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga | 65 Orang              |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif               | 100 %                 | 14,175,000.00         |
|                               |  | Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat                       | 1 Kali                |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                            | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif               | 100 %                 | 39,690,000.00         |
|                               |  | Kepemudaan/Organisasi Yang Dibina                          | 26 Orang/3 Organisasi |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes   | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif               | 100 %                 | 18,900,000.00         |
|                               |  | Jumlah Pengelola BUMDES yang dibina                        | 60 Orang              |                       |
| 6.01.01.05.6.01.01.19.037.    | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial                | Persentase lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif               | 100 %                 | 18,900,000.00         |
|                               |  | Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Penyuluhan Penyakit Sosial | 25 Orang              |                       |
| <b>6.01.01.06.</b>            | <b>KECAMATAN RANCAKALONG</b>                                 |  |                       | <b>982,466,399.00</b> |
| <b>6.01.01.06.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                              |  |                       | <b>456,681,899.00</b> |
| <b>6.01.01.06.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>            |  |                       | <b>266,200,000.00</b> |
| 6.01.01.06.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                 | 100%                  | 18,000,000.00         |
|                               |  | Jasa Telpon Jasa Internet Listrik Sumber Daya Air          | 12 bulan              |                       |
| 6.01.01.06.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                 | 100%                  | 165,000,000.00        |
|                               |  | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran                   | 12 Bulan              |                       |
| 6.01.01.06.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                 | 100%                  | 3,000,000.00          |
|                               |  | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              | 3Jenis                |                       |
| 6.01.01.06.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi               | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                 | 100%                  | 25,000,000.00         |
|                               |  | Publikasi Dekorasi Dokumentasi                             | 2 Paket               |                       |
| 6.01.01.06.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                 | 100%                  | 48,000,000.00         |
|                               |  | Tenaga Operasional Pengamanan                              | 8 orang               |                       |
| 6.01.01.06.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                 | 100%                  | 7,200,000.00          |
|                               |  | Jasa Kebersihan  | 2 orang               |                       |
| <b>6.01.01.06.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>              |  |                       | <b>126,481,899.00</b> |
| 6.01.01.06.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional       | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur          | 100%                  | 15,000,000.00         |
|                               |  | Kendaraan dinas/operasional yang di pelihara               | 11 unit               |                       |
| 6.01.01.06.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                      | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur          | 100%                  | 111,481,899.00        |
|                               |  | Gedung kantor yang di rehab                                | 1 unit                |                       |
| <b>6.01.01.06.0.00.00.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                 |  |                       |                       |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4   | 5                     |
| <b>6.01.01.06.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |   | <b>9,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.06.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100%  | 9,000,000.00          |
| 6.01.01.06.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas  | 45 Orang  |                       |
| <b>6.01.01.06.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |   | <b>30,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.06.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar pelaporan kinerja                          | 100%  | 15,000,000.00         |
|                               |   | Dokumen Laporan Kinerja SKPD  | 1 Dokumen lakip<br>1 Dokumen LKPJ<br>1 Dokumen LPPD<br>1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja |                       |
| 6.01.01.06.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar akuntansi pemerintah daerah                | 100%  | 15,000,000.00         |
|                               |   | Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | 8 Dok (Bulanan)<br>2 Dok (Triwulan)<br>1 Dok (Semesteran)<br>1 Dok (Tahunan)  |                       |
| <b>6.01.01.06.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |   | <b>15,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.06.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD                   | 100%  | 15,000,000.00         |
|                               |   | Pra Renstra, Renstra, Renja, Perubahan SKPD, Rancangan awal Renja, Renja, Pra RKA, RKA, DPA, DPPA | 10 Dokumen  |                       |
| <b>6.01.01.06.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |   | <b>10,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.06.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%  | 10,000,000.00         |
|                               |   | Data Kepegawaian yang di kelola   | 3 Dokumen   |                       |
| <b>6.01.01.06.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |   | <b>525,784,500.00</b> |
| <b>6.01.01.06.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |   |   | <b>227,250,000.00</b> |
| 6.01.01.06.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 84,84 poin  | 45,000,000.00         |
|                               |   | Daftar Usulan Kegiatan  | 2 Dokumen   |                       |
| 6.01.01.06.6.01.01.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 84,84 poin  | 18,000,000.00         |
|                               |   | Meningkatnya Kualitas Pembangunan di Pedesaan   | 10 Desa   |                       |
| 6.01.01.06.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 84,84 poin  | 22,500,000.00         |
|                               |   | Jumlah Peserta Tilawatil Qur'an   | 15 Orang  |                       |
| 6.01.01.06.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 84,84 poin  | 47,250,000.00         |
|                               |   | Jenis Pelayanan yang dilaksanakan   | 9.00 Jenis  |                       |
| 6.01.01.06.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                                   | Indek Kepuasan Masyarakat   | 84,84 poin  | 22,500,000.00         |
|                               |   | Presentase permasalahan yang diselesaikan   | 100%  |                       |
| 6.01.01.06.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 84,84 poin  | 36,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Hri-hari Besar yang diperingati  | 2.00 Kali   |                       |
| 6.01.01.06.6.01.01.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 84,84 poin  | 36,000,000.00         |
|                               |   | Profil Kecamatan  | 1 Paket   |                       |
| <b>6.01.01.06.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                                     |   |   | <b>76,500,000.00</b>  |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET     | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4          | 5                       |
| 6.01.01.06.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa   | 100%       | 36,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Aparatur Desa yang di bina   | 75 Orang   |                         |
| 6.01.01.06.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa   | 100%       | 22,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Desa yang ikut lomba   | 10 Desa    |                         |
| 6.01.01.06.6.01.01.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                 | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa   | 100%       | 18,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen Rencanan Pembangunan Desa  | 2 Dokumen  |                         |
| <b>6.01.01.06.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |   |            | <b>63,000,000.00</b>    |
| 6.01.01.06.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas   | 100%       | 22,500,000.00           |
|                               |  | pengelola administrasi keuangan desa yang dibina  | 25 Orang   |                         |
| 6.01.01.06.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas   | 100%       | 22,500,000.00           |
|                               |  | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi   | 2 Dokumen  |                         |
| 6.01.01.06.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | Persentase realisasi PAD  | 100%       | 18,000,000.00           |
|                               |  | Pesentase SPPT yang di bayar  | 100%       |                         |
| <b>6.01.01.06.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>             |   |            | <b>64,534,500.00</b>    |
| 6.01.01.06.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik   | 100%       | 22,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Linmas yang dibina   | 100 Orang  |                         |
| 6.01.01.06.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                          | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik | 100%       | 22,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Satlak yang dibina   | 100 Orang  |                         |
| 6.01.01.06.6.01.01.18.010.    | Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah           | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;   | 100%       | 19,534,500.00           |
|                               |  | Jumlah Desa   | 10 Desa    |                         |
| <b>6.01.01.06.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                |   |            | <b>94,500,000.00</b>    |
| 6.01.01.06.6.01.01.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                              | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%       | 27,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Lembaga yang dibina  | 3 Lembaga  |                         |
| 6.01.01.06.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%       | 22,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah anggota PKK yang di bina   | 25 Orang   |                         |
| 6.01.01.06.6.01.01.19.017.    | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                         | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%       | 22,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah kelompok kesenian yang dibina  | 5 Kelompok |                         |
| 6.01.01.06.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGM)      | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%       | 22,500,000.00           |
|                               |  | Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | 1 kali     |                         |
| <b>6.01.01.07.</b>            | <b>KECAMATAN JATINANGOR</b>                                      |   |            | <b>1,699,070,000.00</b> |
| <b>6.01.01.07.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                                  |   |            | <b>935,870,000.00</b>   |
| <b>6.01.01.07.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                |   |            | <b>361,870,000.00</b>   |
| 6.01.01.07.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%       | 34,470,000.00           |
|                               |  |   | 4 Jenis    |                         |
| 6.01.01.07.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%       | 190,000,000.00          |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET        | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|---------------|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4             | 5                     |
|                               |   |   | 7 Jenis       |                       |
| 6.01.01.07.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%          | 5,000,000.00          |
|                               |   |   | 6.00 Jenis    |                       |
| 6.01.01.07.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%          | 15,000,000.00         |
|                               |   |   | 2 Jenis       |                       |
| 6.01.01.07.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%          | 60,000,000.00         |
|                               |   |   | 6 Orang       |                       |
| 6.01.01.07.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%          | 32,400,000.00         |
|                               |   |   | 3.00 Orang    |                       |
| 6.01.01.07.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%          | 25,000,000.00         |
|                               |   |   | 1 Jenis       |                       |
| <b>6.01.01.07.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |               | <b>460,000,000.00</b> |
| 6.01.01.07.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%          | 100,000,000.00        |
|                               |   |   | 4 Jenis       |                       |
| 6.01.01.07.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%          | 80,000,000.00         |
|                               |   |   | 100%          |                       |
| 6.01.01.07.0.00.00.02.010.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas  | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 100%          | 20,000,000.00         |
|                               |   |   | 1 Paket       |                       |
| 6.01.01.07.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%          | 45,000,000.00         |
|                               |   |   | 8 Unit        |                       |
| 6.01.01.07.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%          | 15,000,000.00         |
|                               |   |   | 2 Jenis       |                       |
| 6.01.01.07.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%          | 200,000,000.00        |
|                               |   |   | 1 Unit        |                       |
| <b>6.01.01.07.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |               | <b>9,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.07.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur   | 100%          | 9,000,000.00          |
|                               |   |   | 44 Orang      |                       |
| <b>6.01.01.07.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |               | <b>60,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.07.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%          | 30,000,000.00         |
|                               |   |   | 6.00 Dokumen  |                       |
| 6.01.01.07.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%          | 30,000,000.00         |
|                               |   |   | 12.00 Dokumen |                       |
| <b>6.01.01.07.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |               | <b>25,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.07.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%          | 25,000,000.00         |
|                               |   |   | 9 Dokumen     |                       |
| <b>6.01.01.07.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |               | <b>20,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.07.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%          | 20,000,000.00         |
|                               |   |   | 3 Dokumen     |                       |
| <b>6.01.01.07.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |               | <b>763,200,000.00</b> |
| <b>6.01.01.07.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |   |               | <b>352,800,000.00</b> |



| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET     | PAGU INDIKATIF       |
|-------------------------------|--|---|------------|----------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4          | 5                    |
| 6.01.01.07.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan               | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%       | 72,000,000.00        |
|                               |  | Daftar usulan kegiatan  | 2 Dokumen  |                      |
| 6.01.01.07.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                 | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%       | 54,000,000.00        |
|                               |  | Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi   | 48 Orang   |                      |
| 6.01.01.07.6.01.01.15.018.    | Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)        | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%       | 15,300,000.00        |
|                               |  | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)                            | 1 Laporan  |                      |
| 6.01.01.07.6.01.01.15.026.    | Pembinaan Administrasi Pertanahan                                | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%       | 18,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan Yang Dibina  | 48 Orang   |                      |
| 6.01.01.07.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%       | 36,000,000.00        |
|                               |  | 9 Jenis Pelayanan Publik di Kecamatan   | 9 Jenis    |                      |
| 6.01.01.07.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%       | 72,000,000.00        |
|                               |  | Persentase permasalahan yang diselesaikan   | 100%       |                      |
| 6.01.01.07.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%       | 72,000,000.00        |
|                               |  | Jumlah hari-hari besar yang diperingati   | 2 Jenis    |                      |
| 6.01.01.07.6.01.01.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan                                      | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%       | 13,500,000.00        |
|                               |  | Profil Kecamatan  | 1 Dokumen  |                      |
| <b>6.01.01.07.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                |   |            | <b>83,700,000.00</b> |
| 6.01.01.07.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa   | 100%       | 40,500,000.00        |
|                               |  | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina   | 48 Orang   |                      |
| 6.01.01.07.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa   | 100%       | 22,500,000.00        |
|                               |  | Jumlah Desa Peserta lomba Desa  | 12.00 Desa |                      |
| 6.01.01.07.6.01.01.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                 | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa   | 100%       | 20,700,000.00        |
|                               |  | Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan   | 12.00 Desa |                      |
| <b>6.01.01.07.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |   |            | <b>76,500,000.00</b> |
| 6.01.01.07.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | 100%       | 27,000,000.00        |
|                               |  | Pengelola Administrasi Keuangan yang Dibina   | 48 Orang   |                      |
| 6.01.01.07.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | 100%       | 27,000,000.00        |
|                               |  | RAPBDes dan RPAPBDes yang Terevaluasi   | 24 Dokumen |                      |
| 6.01.01.07.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | 100%       | 22,500,000.00        |
|                               |  | Persentase SPPT yang di Bayar   | 75%        |                      |
| <b>6.01.01.07.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>             |   |            | <b>45,000,000.00</b> |
| 6.01.01.07.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | 1. Persentase masalah tramtibus yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik | 100%       | 22,500,000.00        |
|                               |  | Petugas Linmas yang dibina  | 84 Orang   |                      |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4  | 5                       |
| 6.01.01.07.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                      | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik  | 100%   | 22,500,000.00           |
|                               |  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih  | 84 Orang   |                         |
| <b>6.01.01.07.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>            |  |  | <b>205,200,000.00</b>   |
| 6.01.01.07.6.01.01.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                          | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100%   | 18,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah lmbaga kemasyarakatan yang diberdayakan   | 12.00 Desa   |                         |
| 6.01.01.07.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100%   | 54,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan  | 60 Orang   |                         |
| 6.01.01.07.6.01.01.19.017.    | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                     | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100%   | 36,000,000.00           |
|                               |  | Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif  | 12 Desa  |                         |
| 6.01.01.07.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100%   | 13,500,000.00           |
|                               |  | Kelompok ekonomi yang diberdayakan   | 4 Desa   |                         |
| 6.01.01.07.6.01.01.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)             | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100%   | 16,200,000.00           |
|                               |  | Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif  | 12.00 Desa   |                         |
| 6.01.01.07.6.01.01.19.027.    | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah           | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100%   | 18,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan   | 1 Kelompok/Desa  |                         |
| 6.01.01.07.6.01.01.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                            | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100%   | 13,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina  | 1 Organisasi/Desa  |                         |
| 6.01.01.07.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes   | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100%   | 18,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina  | 12.00 Desa   |                         |
| 6.01.01.07.6.01.01.19.037.    | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial                | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100%   | 18,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Peserta Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial   | 4 Orang/Desa   |                         |
| <b>6.01.01.08.</b>            | <b>KECAMATAN PASEH</b>                                       |  |  | <b>1,128,321,350.00</b> |
| <b>6.01.01.08.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                              |  |  | <b>502,371,350.00</b>   |
| <b>6.01.01.08.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>            |  |  | <b>271,778,850.00</b>   |
| 6.01.01.08.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 33,558,000.00           |
|                               |  | Jasa Telpon, Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik  | 12 Bulan, 12 Gb, 768 M3, 3100 VA,  |                         |
| 6.01.01.08.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 141,864,450.00          |
| 6.01.01.08.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                | - Terbayarnya Jasa Operator SIPKD - Terbayarnya Jasa Operator SIMDA -<br>Terbayarnya Jasa Operator<br>SIEVK - Terbayarnya<br>Jasa Operator<br>Finger Print - Terbayarnya Jasa Operator Pajak -<br>Terbayarnya Jasa Operator Sismontepre- Terbayarnya<br>Jasa Administrasi Keuangan - Terbayarnya Alat Tulis Kantor - Terbayarnya Barang Cetak dan<br>Penggandaan - Terbayarnya | - 2 Org (12 Bln)<br>- 1 Org (12 Bln)<br>- 1 Org (12 Bln)<br>- 1 Org (12 Bln)<br>- 1 Org (12 Bln)<br>- 1 Org (4 Bln)<br>- 1 Org (12 Bln)<br>- 6 Org (12 Bln)<br>-15 Jenis<br>- 2 Jenis Barang Cetak<br>- 9380 Lbr<br>- 12 Bln |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4   | 5                     |
| 6.01.01.08.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 7,736,400.00          |
|                               |   | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 6 Surat Kabar   |                       |
| 6.01.01.08.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 21,000,000.00         |
|                               |   | Publikasi, Dekorasi (Pameran), Dokumentasi  | 4 Jenis, 1 Paket,   |                       |
| 6.01.01.08.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 37,800,000.00         |
|                               |   | Tenaga Operasional Pengamanan   | 2 Orang /Paket  |                       |
| 6.01.01.08.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 8,820,000.00          |
|                               |   | Jasa Kebersihan   | 2 Orang / Paket   |                       |
| 6.01.01.08.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%  | 21,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Profil Kecamatan   | 1 Dokumen   |                       |
| <b>6.01.01.08.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |   | <b>133,842,500.00</b> |
| 6.01.01.08.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 50,000,000.00         |
|                               |   | Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | 1 Jenis / Paket   |                       |
| 6.01.01.08.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 28,350,000.00         |
|                               |   | Gedung Kantor yang dipelihara   | 3 Unit/Paket  |                       |
| 6.01.01.08.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 42,000,000.00         |
|                               |   | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | Kendaraan Roda 4 (2 Unit), Kendaraan Roda 2 (7 Unit)  |                       |
| 6.01.01.08.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 13,492,500.00         |
|                               |   | Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara                                 | 32 Unit   |                       |
| <b>6.01.01.08.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |   | <b>39,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.08.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur  | 100%  | 30,000,000.00         |
|                               |   | Aparatur Yang Melaksanakan Pendidikan   | 1 Orang   |                       |
| 6.01.01.08.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 93,00%  | 9,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Aparatur Kecamatan Paseh Yang Dibina   | 32 Orang  |                       |
| <b>6.01.01.08.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |   | <b>31,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.08.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%  | 15,750,000.00         |
|                               |   | Jumlah Laporan Kinerja SKPD   | 1 Dok (Lakip), 1 Dok (LKPJ), 1 Dok (LPPD), 1 Dok (SPM), 1 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja), 1 Dok (IKM) |                       |
| 6.01.01.08.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%  | 15,750,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD  | 8 Dok (Bulanan), 2 Dok (Triwulan), 1 Dok (Semesteran), 1 Dok (Tahunan)                                  |                       |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                  | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|---|-------------------------|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4                       | 5                     |
| <b>6.01.01.08.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>         |   |                         | <b>15,750,000.00</b>  |
| 6.01.01.08.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran   | 100%                    | 15,750,000.00         |
|                               |  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran   | 6 Dokumen               |                       |
| <b>6.01.01.08.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> |   |                         | <b>10,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.08.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%                    | 10,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola   | 3 Dokumen               |                       |
| <b>6.01.01.08.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>   |   |                         | <b>625,950,000.00</b> |
| <b>6.01.01.08.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                          |   |                         | <b>315,000,000.00</b> |
| 6.01.01.08.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 92,50                   | 69,300,000.00         |
|                               |  | Jumlah Daftar usulan kegiatan   | 2 Dokumen               |                       |
| 6.01.01.08.6.01.01.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                      | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 85,50                   | 18,900,000.00         |
|                               |  | Pembangunan Yang Dievaluasi   | 2 Kali                  |                       |
| 6.01.01.08.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 87,50                   | 37,800,000.00         |
|                               |  | Jumlah Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi  | 30 Orang                |                       |
| 6.01.01.08.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 82,50                   | 37,800,000.00         |
|                               |  | Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan   | 9 Jenis Pelayanan       |                       |
| 6.01.01.08.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 96,00 %                 | 37,800,000.00         |
|                               |  | Persentase permasalahan yang diselesaikan   | 96,00 %                 |                       |
| 6.01.01.08.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 88,50                   | 75,600,000.00         |
|                               |  | Jumlah hari-hari besar yang diperingati   | 2 Jenis                 |                       |
| 6.01.01.08.6.01.01.15.045.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik                        | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 60,00%                  | 18,900,000.00         |
|                               |  | Sistem informasi pelayanan publik   | 1 Sistem                |                       |
| 6.01.01.08.6.01.01.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 80 %                    | 18,900,000.00         |
|                               |  | Jumlah Dokumen Profil Kecamatan   | 1 Dokumen               |                       |
| <b>6.01.01.08.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                    |   |                         | <b>42,525,000.00</b>  |
| 6.01.01.08.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                                 | 1. Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal 2. Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | 96,00 %                 | 18,900,000.00         |
|                               |  | 1. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina 2. Jumlah Aparatur Yang Dilatih Siskudes   | 1. 70 Orang 2. 20 Orang |                       |
| 6.01.01.08.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa   | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa   | 85,00%                  | 23,625,000.00         |
|                               |  | Jumlah desa peserta lomba Desa  | 10 Desa                 |                       |
| <b>6.01.01.08.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>     |   |                         | <b>66,150,000.00</b>  |
| 6.01.01.08.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                     | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas   | 95,50%                  | 28,350,000.00         |
|                               |  | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina   | 50 Orang                |                       |
| 6.01.01.08.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                         | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas   | 95,50 %                 | 18,900,000.00         |
|                               |  | Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi  | 2 Dokumen               |                       |
| 6.01.01.08.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                 | Persentase realisasi PAD  | 88,00%                  | 18,900,000.00         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET       | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4            | 5                       |
|                               |  | Persentase SPPT yang disampaikan   | 100%         |                         |
| <b>6.01.01.08.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>         |  |              | <b>37,800,000.00</b>    |
| 6.01.01.08.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Persentase masalah tramtibus yang ditangani dengan baik                          | 88,00%       | 18,900,000.00           |
|                               |  | Jumlah Petugas Linmas Yang Dibina  | 70 Orang     |                         |
| 6.01.01.08.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                      | Persentase bencana yang ditangani dengan baik                                    | 69,00 %      | 18,900,000.00           |
|                               |  | Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana Yang Dilatih                               | 70 Orang     |                         |
| <b>6.01.01.08.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>            |  |              | <b>164,475,000.00</b>   |
| 6.01.01.08.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                                     | 92,50%       | 37,800,000.00           |
|                               |  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan  | 40 Keluarga  |                         |
| 6.01.01.08.6.01.01.19.017.    | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                     | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                                     | 85,00        | 37,800,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina                                      | 1 Kelompok   |                         |
| 6.01.01.08.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                                     | 85,00%       | 14,175,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | 1 Kelompok   |                         |
| 6.01.01.08.6.01.01.19.027.    | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah           | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                                     | 85,00%       | 37,800,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan                 | 3 Kelompok   |                         |
| 6.01.01.08.6.01.01.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                            | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                                     | 80,00%       | 18,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina                            | 2 Organisasi |                         |
| 6.01.01.08.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes   | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                                     | 85,00%       | 18,900,000.00           |
|                               |  | Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina  | 50 Orang     |                         |
| <b>6.01.01.09.</b>            | <b>KECAMATAN CONGGEANG</b>                                   |  |              | <b>1,451,630,000.00</b> |
| <b>6.01.01.09.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                              |  |              | <b>947,540,000.00</b>   |
| <b>6.01.01.09.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>            |  |              | <b>328,540,000.00</b>   |
| 6.01.01.09.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                       | 100%         | 26,520,000.00           |
|                               |  | Tersedianya jasa penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik         | 12.00 bulan  |                         |
| 6.01.01.09.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                       | 100%         | 140,000,000.00          |
|                               |  | Tersedianya pelayanan adminitrasi perkantoran pelayanan, ATK, penggandaan, mamin | 12.00 kali   |                         |
| 6.01.01.09.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                       | 100%         | 2,520,000.00            |
|                               |  | Tersedianya bahan bacaan surat kabar   | 5.00 jenis   |                         |
| 6.01.01.09.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi               | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                       | 100%         | 10,000,000.00           |
| 6.01.01.09.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi               | Terlaksananya pameran pembangunan  | 1.00 Paket   |                         |
| 6.01.01.09.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                       | 100%         | 109,500,000.00          |
|                               |  | Tersedianya jasa pengamanan kantor   | 12.00 bulan  |                         |
| 6.01.01.09.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                       | 100%         | 40,000,000.00           |
|                               |  | Terarahnya informasi kecamatan   | 1.00 Paket   |                         |
| <b>6.01.01.09.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>              |  |              | <b>530,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.09.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                | 100%         | 100,000,000.00          |
|                               |  | Terciptanya kenyamanan fasulitas kantor  | 7.00 jenis   |                         |
| 6.01.01.09.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                        | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                | 100%         | 170,000,000.00          |
|                               |  | kantor kecamatan conggeang yang ditata   | 1 unit       |                         |
| 6.01.01.09.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                     | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                | 100%         | 5,000,000.00            |
|                               |  | Pengecatan rumah dinas dan Pagar Gedung Kantor                                   | 1 paket      |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET        | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|---------------|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4             | 5                     |
| 6.01.01.09.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%          | 65,000,000.00         |
|                               |   | Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional Yang ada di kecamatan Conggeang                     | 2.00 jenis    |                       |
| 6.01.01.09.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%          | 190,000,000.00        |
|                               |   | Optimalnya fungsi kantor yang indah dan nyaman  | 1.00 paket    |                       |
| <b>6.01.01.09.0.00.00.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |   |               |                       |
| <b>6.01.01.09.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |               | <b>9,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.09.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      |   |               | 9,000,000.00          |
| <b>6.01.01.09.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |               | <b>60,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.09.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%          | 20,000,000.00         |
|                               |   | Tersusunnya laporan LPPD, LKPJ, Lakip,SAKIP, Laporan kinerja, Ikhtisar Realisasi kinerja        | 6 dokumen     |                       |
| 6.01.01.09.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%          | 40,000,000.00         |
|                               |   | Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan Triwulan, semester dan tahunan                         | 12.00 dokumen |                       |
| <b>6.01.01.09.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |               | <b>20,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.09.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%          | 20,000,000.00         |
|                               |   | Tersusunnya pelaksanaan kegiatan  | 6.00 dokumen  |                       |
| <b>6.01.01.09.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |               | <b>504,090,000.00</b> |
| <b>6.01.01.09.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |   |               | <b>261,000,000.00</b> |
| 6.01.01.09.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                    | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%          | 36,000,000.00         |
|                               |   | Daftar usulan kegiatan  | 1.00 dokumen  |                       |
| 6.01.01.09.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an  | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%          | 36,000,000.00         |
|                               |   | Meningkatnya keimanan dan ketakwaan masyarakat  | 30.00 orang   |                       |
| 6.01.01.09.6.01.01.15.018.    | Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)                             | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%          | 22,500,000.00         |
|                               |   | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin  | 1.00 kali     |                       |
| 6.01.01.09.6.01.01.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum   | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%          | 22,500,000.00         |
|                               |   | Lancarnya Pemilu  | 1.00 kali     |                       |
| 6.01.01.09.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik  | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%          | 45,000,000.00         |
|                               |   | Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat  | 4.00 jenis    |                       |
| 6.01.01.09.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                                   | Survey Kepuasan Masyarakat  | -             | 31,500,000.00         |
|                               |   | Rapat Forkopim  | 4.00 kali     |                       |
| 6.01.01.09.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar  | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%          | 31,500,000.00         |
|                               |   | Meningkatnya rasa nasionalisme  | 2.00 kali     |                       |
| 6.01.01.09.6.01.01.15.045.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%          | 36,000,000.00         |
|                               |   | Profil Kecamatan  | 1 paket       |                       |
| <b>6.01.01.09.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                                     |   |               | <b>45,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.09.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa  | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa                                     | 100%          | 27,000,000.00         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET       | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|--------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4            | 5                       |
|                               |  | Meningkatnya kompetensi aparatur Desa   | 12.00 desa   |                         |
| 6.01.01.09.6.01.01.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                 | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa   | 100%         | 18,000,000.00           |
|                               |  | Aparatur Desa yang dilatih tentang peraturan mengenai Desa  | 12.00 desa   |                         |
| <b>6.01.01.09.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |   |              | <b>58,590,000.00</b>    |
| 6.01.01.09.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | 100%         | 31,590,000.00           |
|                               |  | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi   | 2.00 dokumen |                         |
| 6.01.01.09.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | 100%         | 27,000,000.00           |
|                               |  | Penyampaian SPPT ke wajib pajak   | 12.00 desa   |                         |
| <b>6.01.01.09.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>             |   |              | <b>54,000,000.00</b>    |
| 6.01.01.09.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik | 100%         | 27,000,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya kapasitas petugas linmas   | 120.00 orang |                         |
| 6.01.01.09.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                          | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik | 100%         | 27,000,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya kapasitas petugas penanggulangan bencana   | 120.00 orang |                         |
| <b>6.01.01.09.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                |   |              | <b>85,500,000.00</b>    |
| 6.01.01.09.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%         | 31,500,000.00           |
|                               |  | Masyarakat yang mengikuti pembinaan kesejahteraan keluarga  | 120.00 orang |                         |
| 6.01.01.09.6.01.01.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                                | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%         | 18,000,000.00           |
| 6.01.01.09.6.01.01.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                                | Organisasi kepemudaan/ karang taruna yang dibina  | 60.00 orang  |                         |
| 6.01.01.09.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes   | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%         | 18,000,000.00           |
|                               |  | Meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes   | 60.00 orang  |                         |
| 6.01.01.09.6.01.01.19.037.    | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial                    | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%         | 18,000,000.00           |
|                               |  | Penyuluhan pencegahan dan Penanggulangan  | 1.00 kali    |                         |
| <b>6.01.01.10.</b>            | <b>KECAMATAN TOMO</b>  |   |              | <b>1,718,118,000.00</b> |
| <b>6.01.01.10.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                                  |   |              | <b>919,368,000.00</b>   |
| <b>6.01.01.10.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                |   |              | <b>382,210,000.00</b>   |
| 6.01.01.10.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%         | 47,010,000.00           |
|                               |  | Jumlah Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet  | 4 Jenis      |                         |
| 6.01.01.10.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%         | 210,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 8 Jenis      |                         |
| 6.01.01.10.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%         | 1,500,000.00            |
|                               |  | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 1 Jenis      |                         |
| 6.01.01.10.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%         | 12,500,000.00           |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET     | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|--|------------|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4          | 5                     |
|                               |   | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi   | 2 Jenis    |                       |
| 6.01.01.10.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%       | 102,200,000.00        |
|                               |   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan   | 16 Orang   |                       |
| 6.01.01.10.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%       | 9,000,000.00          |
|                               |   | Jasa Kebersihan  | 1 Orang    |                       |
| <b>6.01.01.10.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |  |            | <b>380,658,000.00</b> |
| 6.01.01.10.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  | 100%       | 85,658,000.00         |
|                               |   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 6 Jenis    |                       |
| 6.01.01.10.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | 100%       | 30,000,000.00         |
| 6.01.01.10.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara                                | 7 Unit     |                       |
| 6.01.01.10.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | 100%       | 15,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor yang Dipelihara            | 5 Jenis    |                       |
| 6.01.01.10.0.00.00.02.018.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas   | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  | 100%       | 100,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Rumah Jabatan/ Dinas yang Direhab   | 1 Unit     |                       |
| 6.01.01.10.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                  | 100%       | 150,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Gedung Kantor yang Direhab  | 1 Unit     |                       |
| <b>6.01.01.10.0.00.00.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |  |            | <b>15,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.10.0.00.00.03.001.    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  | Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur  | 100%       | 15,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan  | 35 Stel    |                       |
| <b>6.01.01.10.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |  |            | <b>9,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.10.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                 | 100%       | 9,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas                               | 35 Orang   |                       |
| <b>6.01.01.10.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |            | <b>80,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.10.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja           | 100%       | 30,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD  | 6 Dokumen  |                       |
| 6.01.01.10.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah | 100%       | 50,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | 12 Dokumen |                       |
| <b>6.01.01.10.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |  |            | <b>40,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.10.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran SKPD         | 100%       | 40,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran  | 9 Dokumen  |                       |
| <b>6.01.01.10.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |  |            | <b>12,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.10.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD                      | 100%       | 12,500,000.00         |
|                               |   | Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola  | 3 Dokumen  |                       |
| <b>6.01.01.10.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |  |            | <b>798,750,000.00</b> |
| <b>6.01.01.10.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |  |            | <b>337,500,000.00</b> |
| 6.01.01.10.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                    | - Indeks Kepuasan Masyarakat   | 88,03      | 49,500,000.00         |
|                               |   | Jumlah Daftar Usulan Kegiatan  | 1 Dokumen  |                       |



| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET      | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|---|-------------|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4           | 5                     |
| 6.01.01.10.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 88,03       | 40,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah wakil Peserta TQ untuk Tingkat TQ yang lebih tinggi                              | 45 Orang    |                       |
| 6.01.01.10.6.01.01.15.018.    | Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)        | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 88,03 Point | 9,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)    | 1 Laporan   |                       |
| 6.01.01.10.6.01.01.15.026.    | Pembinaan Administrasi Pertanahan                                | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 88,03       | 13,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan yang Dibina                                      | 9 Orang     |                       |
| 6.01.01.10.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 88,03       | 67,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Pelayanan Publik yang Dilaksanakan   | 9 Jenis     |                       |
| 6.01.01.10.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 88,03       | 54,000,000.00         |
|                               |  | Persentase Permasalahan yang Diselesaikan   | 100%        |                       |
| 6.01.01.10.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 88,03       | 67,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Hari-Hari Besar yang Diperingati   | 4 Jenis     |                       |
| 6.01.01.10.6.01.01.15.045.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik                    | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 88,03       | 27,000,000.00         |
|                               |  | Sistem Informasi Pelayanan Publik   | 1 Sistem    |                       |
| 6.01.01.10.6.01.01.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 88,03       | 9,000,000.00          |
|                               |  | Profil Kecamatan  | 1 Dokumen   |                       |
| <b>6.01.01.10.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                |   |             | <b>108,000,000.00</b> |
| 6.01.01.10.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Persentase Pembinaan Administrasi Desa  | 100%        | 40,500,000.00         |
| 6.01.01.10.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Dibina   | 45 Orang    |                       |
| 6.01.01.10.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Persentase Pembinaan Administrasi Desa  | 100%        | 36,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Desa Peserta Lomba Desa  | 9 Desa      |                       |
| 6.01.01.10.6.01.01.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                 | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal                        | 100%        | 31,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang Sesuai dengan Peraturan                    | 9 Dokumen   |                       |
| <b>6.01.01.10.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |   |             | <b>103,500,000.00</b> |
| 6.01.01.10.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu ;  | 100%        | 36,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang Dibina                                 | 27 Orang    |                       |
| 6.01.01.10.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu yang RAPBDes dan RPAPBDes yang Terevaluasi | 100%        | 36,000,000.00         |
|                               |  |   | 18 Dokumen  |                       |
| 6.01.01.10.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | Persentase Ketercapaian Target PBB  | 100%        | 31,500,000.00         |
|                               |  | Persentase SPPT yang Disampaikan  | 100%        |                       |
| <b>6.01.01.10.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>             |   |             | <b>85,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.10.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;                                | 100%        | 49,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Petugas Linmas yang Dibina   | 90 Orang    |                       |
| 6.01.01.10.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                          | Cakupan Penanggulangan Bencana  | 100%        | 36,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana yang Dilatih                                      | 45 Orang    |                       |
| <b>6.01.01.10.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                |   |             | <b>164,250,000.00</b> |
| 6.01.01.10.6.01.01.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                              | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%        | 31,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan   | 3 Lembaga   |                       |
| 6.01.01.10.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%        | 36,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Keluarga yang Diberdayakan   | 45 Keluarga |                       |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                     | TARGET       | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|--|--------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4            | 5                       |
| 6.01.01.10.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                          | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                 | 100%         | 13,500,000.00           |
| 6.01.01.10.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                          | Jumlah Kelompok Ekonomi yang Diberdayakan                    | 9 Kelompok   |                         |
| 6.01.01.10.6.01.01.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                                      | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                 | 100%         | 22,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Kader Posyandu yang Dibina                            | 45 Orang     |                         |
| 6.01.01.10.6.01.01.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga   | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                 | 100%         | 22,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang dibina        | 1 Organisasi |                         |
| 6.01.01.10.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                 | 100%         | 18,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Pengelola BUMDes yang Dibina                          | 18 Orang     |                         |
| 6.01.01.10.6.01.01.19.037.    | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial   | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif                 | 100%         | 20,250,000.00           |
|                               |   | Jumlah Peserta Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial | 45 Orang     |                         |
| <b>6.01.01.11.</b>            | <b>KECAMATAN BUAHDUA</b>  |  |              | <b>1,258,956,000.00</b> |
| <b>6.01.01.11.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>   |  |              | <b>638,856,000.00</b>   |
| <b>6.01.01.11.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |  |              | <b>277,106,000.00</b>   |
| 6.01.01.11.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                   | 100%         | 25,170,000.00           |
|                               |   | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik          | 2 Jenis      |                         |
| 6.01.01.11.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                   | 100%         | 165,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | 7 Jenis      |                         |
| 6.01.01.11.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                   | 100%         | 3,936,000.00            |
|                               |   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 7 Jenis      |                         |
| 6.01.01.11.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                   | 100%         | 15,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                   | 1 Jenis      |                         |
| 6.01.01.11.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                   | 100%         | 40,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan                         | 7 Orang      |                         |
| 6.01.01.11.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                   | 100%         | 28,000,000.00           |
| 6.01.01.11.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Jasa Kebersihan  | 3 Orang      |                         |
| <b>6.01.01.11.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |  |              | <b>272,750,000.00</b>   |
| 6.01.01.11.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur            | 100%         | 30,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 7 Jenis      |                         |
| 6.01.01.11.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur            | 100%         | 10,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara                         | 1 Unit       |                         |
| 6.01.01.11.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur            | 100%         | 32,750,000.00           |
|                               |   | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara           | 5 Unit       |                         |
| 6.01.01.11.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur            | 100%         | 200,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab                      | 1 Unit       |                         |
| <b>6.01.01.11.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |  |              | <b>9,000,000.00</b>     |
| 6.01.01.11.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                       | 100 %        | 9,000,000.00            |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas         | 37 Orang     |                         |
| <b>6.01.01.11.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |              | <b>45,000,000.00</b>    |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                                       | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|---|--|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4  | 5                     |
| 6.01.01.11.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD                                      | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%   | 20,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Dokumen Lapoaran Kinerja SKPD  | 3.00 Dokumen                                 |                       |
| 6.01.01.11.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                     | Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah              | 100%   | 25,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD   | 1.00 Dokumen                                 |                       |
| <b>6.01.01.11.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>         |   |  | <b>25,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.11.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%   | 25,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran   | 6 Dokumen                                    |                       |
| <b>6.01.01.11.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> |   |  | <b>10,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.11.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%   | 10,000,000.00         |
| 6.01.01.11.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola   | 3.00 Dokumen                                 |                       |
| <b>6.01.01.11.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>   |   |  | <b>620,100,000.00</b> |
| <b>6.01.01.11.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                          |   |  | <b>376,200,000.00</b> |
| 6.01.01.11.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | indeks kepuasan masyarakat  | 100 %  | 37,800,000.00         |
|                               |  | Daftar usulan kegiatan  | 2.00 Dokumen (pra musrenbang dan Musrenbang) |                       |
| 6.01.01.11.6.01.01.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                      | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100 %  | 18,000,000.00         |
|                               |  | Dokumen Monev Pelaksanaan Pembangunan   | 2 Kali                                       |                       |
| 6.01.01.11.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | Indek Kepuasan Masyarakat   | 100 %  | 27,000,000.00         |
|                               |  | Wakil Peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi   | 15 Orang                                     |                       |
| 6.01.01.11.6.01.01.15.018.    | Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)            | Indek Kepuasan Masyarakat   | 100 %  | 27,000,000.00         |
|                               |  | Laaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat                        | 4 Laporan                                    |                       |
| 6.01.01.11.6.01.01.15.026.    | Pembinaan Administrasi Pertanahan                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100 %  | 13,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Petugas Administrasi yang Dibina   | 42 Orang                                     |                       |
| 6.01.01.11.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100 %  | 126,900,000.00        |
|                               |  | Jenis Pelayanan Publik Yang dilaksanakan  | 6.00 Jenis                                   |                       |
| 6.01.01.11.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                  | Indek Kepuasan Masyarakat   | 100 %  | 27,000,000.00         |
|                               |  | Persentase Permasalahan yang diselesaikan   | 100%   |                       |
| 6.01.01.11.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100 %  | 63,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Hari-hari Besar yang diperingati   | 2 Kali                                       |                       |
| 6.01.01.11.6.01.01.15.045.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik                        | Jumlah Inovasi Kecamatan  | 100%   | 36,000,000.00         |
|                               |  | Sistem informasi pelayanan publik   | 1 Sistem                                     |                       |
| <b>6.01.01.11.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                    |   |  | <b>18,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.11.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                                 | Persentase Pembinaan Administrasi Desa  | 100 %  | 18,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina   | 56 Orang                                     |                       |
| <b>6.01.01.11.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>     |   |  | <b>40,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.11.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                     | Persentase Laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas                                 | 100 %  | 13,500,000.00         |
|                               |  | Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa yang dikelola  | 42.00 Orang                                  |                       |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET       | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4            | 5                       |
| 6.01.01.11.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                 | Persentase Laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas  | 100 %        | 13,500,000.00           |
|                               |  | RAPBDes dan dan RPAPBDes yang terevaluasi  | 2 Dokumen    |                         |
| 6.01.01.11.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)         | Persentase realisasi PAD   | 100 %        | 13,500,000.00           |
|                               |  | Persentasi SPPT yang Dibayar   | 100%         |                         |
| <b>6.01.01.11.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>         |  |              | <b>27,000,000.00</b>    |
| 6.01.01.11.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Persentase Linmas yang dibina  | 100 %        | 13,500,000.00           |
|                               |  | Petugas Linmas yang dibina   | 42 Orang     |                         |
| 6.01.01.11.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                      | Persentase Satlak penanggulangan bencana yang  | 100 %        | 13,500,000.00           |
|                               |  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih  | 42 Orang     |                         |
| <b>6.01.01.11.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>            |  |              | <b>158,400,000.00</b>   |
| 6.01.01.11.6.01.01.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                          | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif   | 100 %        | 18,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktip   | 2 Lembaga    |                         |
| 6.01.01.11.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100 %        | 59,400,000.00           |
|                               |  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan  | 42 Keluarga  |                         |
| 6.01.01.11.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100 %        | 13,500,000.00           |
|                               |  | Kelompok Ekonomi yang diberdayakan   | 5 Kelompok   |                         |
| 6.01.01.11.6.01.01.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)             | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100 %        | 18,000,000.00           |
|                               |  | Kader Pos Pelayanan Terpadu yang Dibina  | 42 Orang     |                         |
| 6.01.01.11.6.01.01.19.027.    | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah           | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100 %        | 18,000,000.00           |
|                               |  | Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diberdayakan  | 56 Orang     |                         |
| 6.01.01.11.6.01.01.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                            | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif   | 100 %        | 13,500,000.00           |
|                               |  | Organisasi Kepemudaan dan Olahraga   | 1 organisasi |                         |
| 6.01.01.11.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes   | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100 %        | 18,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Pengelolaan BUMDES yang Dibina  | 42 Orang     |                         |
| <b>6.01.01.12.</b>            | <b>KECAMATAN DARMARAJA</b>                                   |  |              | <b>1,210,139,000.00</b> |
| <b>6.01.01.12.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                              |  |              | <b>672,426,500.00</b>   |
| <b>6.01.01.12.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>            |  |              | <b>341,226,500.00</b>   |
| 6.01.01.12.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%         | 38,650,000.00           |
|                               |  | -Jasa Telepon<br>- Jasa Internet<br>- Jasa Sumber Daya Air<br>- Listrik                                    | 12 bulan     |                         |
| 6.01.01.12.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%         | 191,376,500.00          |
|                               |  | -ATK<br>- Jasa Operator<br>- Jasa Pengemudi<br>- Cetak<br>- Penggandaan<br>- Mamin Pegawai<br>- Mamin Tamu | 12 bulan     |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET               | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                    | 5                     |
| 6.01.01.12.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                 | 5,000,000.00          |
|                               |   | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | 12 bulan             |                       |
| 6.01.01.12.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                 | 15,000,000.00         |
|                               |   | Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi  | 1 paket              |                       |
| 6.01.01.12.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                 | 72,000,000.00         |
|                               |   | Tenaga Operasional Pengaman   | 12 orang             |                       |
| 6.01.01.12.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                 | 19,200,000.00         |
|                               |   | Jasa Kebersihan   | 3 orang              |                       |
| <b>6.01.01.12.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |                      | <b>245,000,000.00</b> |
| 6.01.01.12.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                 | 40,000,000.00         |
|                               |   | Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 2 unit               |                       |
| 6.01.01.12.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                 | 40,000,000.00         |
|                               |   | Gedung Kantor yang Terpelihara  | 4 kali               |                       |
| 6.01.01.12.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                 | 125,000,000.00        |
|                               |   | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | 1 Paket              |                       |
| 6.01.01.12.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 100%                 | 40,000,000.00         |
|                               |   | Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor   | 4 kali               |                       |
| <b>6.01.01.12.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |                      | <b>9,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.12.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 100%                 | 9,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Aparatur yg mengikuti Taklim Aparatur  | 58 Orang ( 12 Kali ) |                       |
| <b>6.01.01.12.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |                      | <b>57,200,000.00</b>  |
| 6.01.01.12.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%                 | 14,600,000.00         |
|                               |   | Dokumen Kinerja SKPD  | 7 kali               |                       |
| 6.01.01.12.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%                 | 42,600,000.00         |
|                               |   | Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | 12 bulan             |                       |
| <b>6.01.01.12.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |                      | <b>20,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.12.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%                 | 20,000,000.00         |
|                               |   | Renja, Pra RKA, RKA, DPA, Pra RKA Perubahan, DPA Perubahan                                      | 8 kali               |                       |
| <b>6.01.01.12.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |                      | <b>537,712,500.00</b> |
| <b>6.01.01.12.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |   |                      | <b>227,212,500.00</b> |
| 6.01.01.12.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                    | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%                 | 36,000,000.00         |
|                               |   | Musyawarah Perencanaan Pembangunan  | 2 kali               |                       |
| 6.01.01.12.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an  | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%                 | 13,192,500.00         |
|                               |   | Peserta Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)   | 1 kali               |                       |
| 6.01.01.12.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik  | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%                 | 61,020,000.00         |
|                               |   | Pelayanan Publik  | 12 bulan             |                       |
| 6.01.01.12.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                                   | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%                 | 36,000,000.00         |
|                               |   | Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan   | 12 bulan             |                       |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|-----------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4         | 5                       |
| 6.01.01.12.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Survey Kepuasan Masyarakat  | 100%      | 72,000,000.00           |
|                               |  | Peringatan Hari-Hari Besar  | 2 kali    |                         |
| 6.01.01.12.6.01.01.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan                                      | Prosentase Pengembangan Data Informasi Kecamatan  | 100%      | 9,000,000.00            |
|                               |  | Profil Kecamatan  | 1 Paket   |                         |
| <b>6.01.01.12.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                |   |           | <b>58,500,000.00</b>    |
| 6.01.01.12.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa   | 100%      | 36,000,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya kompetensi aparatur desa   | 2 kali    |                         |
| 6.01.01.12.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa   | 100%      | 22,500,000.00           |
|                               |  | Lomba Desa  | 1 kali    |                         |
| <b>6.01.01.12.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |   |           | <b>54,000,000.00</b>    |
| 6.01.01.12.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | 100%      | 36,000,000.00           |
|                               |  | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina  | 2 Kali    |                         |
| 6.01.01.12.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | 100%      | 18,000,000.00           |
|                               |  | Penyampaian SPPT ke Wajib Pajak   | 1 kali    |                         |
| <b>6.01.01.12.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>             |   |           | <b>18,000,000.00</b>    |
| 6.01.01.12.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | 1. Persentase masalah trantibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik | 100%      | 18,000,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya kapasitas petugas linmas   | 120 orang |                         |
| <b>6.01.01.12.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                |   |           | <b>180,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.12.6.01.01.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                              | Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif  | 100%      | 18,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dibina   | 1 Kali    |                         |
| 6.01.01.12.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%      | 40,500,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat   | 2 kali    |                         |
| 6.01.01.12.6.01.01.19.017.    | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                         | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%      | 18,000,000.00           |
|                               |  | Terpeliharanya Kesenian dan Kebudayaan daerah   | 1.00 kali |                         |
| 6.01.01.12.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)     | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%      | 13,500,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan   | 1.00 kali |                         |
| 6.01.01.12.6.01.01.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%      | 36,000,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya kader posyandu   | 2 kali    |                         |
| 6.01.01.12.6.01.01.19.027.    | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah               | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%      | 18,000,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya keberdayaan masyarakat   | 1 kali    |                         |
| 6.01.01.12.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes   | Persentase lembaga Masyarakat yang Aktif  | 100%      | 18,000,000.00           |
|                               |  | Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Bumdes  | 1 kali    |                         |
| 6.01.01.12.6.01.01.19.037.    | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial                    | Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif  | 100%      | 18,000,000.00           |
|                               |  | Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial                               | 1 kali    |                         |
| <b>6.01.01.13.</b>            | <b>KECAMATAN SITURAJA</b>  |   |           | <b>1,254,164,000.00</b> |
| <b>6.01.01.13.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                                  |   |           | <b>793,004,000.00</b>   |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET   | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                     |
| <b>6.01.01.13.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |  |  | <b>297,133,000.00</b> |
| 6.01.01.13.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 58,860,000.00         |
| 6.01.01.13.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                              | 1. Jasa Air<br>2. Jasa Listrik<br>3. Jasa Internet   | 1. Air 1.800 m3<br>2. Listrik 9.000 Kwh<br>3. Internet 100 GB dan 32 Mbps        |                       |
| 6.01.01.13.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100 %  | 109,383,000.00        |
|                               |   | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran ATK , Jasa Operator, Pengemudi, Cetak, Penggandaan, Makanan dan Minuman | 6 Jenis (ATK, Jasa Operator, Pengemudi, Cetak, Penggandaan, Makanan dan Minuman) |                       |
| 6.01.01.13.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 3,090,000.00          |
|                               |   | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | 5 Jenis Surat Kabar  |                       |
| 6.01.01.13.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 15,000,000.00         |
|                               |   | Dokumentasi, Publikasi, dan Dekorasi   | 1. Dokumentasi 2 Jenis<br>2. Publikasi 1 Paket<br>3. Dekorasi 1 Paket            |                       |
| 6.01.01.13.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 46,800,000.00         |
|                               |   | Tenaga Operasional Pengamanan  | 2 Orang  |                       |
| 6.01.01.13.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100%   | 12,000,000.00         |
|                               |   | Jasa Kebersihan Kantor   | 1 Orang  |                       |
| 6.01.01.13.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100 %  | 42,000,000.00         |
|                               |   | Pembuatan Informasi Kecamatan (Website)  | 1 Paket  |                       |
| 6.01.01.13.0.00.00.01.024.    | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100 %  | 10,000,000.00         |
|                               |   | Terdokumennya Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Situraja  | 1 Dokumen  |                       |
| <b>6.01.01.13.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |  |  | <b>432,965,000.00</b> |
| 6.01.01.13.0.00.00.02.003.    | Pembangunan Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 100 %  | 200,000,000.00        |
|                               |   | Gedung Kantor Yang di Bangun   | 1 Unit   |                       |
| 6.01.01.13.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%   | 49,750,000.00         |
|                               |   | Peralatan kantor   | 4.00 Jenis   |                       |
| 6.01.01.13.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%   | 128,550,000.00        |
|                               |   | Halaman Kantor yang di tata  | 1.00 Paket   |                       |
| 6.01.01.13.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%   | 18,250,000.00         |
|                               |   | Gedung kantor yang dipelihara  | 1.00 Unit  |                       |
| 6.01.01.13.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%   | 31,415,000.00         |
|                               |   | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara  | 1.00 Paket   |                       |
| 6.01.01.13.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | 100%   | 5,000,000.00          |
|                               |   | Peralatan kantor/Gedung kantor yang dipelihara   | 3.00 Jenis   |                       |
| <b>6.01.01.13.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |  |  | <b>9,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.13.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah   | 100 %  | 9,000,000.00          |
|                               |   | Peningkatan Kapasitas Aparatur   | 1 Paket  |                       |
| <b>6.01.01.13.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |  | <b>36,000,000.00</b>  |

| KODE<br>1                     | URAIAN<br>2  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN<br>3   | TARGET<br>4   | PAGU INDIKATIF<br>5   |
|-------------------------------|--|---|---|-----------------------|
| 6.01.01.13.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD                                  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%  | 11,000,000.00         |
|                               |  | Dokumen kinerja SKPD  | 5.00 Dokumen (LAKIP, LKPJ, LPPD, Ikhtisar Realisasi Kinerja dan IKM)          |                       |
| 6.01.01.13.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                 | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%  | 25,000,000.00         |
|                               |  | Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | 12 Dokumen (8 dok bulanan, 2 dok triwulan, 1 dok semester, dan 1 dok tahunan) |                       |
| <b>6.01.01.13.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>     |   |   | <b>17,906,000.00</b>  |
| 6.01.01.13.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                     | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%  | 17,906,000.00         |
|                               |  | Renja, Pra RKA 2020, RKA 2020, DPPA 2020, Pra RKA 2021 RKA 2021, dan DPA 2021                   | 7 Dokumen   |                       |
| <b>6.01.01.13.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>   |   |   | <b>461,160,000.00</b> |
| <b>6.01.01.13.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                      |   |   | <b>245,250,000.00</b> |
| 6.01.01.13.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan               | Survey Kepuasan Masyarakat  | 85 %  | 36,000,000.00         |
|                               |  | Daftar Usulan Kegiatan  | 2.00 Dokumen  |                       |
| 6.01.01.13.6.01.01.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                  | Survey Kepuasan Masyarakat  | 85 %  | 18,000,000.00         |
|                               |  | Dokumen Monev Pelaksanaan Pembangunan   | 1 Kali  |                       |
| 6.01.01.13.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Survey Kepuasan Masyarakat  | 80 %  | 54,000,000.00         |
|                               |  | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan  | 5.00 Jenis  |                       |
| 6.01.01.13.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Survey Kepuasan Masyarakat  | 85 %  | 56,250,000.00         |
|                               |  | Persentase permasalahan yang diselesaikan   | 4.00 Kali   |                       |
| 6.01.01.13.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Survey Kepuasan Masyarakat  | 85 %  | 45,000,000.00         |
|                               |  | Peringatan Hari-hari Besar  | 2.00 Hari Besar   |                       |
| 6.01.01.13.6.01.01.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan                                      |   |   | 36,000,000.00         |
| <b>6.01.01.13.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                |   |   | <b>37,800,000.00</b>  |
| 6.01.01.13.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa                                     | 85  | 18,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina   | 15 Desa   |                       |
| 6.01.01.13.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa                                     | 100 %   | 19,800,000.00         |
|                               |  | Jumlah Desa Peserta Lomba Desa  | 15 Desa   |                       |
| <b>6.01.01.13.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |   |   | <b>58,860,000.00</b>  |
| 6.01.01.13.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas                                 | 100 %   | 22,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina   | 60 Orang  |                       |
| 6.01.01.13.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas                                 | 100 %   | 16,560,000.00         |
| 6.01.01.13.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi   | 2.00 Kali   |                       |
| 6.01.01.13.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | Persentase realisasi PBB  | 90 %  | 19,800,000.00         |
|                               |  | Persentase SPPT yang dibayar  | 15.00 Desa  |                       |



| KODE                              | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-----------------------------------|--|---|---|-------------------------|
| 1                                 | 2  | 3   | 4   | 5                       |
| <b>6.01.01.13.6.01.01.18.</b>     | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>         |   |   | <b>20,250,000.00</b>    |
| 6.01.01.13.6.01.01.18.001.        | Pembinaan Linmas   | Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik   | 100 %   | 20,250,000.00           |
|                                   |  | Petugas Linmas yang dibina  | 105 Orang                                     |                         |
| <b>6.01.01.13.6.01.01.19.</b>     | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>            |   |   | <b>99,000,000.00</b>    |
| <b>6.01.01.13.6.01.01.19.009.</b> | <b>Pemberdayaan Keluarga</b>                                 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100 %   | <b>31,500,000.00</b>    |
|                                   |  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan   | 105 Orang                                     |                         |
| 6.01.01.13.6.01.01.19.018.        | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100 %   | 13,500,000.00           |
|                                   |  | Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | 15 Kelompok                                   |                         |
| 6.01.01.13.6.01.01.19.019.        | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)             | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100 %   | 27,000,000.00           |
|                                   |  | Kader Pos Pelayanan Terpadu yang Dibina dan Lomba Posyandu  | 75 Orang (15 Desa)                            |                         |
| 6.01.01.13.6.01.01.19.036.        | Pembinaan BUMDes   | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100 %   | 27,000,000.00           |
|                                   |  | Pengelolaan BUMDes yang mendapatkan pelatihan/pembinaan   | 75 Orang                                      |                         |
| <b>6.01.01.14.</b>                | <b>KECAMATAN JATIGEDE</b>                                    |   |   | <b>1,215,150,000.00</b> |
| <b>6.01.01.14.0.00.00.</b>        | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                              |   |   | <b>638,700,000.00</b>   |
| <b>6.01.01.14.0.00.00.01.</b>     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>            |   |   | <b>197,200,000.00</b>   |
| 6.01.01.14.0.00.00.01.001.        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 32,000,000.00           |
|                                   |  | Jasa Listrik dan Internet   | 3100 kwh, 40mpbs                              |                         |
| 6.01.01.14.0.00.00.01.003.        | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran   | 100%  | 100,000,000.00          |
|                                   |  | Jenis Administrasi Perkantoran, Belanja ATK, Prangko Materai dan benda pos lainnya, Honorarium Operator, Penggandaan, Sewa Gedung/Gudang/Tempat, Bahan Logistik | 5 jenis pelayanan, 5 jenis operator, 12 bulan |                         |
| 6.01.01.14.0.00.00.01.005.        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan     | Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran   | 100%  | 4,800,000.00            |
|                                   |  | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 4 jenis Surat Kabar                           |                         |
| 6.01.01.14.0.00.00.01.007.        | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi               | Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran   | 100%  | 10,000,000.00           |
|                                   |  | Publikasi Dekorasi (Pameran) Dokumentasi  | 1 Paket                                       |                         |
| 6.01.01.14.0.00.00.01.008.        | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                | Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran   | 100%  | 43,200,000.00           |
|                                   |  | Tenaga Operasional Pengamanan   | 6 orang                                       |                         |
| 6.01.01.14.0.00.00.01.012.        | Penyediaan Jasa Kebersihan                                   | Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran   | 100%  | 7,200,000.00            |
|                                   |  | Jasa/Petugas Kebersihan   | 1 orang                                       |                         |
| <b>6.01.01.14.0.00.00.02.</b>     | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>              |   |   | <b>365,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.14.0.00.00.02.003.        | Pembangunan Gedung Kantor                                    | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 100%  | 50,000,000.00           |
|                                   |  | Gedung Kantor (gedung kantor lainnya/garasi) yang dibangun  | 1 unit  |                         |
| 6.01.01.14.0.00.00.02.007.        | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                  | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 100%  | 70,000,000.00           |
|                                   |  | Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | 4 (empat) jenis                               |                         |
| 6.01.01.14.0.00.00.02.008.        | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor                        | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 185,000,000.00          |
|                                   |  | Gedung Kantor yang ditata   | 1 paket                                       |                         |
| 6.01.01.14.0.00.00.02.013.        | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional       | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 100%  | 50,000,000.00           |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET   | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|--|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5                     |
|                               |   | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | 11 unit roda dua dan 2 unit roda empat                         |                       |
| 6.01.01.14.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 100%   | 10,000,000.00         |
|                               |   | Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara  | 5 jenis  |                       |
| <b>6.01.01.14.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |  | <b>9,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.14.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 100%   | 9,000,000.00          |
|                               |   | Peningkatan Sumber Daya Aparatur  | 1 paket  |                       |
| <b>6.01.01.14.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |  | <b>37,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.14.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Presentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan | 100%   | 12,500,000.00         |
|                               |   | Laporan Kinerja SKPD  | 7 Dokumen  |                       |
| 6.01.01.14.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Presentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%   | 25,000,000.00         |
|                               |   | Laporan Keuangan SKPD   | 12 Dokumen   |                       |
| <b>6.01.01.14.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |  | <b>30,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.14.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Presentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%   | 30,000,000.00         |
|                               |   | Renstra dan Renja PRA RKA, RKA, DPA, DPPA   | 6 Dokumen  |                       |
| <b>6.01.01.14.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |  | <b>576,450,000.00</b> |
| <b>6.01.01.14.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |   |  | <b>301,500,000.00</b> |
| 6.01.01.14.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%   | 31,500,000.00         |
|                               |   | Musyawarah perencanaan pembangunan  | 1 Kali   |                       |
| 6.01.01.14.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%   | 31,500,000.00         |
|                               |   | Tilawatil Quran (MTQ)   | 1 kali   |                       |
| 6.01.01.14.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%   | 31,500,000.00         |
|                               |   | Pelayanan Publik  | 3 jenis pelayanan (Perizinan, Kependudukan dan Surat Menyurat) |                       |
| 6.01.01.14.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%   | 27,000,000.00         |
|                               |   | Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan   | 4 kali   |                       |
| 6.01.01.14.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%   | 135,000,000.00        |
| 6.01.01.14.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar  | Peringatan hari-hari besar  | 3 kali (Hari Jadi Sumedang, HUT RI dan Milangkala Jatigede)    |                       |
| 6.01.01.14.6.01.01.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%   | 45,000,000.00         |
|                               |   | Profil Kecamatan  | 1 Dokumen  |                       |
| <b>6.01.01.14.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                                     |   |  | <b>44,100,000.00</b>  |
| 6.01.01.14.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa  | Presentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa                                     | 100%   | 23,400,000.00         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                    | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4                         | 5                       |
|                               |  | Lomba Desa  | 2 kali                    |                         |
| 6.01.01.14.6.01.01.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                 | Presentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa     | 100%                      | 20,700,000.00           |
|                               |  | Tersusunnya RKPDes  | 1 Dokumen                 |                         |
| <b>6.01.01.14.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |   |                           | <b>64,800,000.00</b>    |
| 6.01.01.14.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | Presentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas | 100%                      | 22,500,000.00           |
|                               |  | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina                | 33 orang/11 desa (1 kali) |                         |
| 6.01.01.14.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | Presentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas | 100%                      | 23,400,000.00           |
|                               |  | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi                           | 2 dOKUMEN                 |                         |
| 6.01.01.14.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | Presentase realisasi PAD  | 100%                      | 18,900,000.00           |
|                               |  | Penyampaian SPPT ke Wajib Pajak                                 | 29.989 SPPT               |                         |
| <b>6.01.01.14.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>             |   |                           | <b>58,500,000.00</b>    |
| 6.01.01.14.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Persentase masalah trantibum yang ditangani dengan baik         | 100%                      | 27,000,000.00           |
|                               |  | Petugas Linmas yang dibina                                      | 55 orang                  |                         |
| 6.01.01.14.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                          | Presentase bencana yang ditangani dengan baik                   | 100%                      | 31,500,000.00           |
|                               |  | Informasi Potensi Bencana Alam                                  | 4 kali/ 1(satu) dokumen   |                         |
| <b>6.01.01.14.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                |   |                           | <b>107,550,000.00</b>   |
| 6.01.01.14.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                    | 100%                      | 32,850,000.00           |
| 6.01.01.14.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Masyarakat yang mengikuti pembinaan kesejahteraan keluarga      | 220 Keluarga              |                         |
| 6.01.01.14.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)     | Presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                    | 100%                      | 19,350,000.00           |
|                               |  | Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)                    | 1 kali                    |                         |
| 6.01.01.14.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes   | Presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                    | 100%                      | 22,500,000.00           |
|                               |  | Pengelola BUMDes yang mendapat                                  | 33 orang/ 11 BUMDes       |                         |
| 6.01.01.14.6.01.01.19.037.    | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial                    | Presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                    | 100%                      | 32,850,000.00           |
|                               |  | Masyarakat yang mendapat penyuluhan                             | 80 orang                  |                         |
| <b>6.01.01.15.</b>            | <b>KECAMATAN WADO</b>  |   |                           | <b>1,282,147,800.00</b> |
| <b>6.01.01.15.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                                  |   |                           | <b>622,573,050.00</b>   |
| <b>6.01.01.15.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                |   |                           | <b>261,506,700.00</b>   |
| 6.01.01.15.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                      | 100%                      | 27,195,000.00           |
|                               |  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                       | 0.00 Paket                |                         |
| 6.01.01.15.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                      | 100%                      | 93,107,700.00           |
|                               |  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                       | 0.00 Paket                |                         |
| 6.01.01.15.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                      | 100%                      | 3,244,500.00            |
|                               |  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                       | 0.00 Paket                |                         |
| 6.01.01.15.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                      | 100%                      | 22,879,500.00           |
|                               |  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                       | 0.00 Paket                |                         |
| 6.01.01.15.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                    | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                      | 100%                      | 68,040,000.00           |
|                               |  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                       | 0.00 Paket                |                         |
| 6.01.01.15.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                       | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                      | 100%                      | 5,040,000.00            |
|                               |  | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                       | 0.00 Paket                |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET     | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|------------|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4          | 5                     |
| 6.01.01.15.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%       | 42,000,000.00         |
|                               |   | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 0.00 Paket |                       |
| <b>6.01.01.15.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |            | <b>229,816,350.00</b> |
| 6.01.01.15.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%       | 42,000,000.00         |
|                               |   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 5 Jenis    |                       |
| 6.01.01.15.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%       | 120,000,000.00        |
|                               |   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 0          |                       |
| 6.01.01.15.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%       | 67,816,350.00         |
|                               |   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 0.00 Paket |                       |
| <b>6.01.01.15.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |            | <b>52,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.15.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100%       | 52,500,000.00         |
|                               |   | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 1 Orang    |                       |
| <b>6.01.01.15.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |            | <b>42,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.15.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%       | 15,750,000.00         |
|                               |   | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 4 Laporan  |                       |
| 6.01.01.15.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%       | 26,250,000.00         |
|                               |   | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 12 Laporan |                       |
| <b>6.01.01.15.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |            | <b>26,250,000.00</b>  |
| 6.01.01.15.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%       | 26,250,000.00         |
|                               |   | Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 15 Jenis   |                       |
| <b>6.01.01.15.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |            | <b>10,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.15.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%       | 10,500,000.00         |
|                               |   | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 2 Jenis    |                       |
| <b>6.01.01.15.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |            | <b>659,574,750.00</b> |
| <b>6.01.01.15.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |   |            | <b>398,899,750.00</b> |
| 6.01.01.15.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                    | Survey Kepuasan Masyarakat  | -          | 47,250,000.00         |
|                               |   | Daftar usulan kegiatan  | 2 Laporan  |                       |
| 6.01.01.15.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an  | Survey Kepuasan Masyarakat  | -          | 37,800,000.00         |
|                               |   | Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi   | 50 Orang   |                       |
| 6.01.01.15.6.01.01.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum   | Survey Kepuasan Masyarakat  | -          | 94,500,000.00         |
|                               |   | Laporan pelaksanaan monitoring Pemilihan Umum   | 0.00 Paket |                       |
| 6.01.01.15.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik  | Survey Kepuasan Masyarakat  | -          | 85,050,000.00         |
|                               |   | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan  | 0.00 Paket |                       |
| 6.01.01.15.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                                   | Survey Kepuasan Masyarakat  | -          | 70,875,000.00         |
|                               |   | Persentase permasalahan yang diselesaikan   | 0.00 Paket |                       |
| 6.01.01.15.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar  | Survey Kepuasan Masyarakat  | -          | 63,424,750.00         |
|                               |   | Jumlah hari-hari besar yang diperingati   | 0.00 Paket |                       |
| <b>6.01.01.15.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                                     |   |            | <b>37,800,000.00</b>  |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4   | 5                       |
| 6.01.01.15.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa   | -   | 37,800,000.00           |
|                               |  | Jumlah desa peserta lomba Desa  | 0.00 Paket  |                         |
| <b>6.01.01.15.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |   |   | <b>49,175,000.00</b>    |
| 6.01.01.15.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | -   | 28,375,000.00           |
|                               |  | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina  | 1 Laporan   |                         |
| 6.01.01.15.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | -   | 9,450,000.00            |
|                               |  | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi   | 2 Laporan   |                         |
| 6.01.01.15.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | -   | 11,350,000.00           |
|                               |  | Persentase SPPT yang dibayar  | 33917 Lembar  |                         |
| <b>6.01.01.15.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>             |   |   | <b>75,600,000.00</b>    |
| 6.01.01.15.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik | -   | 37,800,000.00           |
|                               |  | Petugas Linmas yang dibina  | 60 Orang  |                         |
| 6.01.01.15.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                          | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik | -   | 37,800,000.00           |
|                               |  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih   | 60 Orang  |                         |
| <b>6.01.01.15.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                |   |   | <b>98,100,000.00</b>    |
| 6.01.01.15.6.01.01.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                              | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -   | 28,350,000.00           |
|                               |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan   | 3 Lembaga   |                         |
| 6.01.01.15.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -   | 41,400,000.00           |
|                               |  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan   | 4 Laporan   |                         |
| 6.01.01.15.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGM)      | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -   | 28,350,000.00           |
|                               |  | Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | 1 Laporan   |                         |
| <b>6.01.01.16.</b>            | <b>KECAMATAN UJUNGJAYA</b>                                       |   |   | <b>1,820,514,229.70</b> |
| <b>6.01.01.16.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                                  |   |   | <b>1,000,204,893.00</b> |
| <b>6.01.01.16.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                |   |   | <b>566,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.16.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 41,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Jasa Listrik dan Internet  | 2 Jenis   |                         |
| 6.01.01.16.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 250,000,000.00          |
| 6.01.01.16.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran  | ATK = Jenis Jasa Kantor =<br>3 Jenis Cetak = 12<br>Laporan Penggandaan =<br>10.175 lembar |                         |
| 6.01.01.16.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 15,000,000.00           |
|                               |  | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 3 Jenis   |                         |
| 6.01.01.16.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                            | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 150,000,000.00          |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4   | 5                     |
|                               |   | Rapat koordinasi dan konsultasi   | .... Kali ke Kabupaten  |                       |
| 6.01.01.16.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 66,000,000.00         |
|                               |   | Tenaga Operasional Pengamanan   | 11 Orang  |                       |
| 6.01.01.16.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 9,000,000.00          |
|                               |   | Jasa Kebersihan   | 1 Orang   |                       |
| 6.01.01.16.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 35,000,000.00         |
|                               |   | Website kecamatan yang dikelola   | 1 paket   |                       |
| <b>6.01.01.16.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |   | <b>324,204,893.00</b> |
| 6.01.01.16.0.00.00.02.005.    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 40,000,000.00         |
|                               |   | Kendaraan Dinas / operasional roda dua  | 2 unit roda dua   |                       |
| 6.01.01.16.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 35,000,000.00         |
|                               |   | Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | 1 jenis   |                       |
| 6.01.01.16.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%  | 139,204,893.00        |
|                               |   | Halaman Kantor yang ditata  | 1 unit  |                       |
| 6.01.01.16.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 5,000,000.00          |
|                               |   | Gedung Kantor yang dipelihara   | 1.00 kali   |                       |
| 6.01.01.16.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 80,000,000.00         |
|                               |   | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | 9 unit ( 2 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2)             |                       |
| 6.01.01.16.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Capaian Perbaikan Sarana dan Prasarana  | 100%  | 10,000,000.00         |
|                               |   | Perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara   | 3 jenis   |                       |
| 6.01.01.16.0.00.00.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                                 | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%  | 15,000,000.00         |
|                               |   | Rumah Dinas dan Kantor Kecamatan  | 2 unit  |                       |
| <b>6.01.01.16.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |   | <b>60,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.16.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%  | 30,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD   | 12 dokumen  |                       |
| 6.01.01.16.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar akuntansi pemerintahan daerah            | 100%  | 30,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD   | 4 Dokumen Laporan Triwulan, 2 Dokumen Laporan Semester, 1 Laporan Tahunan |                       |
| <b>6.01.01.16.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |   | <b>30,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.16.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%  | 30,000,000.00         |
|                               |   | PRA RKA, RKA, PRA RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, DPPA                                       | 6 dokumen   |                       |
| <b>6.01.01.16.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |   | <b>20,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.16.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 100%  | 20,000,000.00         |
|                               |   | Data Kepegawaian yang dikelola  | 2 Dokumen   |                       |
| <b>6.01.01.16.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |   | <b>820,309,336.70</b> |
| <b>6.01.01.16.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |   |   | <b>346,522,000.00</b> |
| 6.01.01.16.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%  | 70,000,000.00         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET           | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|------------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4                | 5                       |
|                               |  | Jumlah daftar usulan kegiatan  | 1 dokumen        |                         |
| 6.01.01.16.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 100%             | 25,000,000.00           |
|                               |  | Peserta Tilawatil Qur'an yang lebih tinggi                           | 56 orang         |                         |
| 6.01.01.16.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Survey Kepuasan Masyarakat   | 100%             | 56,522,000.00           |
|                               |  | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan                             | 7 Jenis          |                         |
| 6.01.01.16.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 100%             | 75,000,000.00           |
|                               |  | Presentase permasalahan yang diselesaikan                            | 4 kali           |                         |
| 6.01.01.16.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Indek Kepuasan Masyarakat  | 100%             | 120,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Hari-Hari Besar yang diperingati                              | 3 kali           |                         |
| <b>6.01.01.16.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                |  |                  | <b>81,000,000.00</b>    |
| 6.01.01.16.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 100%             | 45,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina                        | 300 orang        |                         |
| 6.01.01.16.6.01.01.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                 | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 100%             | 36,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan | 1 dokumen        |                         |
| <b>6.01.01.16.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |  |                  | <b>232,400,000.00</b>   |
| 6.01.01.16.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas      | 100%             | 80,000,000.00           |
|                               |  | Pengelola Administrasi Keuangan yang dibina                          | 50 orang         |                         |
| 6.01.01.16.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas      | 100%             | 60,000,000.00           |
|                               |  | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi                                | 2 dokumen        |                         |
| 6.01.01.16.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | Persentase realisasi PAD   | 100%             | 92,400,000.00           |
|                               |  | Persentase SPPT yang dibayar   | 100%             |                         |
| <b>6.01.01.16.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>             |  |                  | <b>59,410,073.70</b>    |
| 6.01.01.16.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Presentase masalah trantibum yang ditangani dengan baik              | 100%             | 59,410,073.70           |
|                               |  | Jumlah Petugas Linmas yang dibina                                    | 81 orang         |                         |
| <b>6.01.01.16.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                |  |                  | <b>100,977,263.00</b>   |
| 6.01.01.16.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                         | 100%             | 35,977,263.00           |
| 6.01.01.16.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan                                    | 1500.00 keluarga |                         |
| 6.01.01.16.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)     | Lembaga Kemasyarakatan yang aktif                                    | 100%             | 35,000,000.00           |
|                               |  | Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan            | 9 kelompok       |                         |
| 6.01.01.16.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes   | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                         | 100%             | 30,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina                                  | 9 BUMDesa        |                         |
| <b>6.01.01.17.</b>            | <b>KECAMATAN CIMANGGUNG</b>                                      |  |                  | <b>1,668,807,000.00</b> |
| <b>6.01.01.17.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                                  |  |                  | <b>872,307,000.00</b>   |
| <b>6.01.01.17.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                |  |                  | <b>403,307,000.00</b>   |
| 6.01.01.17.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                           | 100%             | 39,600,000.00           |
|                               |  | Jumlah Jenis Langganan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | - 4 Jenis        |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                      | 5                     |
| 6.01.01.17.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                   | 222,107,000.00        |
|                               |   | Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 9 Jenis                |                       |
| 6.01.01.17.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                   | 10,200,000.00         |
|                               |   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 6 Jenis                |                       |
| 6.01.01.17.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                   | 15,000,000.00         |
|                               |   | - Publikasi<br>- Dekorasi   | - 1 Jenis<br>- 1 Jenis |                       |
| 6.01.01.17.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                   | 92,400,000.00         |
|                               |   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan  | 7 Orang                |                       |
| 6.01.01.17.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                   | 24,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Jasa Kebersihan  | 2 Org                  |                       |
| <b>6.01.01.17.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |                        | <b>330,000,000.00</b> |
| 6.01.01.17.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                   | 70,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor  | 3 Jenis                |                       |
| 6.01.01.17.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                   | 80,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara  | 8 Unit                 |                       |
| 6.01.01.17.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 100%                   | 180,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah Rehab Berat Gedung Kantor  | 1 Unit                 |                       |
| <b>6.01.01.17.0.00.00.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |   |                        |                       |
| <b>6.01.01.17.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |                        | <b>9,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.17.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 100%                   | 9,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Aparatur Yang mengikuti peningkatan Kapasitas  | 30 Orang               |                       |
| <b>6.01.01.17.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |                        | <b>70,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.17.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%                   | 20,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen laporan kinerja SKPD   | 5 Dokumen              |                       |
| 6.01.01.17.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%                   | 50,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD  | 12 Dokumen             |                       |
| <b>6.01.01.17.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |                        | <b>40,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.17.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%                   | 40,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | 9 Dokumen              |                       |
| <b>6.01.01.17.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |                        | <b>20,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.17.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%                   | 20,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola   | 3 dokumen              |                       |
| <b>6.01.01.17.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |                        | <b>796,500,000.00</b> |
| <b>6.01.01.17.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |   |                        | <b>387,000,000.00</b> |
| 6.01.01.17.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 84%                    | 54,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Daftar Usulan Kegiatan   | 1 dokumen              |                       |
| 6.01.01.17.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 84%                    | 63,000,000.00         |



| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET     | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4          | 5                       |
|                               |  | Jumlah wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi       | 40 orang   |                         |
| 6.01.01.17.6.01.01.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                       | 84%        | 36,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Pemilu Kepala Desa         | 4 Laporan  |                         |
| 6.01.01.17.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat                                       | 84%        | 54,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan                        | 9 jenis    |                         |
| 6.01.01.17.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                       | 84%        | 45,000,000.00           |
|                               |  | Persentase permasalahan yang diselesaikan                        | 80 Persen  |                         |
| 6.01.01.17.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat                                       | 84%        | 108,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah hari-hari besar yang diperingati                          | 2 Jenis    |                         |
| 6.01.01.17.6.01.01.15.045.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik                    | Indeks Kepuasan Masyarakat                                       | 84%        | 27,000,000.00           |
|                               |  | Sistem Informasi Pelayanan Publik                                | 1 sistem   |                         |
| <b>6.01.01.17.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                |  |            | <b>72,000,000.00</b>    |
| 6.01.01.17.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Persentase Pembinaan Administrasi Desa                           | 100%       | 36,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah aparatur Pemerintah desa yang dibina                      | 55 orang   |                         |
| 6.01.01.17.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Persentase Pembinaan Administrasi Desa                           | 100%       | 36,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Desa peserta lomba desa                                   | 11 Desa    |                         |
| <b>6.01.01.17.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |  |            | <b>121,500,000.00</b>   |
| 6.01.01.17.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas; | 100%       | 45,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah pengelola administrasi Keuangan Desa yang dibina          | 33 orang   |                         |
| 6.01.01.17.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas; | 100%       | 31,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi                     | 2 Dokumen  |                         |
| 6.01.01.17.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | Persentase Ketercapaian Target PBB                               | 100        | 45,000,000.00           |
| 6.01.01.17.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | Persentase SPPT yang disampaikan                                 | 94%        |                         |
| <b>6.01.01.17.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>             |  |            | <b>85,500,000.00</b>    |
| 6.01.01.17.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;         | 100%       | 54,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah petugas linmas yang dibina                                | 505 Orang  |                         |
| 6.01.01.17.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                          | Cakupan Penanggulangan Bencana                                   | 100%       | 31,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah petugas pananggulangan bencana yang dilatih               | 55 orang   |                         |
| <b>6.01.01.17.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                |  |            | <b>130,500,000.00</b>   |
| 6.01.01.17.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                     | 100%       | 36,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan                                | 1 Keluarga |                         |
| 6.01.01.17.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)     | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                     | 100%       | 45,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah kelompok ekonomi yang diberdayakan                        | 5 kelompok |                         |
| 6.01.01.17.6.01.01.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                     | 100%       | 49,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah kader pos pelayanan terpadu yang dibina                   | 55 orang   |                         |
| <b>6.01.01.18.</b>            | <b>KECAMATAN CIBUGEL</b>   |  |            | <b>1,058,613,800.00</b> |
| <b>6.01.01.18.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                                  |  |            | <b>489,470,000.00</b>   |
| <b>6.01.01.18.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                |  |            | <b>265,000,000.00</b>   |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET  | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4   | 5                     |
| 6.01.01.18.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 15,360,000.00         |
|                               |   | 1.Air<br>2.Listrik<br>3.Internet  | 1.10,000 m3<br>2.4.300,8 kwh<br>3.120Gb                               |                       |
| 6.01.01.18.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 139,520,000.00        |
|                               |   | Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran  | 1 Paket   |                       |
| 6.01.01.18.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 1,920,000.00          |
|                               |   | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 3 Jenis   |                       |
| 6.01.01.18.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 15,000,000.00         |
| 6.01.01.18.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Tersedianya material publikasi, dokumentasi dan dekorasi  | 1 Jenis   |                       |
| 6.01.01.18.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 49,800,000.00         |
|                               |   | Tenaga Operasional Pengamanan   | 6 Orang   |                       |
| 6.01.01.18.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 23,400,000.00         |
|                               |   | Tersedianya tenaga kebersihan kantor Kecamatan Cibugel  | 5 Orang   |                       |
| 6.01.01.18.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%  | 20,000,000.00         |
|                               |   | Tersedianya system data informasi SKPD Kecamatan Cibugel  | 1 Dokumen   |                       |
| <b>6.01.01.18.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |   | <b>120,000,000.00</b> |
| 6.01.01.18.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 48,100,000.00         |
|                               |   | Tersedianya sarana prasarana kantor untuk mendukung peningkatan kinerja                         | 4 Jenis   |                       |
| 6.01.01.18.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 10,000,000.00         |
|                               |   | Gedung Kantor yang dipelihara   | 1 Unit  |                       |
| 6.01.01.18.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 57,900,000.00         |
|                               |   | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | 4 Unit Kendaraan Dinas ( 2 Unit Roda 4, 2 Unit Roda 2)                |                       |
| 6.01.01.18.0.00.00.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                                 | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%  | 4,000,000.00          |
|                               |   | Tersedianya rumah dinas bagi pejabat Kecamatan cibugel  | 1 Unit  |                       |
| <b>6.01.01.18.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |   | <b>69,470,000.00</b>  |
| 6.01.01.18.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%  | 15,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Laporan Kinerja SKPD   | 3 Dokumen   |                       |
| 6.01.01.18.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%  | 54,470,000.00         |
| 6.01.01.18.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Tersedianya Laporan Keuangan SKPD   | 4 Dokumen (Laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) |                       |
| <b>6.01.01.18.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |   | <b>25,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.18.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%  | 25,000,000.00         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET          | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4               | 5                     |
|                               |  | Berfungsinya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran   | 6 Dokumen       |                       |
| <b>6.01.01.18.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> |   |                 | <b>10,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.18.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%            | 10,000,000.00         |
|                               |  | Data Kepegawaian yang dikelola  | 3 Dokumen       |                       |
| <b>6.01.01.18.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>   |   |                 | <b>569,143,800.00</b> |
| <b>6.01.01.18.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                          |   |                 | <b>361,800,000.00</b> |
| 6.01.01.18.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Survey Kepuasan Masyarakat  | -               | 63,000,000.00         |
|                               |  | Tersedianya rekapitulasi usulan rencana pembangunan Tingkat Kecamatan cibugel                             | 2 Dokumen       |                       |
| 6.01.01.18.6.01.01.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                      | Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa  | 100%            | 45,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Peserta Desa yang dimonitor dan di evaluasi  | 7 Desa (2 Kali) |                       |
| 6.01.01.18.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah   | 100%            | 40,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi  | 30 Orang        |                       |
| 6.01.01.18.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                     | Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah   | 100%            | 63,000,000.00         |
|                               |  | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cibugel   | 6 Jenis         |                       |
| 6.01.01.18.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                  | Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah   | 100%            | 54,000,000.00         |
|                               |  | Terselenggaranya jalinan koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan dengan Pimpinan Kecamatan | 150 Orang       |                       |
| 6.01.01.18.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar   | Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah   | 100%            | 96,300,000.00         |
| 6.01.01.18.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar   | Terselenggaranya perayaan hari-hari Besar   | 2 Kali          |                       |
| <b>6.01.01.18.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                    |   |                 | <b>25,200,000.00</b>  |
| 6.01.01.18.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa   | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa   | 100%            | 25,200,000.00         |
|                               |  | Terpilihnya Desa Terbaik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan                               | 7 Desa          |                       |
| <b>6.01.01.18.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>     |   |                 | <b>63,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.18.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                     | Tertibnya Administrasi Keuangan di Desa Secara Keseluruhan  | 100%            | 18,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Pengelola Administrasi Desa Yang Dibina  | 21 Orang        |                       |
| 6.01.01.18.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                         | Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa  | 100%            | 27,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi  | 2 Dokumen       |                       |
| 6.01.01.18.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                 | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD        | 100%            | 18,000,000.00         |
|                               |  | Persentase SPPT yang disampaikan  | 83,5 %          |                       |
| <b>6.01.01.18.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Meniaga</b>                 |   |                 | <b>47,143,800.00</b>  |
| 6.01.01.18.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Terlaksananya Pembinaan Linmas dalam Pemahaman , Pengetahuan dan Kinerja Linmas Desa                      | 100%            | 20,143,800.00         |
|                               |  | Jumlah Linmas yang di bina  | 70 Orang        |                       |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                      | 5                       |
| 6.01.01.18.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana   | Terlaksananya Pelatihan Satlak Penanggulangan Bencana   | 100%                   | 27,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan  | 70 Orang               |                         |
| <b>6.01.01.18.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                     |   |                        | <b>72,000,000.00</b>    |
| 6.01.01.18.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga   | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Keluarga  | 100%                   | 36,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Keluarga yang diberdayakan   | 55 Keluarga            |                         |
| 6.01.01.18.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                          | Terlaksananya Kegiatan BBGRM  | 100%                   | 18,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Kelompok Ekonomi yang diberdayakan   | 14 Kelompok            |                         |
| 6.01.01.18.6.01.01.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                                      | Terlaksananya pembinaan kader posyandu di kecamatan cibugel                                       | 100%                   | 18,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah kader posyandu yang dibina   | 27 Orang               |                         |
| <b>6.01.01.19.</b>            | <b>KECAMATAN TANJUNGMEDAR</b>   |   |                        | <b>1,260,410,000.00</b> |
| <b>6.01.01.19.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>   |   |                        | <b>751,910,000.00</b>   |
| <b>6.01.01.19.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   |                        | <b>243,910,000.00</b>   |
| 6.01.01.19.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                              | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%                   | 18,600,000.00           |
|                               |   | Jasa internet dan listrik   | 3000 MB, dan 2300 watt |                         |
| 6.01.01.19.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%                   | 135,000,000.00          |
|                               |   | Jenis pelayanan administrasi perkantoran dan macam macam jenis ATK                                | 25                     |                         |
| 6.01.01.19.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan Pelayanan administrasi Perkantoran  | 100%                   | 2,010,000.00            |
|                               |   | Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-undangan  | 4 Jenis                |                         |
| 6.01.01.19.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%                   | 10,000,000.00           |
|                               |   | Publikasi dan Dekorasi  | 4 paket                |                         |
| 6.01.01.19.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan Pelayanan administrasi Perkantoran  | 100%                   | 51,100,000.00           |
|                               |   | Tenaga Operasional Pengamanan   | 2 orang x 12 bulan     |                         |
| 6.01.01.19.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%                   | 7,200,000.00            |
|                               |   | Petugas Jasa Kebersihan   | 2 orang                |                         |
| 6.01.01.19.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%                   | 20,000,000.00           |
|                               |   | Fropil Kecamatan dan Website  | 2 paket                |                         |
| <b>6.01.01.19.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |                        | <b>398,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.19.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                   | 100,000,000.00          |
|                               |   | Peralatan dan perlengkapan Kantor   | 10 jenis               |                         |
| 6.01.01.19.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                   | 130,000,000.00          |
|                               |   | Halaman kantor yang ditata  | 100%                   |                         |
| 6.01.01.19.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 100%                   | 60,000,000.00           |
|                               |   | Kendaraan dinas yang dipelihara   | 1 paket                |                         |
| 6.01.01.19.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 100%                   | 8,000,000.00            |
|                               |   | Perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara   | 3 jenis                |                         |
| 6.01.01.19.0.00.00.02.018.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                   | 100,000,000.00          |
|                               |   | Rumah Dinas   | 1 unit                 |                         |
| <b>6.01.01.19.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |                        | <b>60,000,000.00</b>    |
| 6.01.01.19.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Prosentase kesesuaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD | 100%                   | 30,000,000.00           |
|                               |   | Laporan Kinerja SKPD  | 6 dokumen              |                         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                                    | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|---|---|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4   | 5                     |
| 6.01.01.19.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD                                     | Prosentase kesesuaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD | 100%                                      | 30,000,000.00         |
|                               |  | Laporan Keuangan SKPD   | Laporan bulanan, Triwulan dan Akhir Tahun |                       |
| <b>6.01.01.19.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>         |   |   | <b>30,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.19.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | Prosentase Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran SKPD   | 100%                                      | 30,000,000.00         |
|                               |  | Renja, Pra RKA, RKA, DPA, Pra RKA perubahan, RKA perubahan, DPPA.                                 | 6 Dokumen                                 |                       |
| <b>6.01.01.19.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> |   |   | <b>20,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.19.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%                                      | 20,000,000.00         |
|                               |  | Data Kepegawaian yang dikelola  | 3 dokumen                                 |                       |
| <b>6.01.01.19.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>   |   |   | <b>508,500,000.00</b> |
| <b>6.01.01.19.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                          |   |   | <b>202,500,000.00</b> |
| 6.01.01.19.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%                                      | 36,000,000.00         |
|                               |  | Musyawarah Perencanaan Pembangunan  | 1 kali                                    |                       |
| 6.01.01.19.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%                                      | 27,000,000.00         |
| 6.01.01.19.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | Tilawatil Qur'an  | 15 orang                                  |                       |
| 6.01.01.19.6.01.01.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%                                      | 22,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah desa yang melaksanakan pilkades  | 3 Desa                                    |                       |
| 6.01.01.19.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%                                      | 49,500,000.00         |
|                               |  | Pelayanan Publik  | 5 jenis                                   |                       |
| 6.01.01.19.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%                                      | 27,000,000.00         |
|                               |  | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan   | 4 kali                                    |                       |
| 6.01.01.19.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%                                      | 40,500,000.00         |
|                               |  | Peringatan Hari hari Besar  | 2 kali                                    |                       |
| <b>6.01.01.19.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                    |   |   | <b>54,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.19.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                                 | Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerinta Desa   | 100%                                      | 27,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina   | 54 orang                                  |                       |
| 6.01.01.19.6.01.01.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                     | Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa   | 100%                                      | 27,000,000.00         |
|                               |  | RPJMDes dan RKPDes  | 2 dokumen                                 |                       |
| <b>6.01.01.19.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>     |   |   | <b>67,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.19.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                     | Prosentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa  | 100%                                      | 22,500,000.00         |
|                               |  | Pengelolaan ADD/DD yang dimonitoring dan dievaluasi   | 2 dokumen                                 |                       |
| 6.01.01.19.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                         | Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  | 100%                                      | 22,500,000.00         |
|                               |  | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi   | 2 dokumen                                 |                       |
| 6.01.01.19.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                 | Prosentase SPPT yang dibayar  | 100%                                      | 22,500,000.00         |
|                               |  | Kolektor PBB yang dibina  | 63 orang                                  |                       |
| <b>6.01.01.19.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>                 |   |   | <b>45,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.19.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum                             | 100%                                      | 22,500,000.00         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                 | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4                      | 5                       |
| 6.01.01.19.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Petugas Linmas  | 45 orang               |                         |
| 6.01.01.19.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                                    | Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum | 100%                   | 22,500,000.00           |
|                               |  | Petugas Satlak Penanggulangan Bencana                                 | 54 orang               |                         |
| <b>6.01.01.19.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                          |   |                        | <b>139,500,000.00</b>   |
| 6.01.01.19.6.01.01.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  | Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                          | 100%                   | 27,000,000.00           |
|                               |  | Lembaga dan organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan               | 1 Lembaga              |                         |
| 6.01.01.19.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                          | 100%                   | 58,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan                                     | 30 Keluarga            |                         |
| 6.01.01.19.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)               | Prosentase lembaga kemasyarakatan yang efektif                        | 100%                   | 27,000,000.00           |
|                               |  | Bulan Bhakti Gotong royong masyarakat ( BBGRM)                        | 1 Kali                 |                         |
| 6.01.01.19.6.01.01.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                           | Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                          | 100%                   | 27,000,000.00           |
|                               |  | kader pos pelayanan terpadu yang dibina                               | 1 kali                 |                         |
| <b>6.01.01.20.</b>            | <b>KECAMATAN PAMULIHAN</b>   |   |                        | <b>1,459,506,500.00</b> |
| <b>6.01.01.20.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>  |   |                        | <b>833,667,500.00</b>   |
| <b>6.01.01.20.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                          |   |                        | <b>173,377,500.00</b>   |
| 6.01.01.20.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                            | 100%                   | 21,552,300.00           |
|                               |  | Peningkatan pelayanan publik  | 12.00 Bulan            |                         |
| 6.01.01.20.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                            | 100%                   | 84,823,200.00           |
|                               |  | Kepuasan Masyarakat   | 1.00 paket             |                         |
| 6.01.01.20.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                            | 100%                   | 3,696,000.00            |
|                               |  | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik                  | 5.00 Jenis Surat Kabar |                         |
| 6.01.01.20.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                             | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                            | 100%                   | 3,306,000.00            |
|                               |  | Penyebaran informasi Publik   | 2.00 jenis             |                         |
| 6.01.01.20.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                            | 100%                   | 30,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah hari-hari besar yang diperingati                               | 12.00 Bulan            |                         |
| 6.01.01.20.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                            | 100%                   | 30,000,000.00           |
|                               |  | Kenyaman Lingkungan kerja   | 12.00 Bulan            |                         |
| <b>6.01.01.20.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                            |   |                        | <b>551,540,000.00</b>   |
| 6.01.01.20.0.00.00.02.002.    | Pembangunan Rumah Dinas  | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur                     | 100%                   | 450,000,000.00          |
|                               |  | Rumah Dinas yang dibangun   | 1 Paket                |                         |
| 6.01.01.20.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                     | 100%                   | 56,155,000.00           |
|                               |  | Kelancaran Pelayanan Masyarakat                                       | 4.00 jenis             |                         |
| 6.01.01.20.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                     | 100%                   | 5,000,000.00            |
|                               |  | terpeliharanya Aset Daerah  | 1.00 unit              |                         |
| 6.01.01.20.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                     | 100%                   | 35,385,000.00           |
|                               |  | terpeliharanya aset daerah  | 2.00 unit              |                         |
| 6.01.01.20.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                     | 100%                   | 5,000,000.00            |
|                               |  | Kelancaran Pelayanan Publik   | 1.00 paket             |                         |
| <b>6.01.01.20.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                  |   |                        | <b>9,000,000.00</b>     |
| 6.01.01.20.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                           | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                    | 100%                   | 9,000,000.00            |
|                               |  | Meningkatkan KSDM   | 46.00 orang            |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET       | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4            | 5                     |
| <b>6.01.01.20.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |              | <b>52,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.20.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan    | 100%         | 26,250,000.00         |
|                               |   | Terukurnya kinerja dan keuangan  | 4.00 dokumen |                       |
| 6.01.01.20.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan    | 100%         | 26,250,000.00         |
|                               |   | Terrealisasikannya penggunaan keuangan   | 4.00 dokumen |                       |
| <b>6.01.01.20.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |  |              | <b>26,250,000.00</b>  |
| 6.01.01.20.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                              | 100%         | 26,250,000.00         |
|                               |   | Tersedianya Dekumen Perencanaan Rentra ,Renja ,RKA   | 6.00 dokumen |                       |
| <b>6.01.01.20.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |  |              | <b>21,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.20.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD  | 100%         | 21,000,000.00         |
|                               |   | Terorganisirnya Pegawai SKPD   | 3.00 dokumen |                       |
| <b>6.01.01.20.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |  |              | <b>625,839,000.00</b> |
| <b>6.01.01.20.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |  |              | <b>384,600,000.00</b> |
| 6.01.01.20.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                    | Survey Kepuasan Masyarakat   | -            | 51,075,000.00         |
|                               |   | Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan  | 2.00 kali    |                       |
| 6.01.01.20.6.01.01.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                                       | Survey Kepuasan Masyarakat   | -            | 18,000,000.00         |
|                               |   | Terkontrolnya kegiatan pemabngunan   | 4.00 kali    |                       |
| 6.01.01.20.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an  | Survey Kepuasan Masyarakat   | -            | 28,350,000.00         |
|                               |   | Terseleksinya Para Peserta STQ   | 53.00 orang  |                       |
| 6.01.01.20.6.01.01.15.018.    | Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)                             | Survey Kepuasan Masyarakat   | -            | 18,000,000.00         |
|                               |   | Terkontrolnya Kegiatan pelaksanaan Bantuan   | 11.00 desa   |                       |
| 6.01.01.20.6.01.01.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum   | Survey Kepuasan Masyarakat   | 100%         | 45,000,000.00         |
|                               |   | Monitoring Pemilihan Kepala Desa   | 7 Desa       |                       |
| 6.01.01.20.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik  | Survey Kepuasan Masyarakat   | -            | 79,800,000.00         |
|                               |   | Meningkatkan Kepuasan Masarakat  | 12.00 bulan  |                       |
| 6.01.01.20.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                                   | Survey Kepuasan Masyarakat   | -            | 50,625,000.00         |
|                               |   | Terselenggaranya koordinasi yang baik  | 4.00 kali    |                       |
| 6.01.01.20.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar  | Survey Kepuasan Masyarakat   | -            | 93,750,000.00         |
|                               |   | Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional  | 2.00 kali    |                       |
| <b>6.01.01.20.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                                     |  |              | <b>28,350,000.00</b>  |
| 6.01.01.20.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa  | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa  | -            | 28,350,000.00         |
|                               |   | Meningkatnya kemampuan Pengelolaan Pemerintahan  | 11.00 desa   |                       |
| <b>6.01.01.20.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>                      |  |              | <b>75,600,000.00</b>  |
| 6.01.01.20.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                                      | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD | -            | 28,350,000.00         |
|                               |   | Peningkatan Kemampuan SDM Perangkat  | 11.00 desa   |                       |

| KODE<br>1                     | URAIAN<br>2  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN<br>3   | TARGET<br>4    | PAGU INDIKATIF<br>5     |
|-------------------------------|--|---|----------------|-------------------------|
| 6.01.01.20.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                 | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | -              | 28,350,000.00           |
|                               |  | Tersedianya PERDES  | 3.00 dokumen   |                         |
| 6.01.01.20.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)         | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | -              | 18,900,000.00           |
|                               |  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100.00 dokumen |                         |
| <b>6.01.01.20.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>         |   |                | <b>56,700,000.00</b>    |
| 6.01.01.20.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik | -              | 28,350,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya SDM Linmas   | 100.00 orang   |                         |
| 6.01.01.20.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                      | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik | -              | 28,350,000.00           |
|                               |  | Terlatihnya Satlak Bencana  | 100.00 orang   |                         |
| <b>6.01.01.20.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>            |   |                | <b>80,589,000.00</b>    |
| 6.01.01.20.6.01.01.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                          | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -              | 28,350,000.00           |
|                               |  | Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan   | 5.00 lembaga   |                         |
| 6.01.01.20.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -              | 37,239,000.00           |
| 6.01.01.20.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Terbinnaya PKK Kecamatan dan Desa   | 50.00 KK       |                         |
| 6.01.01.20.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -              | 15,000,000.00           |
|                               |  | Meningkatkan kemampuan gotong royong  | 1.00 KALI      |                         |
| <b>6.01.01.21.</b>            | <b>KECAMATAN SUKASARI</b>                                    |   |                | <b>1,421,084,033.00</b> |
| <b>6.01.01.21.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                              |   |                | <b>818,264,231.00</b>   |
| <b>6.01.01.21.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>            |   |                | <b>336,264,231.00</b>   |
| 6.01.01.21.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%           | 28,744,231.00           |
|                               |  | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik   | 4 Jenis        |                         |
| 6.01.01.21.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%           | 184,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 8 Jenis        |                         |
| 6.01.01.21.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%           | 2,520,000.00            |
|                               |  | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 3 Jenis        |                         |
| 6.01.01.21.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi               | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%           | 15,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | 3 Jenis        |                         |
| 6.01.01.21.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%           | 68,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan  | 10 Orang       |                         |
| 6.01.01.21.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%           | 24,000,000.00           |
|                               |  | Jasa Kebersihan   | 4.00 Orang     |                         |
| 6.01.01.21.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%           | 14,000,000.00           |
|                               |  | Sistem Informasi Publik   | 1 Orang        |                         |
| <b>6.01.01.21.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>              |   |                | <b>327,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.21.0.00.00.02.003.    | Pembangunan Gedung Kantor                                    | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100%           | 150,000,000.00          |
|                               |  | Jumlah Gedung Kantor yang dibangun  | 1 unit         |                         |
| 6.01.01.21.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%           | 45,000,000.00           |
| 6.01.01.21.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 20 Jenis       |                         |



| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                     | 5                     |
| 6.01.01.21.0.00.02.008.       | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                  | 80,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Halaman Kantor yang ditata   | 1 unit                |                       |
| 6.01.01.21.0.00.02.013.       | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                  | 42,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara  | 8 Unit                |                       |
| 6.01.01.21.0.00.02.015.       | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                  | 10,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara                          | 3 Jenis               |                       |
| <b>6.01.01.21.0.00.00.03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |   |                       |                       |
| <b>6.01.01.21.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |                       | <b>39,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.21.0.00.00.05.001.    | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 100%                  | 30,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan   | 1 Orang               |                       |
| 6.01.01.21.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100%                  | 9,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas  | 34 Orang              |                       |
| <b>6.01.01.21.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |                       | <b>66,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.21.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%                  | 20,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD   | 3 Dokumen             |                       |
| 6.01.01.21.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%                  | 46,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD   | 12 Dokumen            |                       |
| <b>6.01.01.21.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |                       | <b>35,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.21.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%                  | 35,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran   | 6 Dokumen             |                       |
| <b>6.01.01.21.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |                       | <b>15,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.21.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD   | 100%                  | 15,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola   | 3 Dokumen             |                       |
| <b>6.01.01.21.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |                       | <b>602,819,802.00</b> |
| <b>6.01.01.21.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |   |                       | <b>289,620,000.00</b> |
| 6.01.01.21.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                    | Survey Kepuasan Masyarakat  | -                     | 49,500,000.00         |
|                               |   | Terarahnya pembangunan tahun depan  | 2.00 kali             |                       |
| 6.01.01.21.6.01.01.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                                       | Survey Kepuasan Masyarakat  | -                     | 9,000,000.00          |
|                               |   | Meningkatnya kualitas pembangunan   | 3.00 kali             |                       |
| 6.01.01.21.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an  | Survey Kepuasan Masyarakat  | -                     | 36,000,000.00         |
|                               |   | Meningkatnya keimanan dan ketakwaan masyarakat  | 2.00 kali             |                       |
| 6.01.01.21.6.01.01.15.018.    | Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)                             | Survey Kepuasan Masyarakat  | -                     | 18,000,000.00         |
|                               |   | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin  | 2100.00 KK            |                       |
| 6.01.01.21.6.01.01.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum   | Survey Kepuasan Masyarakat  | -                     | 27,000,000.00         |
|                               |   | Lancarnya pemilihan umum  | 0                     |                       |
| 6.01.01.21.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik  | Survey Kepuasan Masyarakat  | -                     | 42,120,000.00         |
|                               |   | Terlayannya masyarakat dengan optimal   | 21.00 Jenis Pelayanan |                       |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                     | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4                          | 5                       |
| 6.01.01.21.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Survey Kepuasan Masyarakat  | -                          | 36,000,000.00           |
|                               |  | Sinerginya pembangunan  | 12.00 kali                 |                         |
| 6.01.01.21.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Survey Kepuasan Masyarakat  | -                          | 72,000,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya rasa nasionalisme  | 4.00 kali                  |                         |
| <b>6.01.01.21.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                |   |                            | <b>40,500,000.00</b>    |
| 6.01.01.21.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       |   |                            | 40,500,000.00           |
| <b>6.01.01.21.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |   |                            | <b>45,000,000.00</b>    |
| 6.01.01.21.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | -                          | 31,500,000.00           |
|                               |  | Tertibnya administrasi keuangan desa  | 7.00 desa                  |                         |
| 6.01.01.21.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD              | -                          | 13,500,000.00           |
|                               |  | Terahny pelaksanaan kegiatan  | 7.00 Desa                  |                         |
| <b>6.01.01.21.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>             |   |                            | <b>40,500,000.00</b>    |
| 6.01.01.21.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | 1. Persentase masalah tramtibus yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik | -                          | 27,000,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya kapasitas petugas linmas   | 7.00 Desa                  |                         |
| 6.01.01.21.6.01.01.18.010.    | Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah           |   |                            | 13,500,000.00           |
| <b>6.01.01.21.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                |   |                            | <b>187,199,802.00</b>   |
| 6.01.01.21.6.01.01.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                              | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -                          | 18,000,000.00           |
|                               |  | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan   | 3.00<br>Lembaga/Organisasi |                         |
| 6.01.01.21.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -                          | 49,500,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya keberdayaan masyarakat   | 14.00 Keluarga             |                         |
| 6.01.01.21.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat             | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -                          | 14,399,802.00           |
|                               |  | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan   | 1.00 kali                  |                         |
| 6.01.01.21.6.01.01.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -                          | 18,000,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya kinerja kader posyandu   | 28.00 Orang                |                         |
| 6.01.01.21.6.01.01.19.027.    | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah               | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -                          | 40,500,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya keberdayaan masyarakat   | 1.00 kali                  |                         |
| 6.01.01.21.6.01.01.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                                | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -                          | 13,500,000.00           |
| 6.01.01.21.6.01.01.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                                | Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan/olahraga dalam pembangunan                                       | 1.00 kali                  |                         |
| 6.01.01.21.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes   | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -                          | 13,500,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya kapasitas pengelola BUMDes   | 7.00 Bumdes                |                         |
| 6.01.01.21.6.01.01.19.037.    | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial                    | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | -                          | 19,800,000.00           |
|                               |  | Meningkatnya keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial  | 1.00 kali                  |                         |
| <b>6.01.01.22.</b>            | <b>KECAMATAN CISITU</b>  |   |                            | <b>1,100,865,000.00</b> |
| <b>6.01.01.22.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                                  |   |                            | <b>569,865,000.00</b>   |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET   | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|--|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5                     |
| <b>6.01.01.22.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   |  | <b>346,740,000.00</b> |
| 6.01.01.22.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | 24,500,000.00         |
|                               |   | Listrik=9000Kwh, Air=600m3, Internet=156 Gb   | 12 bulan   |                       |
| 6.01.01.22.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | 160,000,000.00        |
|                               |   | Operator SIPKD 2 Orang, Operator SIMPEG 1 Orang, Operator SIMDERPD 1 Orang, Operator Pajak 1 Orang, Operator SISMONTPEPA 1 Orang, Pengemudi Camat 1 Orang, ATK 34 Jenis, Materai 3000 72 buah, Materai 6000 72 Buah, Cetak 100 blok, Penggandaan 37.756 | 12.00 bulan  |                       |
| 6.01.01.22.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | 4,240,000.00          |
|                               |   | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 12 bulan   |                       |
| 6.01.01.22.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | 20,000,000.00         |
|                               |   | Pameran Pembangunan   | 1 paket  |                       |
| 6.01.01.22.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | 84,000,000.00         |
|                               |   | Tenaga Operasional Pengamanan   | 14 orang   |                       |
| 6.01.01.22.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | 24,000,000.00         |
|                               |   | Jasa Kebersihan   | 2 orang  |                       |
| 6.01.01.22.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | 30,000,000.00         |
| 6.01.01.22.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Pengelolaan Website dan Profil  | 1 Sistem dan Dokumen   |                       |
| <b>6.01.01.22.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |  | <b>123,625,000.00</b> |
| 6.01.01.22.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%   | 85,000,000.00         |
|                               |   | Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | 2 Paket  |                       |
| 6.01.01.22.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%   | 33,500,000.00         |
|                               |   | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | 12.00 bulan  |                       |
| 6.01.01.22.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%   | 5,125,000.00          |
|                               |   | Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara   | 2.00 kali  |                       |
| <b>6.01.01.22.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |  | <b>9,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.22.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 100%   | 9,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas  | 50 orang   |                       |
| <b>6.01.01.22.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |  | <b>55,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.22.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan   | 100%   | 20,500,000.00         |
|                               |   | 1 Dok (Lakip), 1 Dok (LKPJ), 1 Dok (LPPD), 1 Dok (SPM), 1 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja), 1 Dok (IKM)   | 6 kali   |                       |
| 6.01.01.22.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan   | 100%   | 35,000,000.00         |
|                               |   | Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | 8 Dok (Bulanan), 2 Dok (Triwulan), 1 Dok (Semesteran), 1 Dok (Tahunan) |                       |
| <b>6.01.01.22.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |  | <b>25,000,000.00</b>  |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET   | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|---|--|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4  | 5                     |
| 6.01.01.22.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran | 100%   | 25,000,000.00         |
|                               |  | Dokumen Renja, PRA RKA, RKA, DPA, DPPA                                | 1 Dok Renja, 1 Dok PRA RKA, 1 Dok RKA, 1 Dok DPA, 1 Dok DPPA |                       |
| <b>6.01.01.22.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> |   |  | <b>10,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.22.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD                     | 100%   | 10,000,000.00         |
|                               |  | Data Kepegawaian yang dikelola  | 3 dokumen  |                       |
| <b>6.01.01.22.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>   |   |  | <b>531,000,000.00</b> |
| <b>6.01.01.22.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                          |   |  | <b>256,500,000.00</b> |
| 6.01.01.22.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%   | 45,000,000.00         |
|                               |  | Daftar usulan kegiatan  | 2 Dokumen  |                       |
| 6.01.01.22.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%   | 22,500,000.00         |
|                               |  | Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi                   | 20 orang   |                       |
| 6.01.01.22.6.01.01.15.026.    | Pembinaan Administrasi Pertanahan                                    | Survey Kepuasan Masyarakat  | -  | 22,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan Yang Dibina                    | 30 orang   |                       |
| 6.01.01.22.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%   | 58,500,000.00         |
|                               |  | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan                              | 9 Jenis Pelayanan Publik                                     |                       |
| 6.01.01.22.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%   | 54,000,000.00         |
|                               |  | Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan                         | 7 kali   |                       |
| 6.01.01.22.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100%   | 54,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah hari-hari besar yang diperingati                               | 2 Hari Besar   |                       |
| <b>6.01.01.22.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                    |   |  | <b>49,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.22.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                                 | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa           | 100%   | 27,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang berkopentent                   | 30 orang   |                       |
| 6.01.01.22.6.01.01.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                     | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa           | 100%   | 22,500,000.00         |
|                               |  | Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan         | 3 Dokumen  |                       |
| <b>6.01.01.22.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>     |   |  | <b>54,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.22.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                     | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas       | 100%   | 22,500,000.00         |
|                               |  | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina                      | 10 desa  |                       |
| 6.01.01.22.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                         | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas       | 100%   | 18,000,000.00         |
|                               |  | Dokumen RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi                         | 2 Dokumen  |                       |
| 6.01.01.22.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                 | Persentase realisasi PAD  | 100%   | 13,500,000.00         |
|                               |  | Persentase SPPT yang dibayar  | 100%   |                       |
| <b>6.01.01.22.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>                 |   |  | <b>63,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.22.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik               | 100%   | 31,500,000.00         |
|                               |  | Petugas Linmas yang dibina  | 50 orang   |                       |
| 6.01.01.22.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                              | Persentase bencana yang ditangani dengan baik                         | 100%   | 31,500,000.00         |
|                               |  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih                           | 30.00 orang  |                       |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET      | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|-------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4           | 5                       |
| <b>6.01.01.22.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                                     |   |             | <b>108,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.22.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga   | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%        | 45,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Keluarga yang diberdayakan   | 30 keluarga |                         |
| 6.01.01.22.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                          | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%        | 18,000,000.00           |
|                               |   | Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | 10 Kelompok |                         |
| 6.01.01.22.6.01.01.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                                      | Peningkatan keberdayaan masyarakat  | 100%        | 22,500,000.00           |
|                               |   | Kader pos pelayanan terpadu yang dibina   | 30 Orang    |                         |
| 6.01.01.22.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes  | Peningkatan keberdayaan masyarakat  | 100%        | 22,500,000.00           |
|                               |   | Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina   | 10.00 orang |                         |
| <b>6.01.01.23.</b>            | <b>KECAMATAN GANEAS</b>   |   |             | <b>1,289,536,500.00</b> |
| <b>6.01.01.23.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>   |   |             | <b>747,736,500.00</b>   |
| <b>6.01.01.23.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   |             | <b>287,736,500.00</b>   |
| 6.01.01.23.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%        | 26,720,000.00           |
|                               |   | Jasa Internet dan Listrik   | 3.00 Jenis  |                         |
| 6.01.01.23.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%        | 128,016,500.00          |
|                               |   | ATK, Penggandaan dan Operator dan Pengemudi   | 3.00 Jenis  |                         |
| 6.01.01.23.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%        | 4,700,000.00            |
|                               |   | Jumlah Bahan Bacaan   | 4 Jenis     |                         |
| 6.01.01.23.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%        | 20,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | 1 Paket     |                         |
| 6.01.01.23.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%        | 50,300,000.00           |
|                               |   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan  | 6 Orang     |                         |
| 6.01.01.23.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%        | 18,000,000.00           |
|                               |   | Jasa Kebersihan   | 2 Orang     |                         |
| 6.01.01.23.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%        | 40,000,000.00           |
|                               |   | Website Kecamatan yang dipelihara   | 1 Sistem    |                         |
| <b>6.01.01.23.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |             | <b>330,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.23.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%        | 30,000,000.00           |
|                               |   | Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 3 Jenis     |                         |
| 6.01.01.23.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%        | 180,000,000.00          |
|                               |   | Gedung kantor yang ditata   | 1.00 Paket  |                         |
| 6.01.01.23.0.00.00.02.011.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%        | 50,000,000.00           |
|                               |   | Gedung kantor yang dipelihara   | 1 Paket     |                         |
| 6.01.01.23.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%        | 70,000,000.00           |
|                               |   | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | 6 Unit      |                         |
| <b>6.01.01.23.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |             | <b>70,000,000.00</b>    |
| 6.01.01.23.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%        | 35,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja  | 11 dokumen  |                         |
| 6.01.01.23.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%        | 35,000,000.00           |
|                               |   | Dokumen Laporan Keuangan SKPD   | 12 Dokumen  |                         |
| <b>6.01.01.23.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |             | <b>35,000,000.00</b>    |
| 6.01.01.23.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                           | 100%        | 35,000,000.00           |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                   | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4                        | 5                     |
|                               |  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran                     | 9 Dokumen                |                       |
| <b>6.01.01.23.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> |   |                          | <b>25,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.23.0.00.00.08.001.    | Penyelenggaraan Data Kepegawaian                                     | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD               | 100%                     | 25,000,000.00         |
|                               |  | Data kepegawaian yang dikelola                                  | 4 Dokumen                |                       |
| <b>6.01.01.23.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>   |   |                          | <b>541,800,000.00</b> |
| <b>6.01.01.23.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                          |   |                          | <b>271,800,000.00</b> |
| 6.01.01.23.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      | 100%                     | 40,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Daftar usulan kegiatan                                   | 2 Dokumen                |                       |
| 6.01.01.23.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      | 100%                     | 40,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi      | 20 Orang                 |                       |
| 6.01.01.23.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      | 100%                     | 55,800,000.00         |
|                               |  | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik            | 6 Jenis Pelayanan Publik |                       |
| 6.01.01.23.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      | 100%                     | 27,000,000.00         |
|                               |  | Laporan Kesepakatan untuk ditindak lanjuti                      | 4 kali                   |                       |
| 6.01.01.23.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      | 100%                     | 90,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah hari-hari besar yang diperingati                         | 4 Hari Besar             |                       |
| 6.01.01.23.6.01.01.15.045.    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik                    | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      | 100%                     | 18,000,000.00         |
| 6.01.01.23.6.01.01.15.045.    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik                    | Sistem Informasi Pelayanan Publik                               | 1 Paket                  |                       |
| <b>6.01.01.23.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                    |   |                          | <b>31,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.23.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                                 | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa     | 100%                     | 31,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina                   | 32 Orang                 |                       |
| <b>6.01.01.23.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>     |   |                          | <b>81,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.23.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                     | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas | 100%                     | 27,000,000.00         |
|                               |  | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina                | 24 Orang                 |                       |
| 6.01.01.23.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                         | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas | 100%                     | 22,500,000.00         |
|                               |  | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi                           | 2 Dokumen                |                       |
| 6.01.01.23.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                 | Persentase realisasi PAD  | 100%                     | 31,500,000.00         |
|                               |  | Persentase SPPT yang dibayar                                    | 22075 SPPT               |                       |
| <b>6.01.01.23.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>                 |   |                          | <b>58,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.23.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik         | 100%                     | 27,000,000.00         |
|                               |  | Petugas Linmas yang dibina                                      | 40 Orang                 |                       |
| 6.01.01.23.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                              | Persentase bencana yang ditangani dengan baik                   | 100%                     | 31,500,000.00         |
|                               |  | Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih                     | 40 Orang                 |                       |
| <b>6.01.01.23.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                    |   |                          | <b>99,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.23.6.01.01.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                    | 100%                     | 31,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan                 | 4Lembaga                 |                       |
| 6.01.01.23.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                    | 100%                     | 27,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan                               | 32 Orang                 |                       |
| 6.01.01.23.6.01.01.19.017.    | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                             | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                    | 100%                     | 22,500,000.00         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET                  | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                       | 5                       |
|                               |   | Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang dibina   | 8 Kelompok              |                         |
| 6.01.01.23.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                          | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 100%                    | 18,000,000.00           |
|                               |   | Kelompok ekonomi yang diberdayakan  | 1 Kali                  |                         |
| <b>6.01.01.24.</b>            | <b>KECAMATAN JATINUNGGAL</b>  |   |                         | <b>1,628,409,400.00</b> |
| <b>6.01.01.24.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>   |   |                         | <b>895,012,000.00</b>   |
| <b>6.01.01.24.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   |                         | <b>314,242,000.00</b>   |
| 6.01.01.24.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                    | 37,602,000.00           |
|                               |   | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik   | 3 Jenis                 |                         |
| 6.01.01.24.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                    | 150,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 22 Jenis                |                         |
| 6.01.01.24.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                    | 2,640,000.00            |
|                               |   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 4 Jenis                 |                         |
| 6.01.01.24.0.00.00.01.006.    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi   | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran   | 100 %                   | 10,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi  | 12 Bulan                |                         |
| 6.01.01.24.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                    | 20,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | 3 Jenis                 |                         |
| 6.01.01.24.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                    | 65,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan  | 10 Orang                |                         |
| 6.01.01.24.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%                    | 29,000,000.00           |
|                               |   | Jasa Kebersihan   | 4 Orang                 |                         |
| <b>6.01.01.24.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |                         | <b>470,610,000.00</b>   |
| 6.01.01.24.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                    | 80,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 4 Jenis                 |                         |
| 6.01.01.24.0.00.00.02.008.    | Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100 %                   | 250,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Halaman Kantor yang ditata   | 1 Unit                  |                         |
| 6.01.01.24.0.00.00.02.010.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas  | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur   | 100 %                   | 80,000,000.00           |
|                               |   | Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara  | 1 Unit                  |                         |
| 6.01.01.24.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%                    | 60,610,000.00           |
|                               |   | Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara   | 10 Unit Kendaraan Dinas |                         |
| <b>6.01.01.24.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |                         | <b>9,000,000.00</b>     |
| 6.01.01.24.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  | 100%                    | 9,000,000.00            |
|                               |   | Aparatur yang dilatih tentang Tata Naskah Dinas dan ASN   | 39 Orang                |                         |
| <b>6.01.01.24.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |                         | <b>51,160,000.00</b>    |
| 6.01.01.24.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%                    | 10,000,000.00           |
|                               |   | Laporan Kinerja SKPD  | 5 Dokumen               |                         |
| 6.01.01.24.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100%                    | 41,160,000.00           |
|                               |   | Laporan Keuangan SKPD   | 8.00 Dokumen            |                         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET       | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4            | 5                     |
| <b>6.01.01.24.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>         |  |              | <b>20,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.24.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                         | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran                              | 100%         | 20,000,000.00         |
|                               |  | Laporan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | 6.00 Dokumen |                       |
| <b>6.01.01.24.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b> |  |              | <b>30,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.24.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian   | Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD  | 100 %        | 30,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola  | 3 Dokumen    |                       |
| <b>6.01.01.24.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>   |  |              | <b>733,397,400.00</b> |
| <b>6.01.01.24.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                          |  |              | <b>351,159,300.00</b> |
| 6.01.01.24.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                   | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84.40 Poin   | 54,000,000.00         |
|                               |  | Daftar usulan kegiatan   | 1.00 Dokumen |                       |
| 6.01.01.24.6.01.01.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                      | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84.40 Poin   | 27,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Dokumen Movev Pelaksanaan Pembangunan   | 2 Dokumen    |                       |
| 6.01.01.24.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an                                     | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84.40 Poin   | 27,000,000.00         |
|                               |  | wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi  | 45.00 Orang  |                       |
| 6.01.01.24.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                     | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84.40 Poin   | 108,159,300.00        |
|                               |  | Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik   | 10 Jenis     |                       |
| 6.01.01.24.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                  | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84.40 Poin   | 54,000,000.00         |
|                               |  | Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan  | 4 Kali       |                       |
| 6.01.01.24.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar   | Survey Kepuasan Masyarakat   | 84.40 Poin   | 54,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah hari-hari besar yang diperingati  | 3 Jenis      |                       |
| 6.01.01.24.6.01.01.15.045.    | Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik                        | Jumlah Inovasi Kecamatan   | 1            | 18,000,000.00         |
|                               |  | Sistem informasi pelayanan publik  | 1 Sistem     |                       |
| 6.01.01.24.6.01.01.15.047.    | Penyusunan Profil Kecamatan  | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 84.40 Poin   | 9,000,000.00          |
|                               |  | Profil Kecamatan   | 1 Dokumen    |                       |
| <b>6.01.01.24.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                    |  |              | <b>36,900,000.00</b>  |
| 6.01.01.24.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa   | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa  | 100 %        | 18,900,000.00         |
|                               |  | Jumlah desa peserta lomba Desa   | 9 Desa       |                       |
| 6.01.01.24.6.01.01.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                     | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal                                    | 100 %        | 18,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan Peraturan                               | 2 Dokumen    |                       |
| <b>6.01.01.24.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>     |  |              | <b>70,875,000.00</b>  |
| 6.01.01.24.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                     | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD | 82 %         | 27,000,000.00         |
|                               |  | Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina   | 18.00 Orang  |                       |
| 6.01.01.24.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                         | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD | 82 %         | 23,175,000.00         |
|                               |  | RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi  | 2.00 Dokumen |                       |
| 6.01.01.24.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                 | 1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas;<br>2. Persentase realisasi PAD | 82 %         | 20,700,000.00         |



| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET       | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|---|--------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4            | 5                       |
|                               |  | Persentase SPPT yang dibayar  | 82.00 Persen |                         |
| <b>6.01.01.24.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>         |   |              | <b>55,800,000.00</b>    |
| 6.01.01.24.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | 1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik;<br>2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik | 100 %        | 37,800,000.00           |
|                               |  | Petugas Linmas yang dibina  | 45.00 Orang  |                         |
| 6.01.01.24.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                      | Cakupan Penanggulangan Bencana  | 100 %        | 18,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana Yang Dilatih  | 45 Orang     |                         |
| <b>6.01.01.24.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>            |   |              | <b>218,663,100.00</b>   |
| 6.01.01.24.6.01.01.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                          | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 83 %         | 36,341,100.00           |
|                               |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan   | 9 Lembaga    |                         |
| 6.01.01.24.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 83 %         | 49,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan   | 18 Keluarga  |                         |
| 6.01.01.24.6.01.01.19.017.    | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                     | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 83 %         | 18,378,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina   | 9 Kelompok   |                         |
| 6.01.01.24.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 83 %         | 20,700,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kelompok ekonomi yang diberdayakan   | 9 Kelompok   |                         |
| 6.01.01.24.6.01.01.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)             | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 83 %         | 27,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kader pos pelayanan terpadu yang dibina  | 45 Orang     |                         |
| 6.01.01.24.6.01.01.19.027.    | Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah           | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 83 %         | 22,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah  | 9 Kelompok   |                         |
| 6.01.01.24.6.01.01.19.035.    | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                            | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 83 %         | 18,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina   | 9 Organisasi |                         |
| 6.01.01.24.6.01.01.19.036.    | Pembinaan BUMDes   | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 83 %         | 26,244,000.00           |
|                               |  | Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina   | 18 Orang     |                         |
| <b>6.01.01.25.</b>            | <b>KECAMATAN SURIAN</b>                                      |   |              | <b>1,210,503,221.00</b> |
| <b>6.01.01.25.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                              |   |              | <b>511,528,121.00</b>   |
| <b>6.01.01.25.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>            |   |              | <b>228,755,000.00</b>   |
| 6.01.01.25.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%         | 28,560,000.00           |
|                               |  | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik   | 2 Jenis      |                         |
| 6.01.01.25.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%         | 120,955,000.00          |
|                               |  | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 5 Jenis      |                         |
| 6.01.01.25.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan     | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%         | 2,520,000.00            |
|                               |  | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 3 jenis      |                         |
| 6.01.01.25.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi               | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%         | 16,720,000.00           |
|                               |  | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  | 1 Jenis      |                         |
| 6.01.01.25.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan                | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%         | 54,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan  | 10 Orang     |                         |
| 6.01.01.25.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan                                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%         | 6,000,000.00            |
|                               |  | Jasa Kebersihan   | 1 Orang      |                         |
| <b>6.01.01.25.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>              |   |              | <b>163,773,121.00</b>   |
| 6.01.01.25.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                  | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%         | 80,000,000.00           |
|                               |  | Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor  | 8 jenis      |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET       | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4            | 5                     |
| 6.01.01.25.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                 | 100%         | 68,373,121.00         |
|                               |   | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara                                | 12 unit      |                       |
| 6.01.01.25.0.00.00.02.015.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor            | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                 | 100%         | 9,400,000.00          |
|                               |   | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara            | 4 jenis      |                       |
| 6.01.01.25.0.00.00.02.016.    | Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas                                 | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                 | 100%         | 6,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas   | 1 unit       |                       |
| <b>6.01.01.25.0.00.00.05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   |              | <b>9,000,000.00</b>   |
| 6.01.01.25.0.00.00.05.002.    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah                                      | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                | 100%         | 9,000,000.00          |
|                               |   | Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas                              | 25 Orang     |                       |
| <b>6.01.01.25.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |              | <b>60,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.25.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja          | 100%         | 30,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Lapoaran Kinerja SKPD  | 6.00 dokumen |                       |
| 6.01.01.25.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah | 100%         | 30,000,000.00         |
|                               |   | Dokumen Laporan Keuangan  | 12 dokumen   |                       |
| <b>6.01.01.25.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |              | <b>30,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.25.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD   | 100%         | 30,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran                                       | 8 dokumen    |                       |
| <b>6.01.01.25.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |              | <b>20,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.25.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD                     | -            | 20,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola   | 25 Dokumen   |                       |
| <b>6.01.01.25.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |              | <b>698,975,100.00</b> |
| <b>6.01.01.25.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |   |              | <b>351,000,000.00</b> |
| 6.01.01.25.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 84.14        | 40,500,000.00         |
|                               |   | Jumlah Daftar usulan kegiatan   | 1.00 dokumen |                       |
| 6.01.01.25.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 84.14        | 36,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi                        | 15 orang     |                       |
| 6.01.01.25.6.01.01.15.026.    | Pembinaan Administrasi Pertanahan   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 84.14        | 18,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan Yang Dibina                                | 27 orang     |                       |
| 6.01.01.25.6.01.01.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 84.14        | 63,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring Pemilihan Kepala Desa                       | 3 Desa       |                       |
| 6.01.01.25.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik  | Survey Kepuasan Masyarakat  | 84.14        | 85,500,000.00         |
|                               |   | Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan   | 4.00 jenis   |                       |
| 6.01.01.25.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 84.14        | 36,000,000.00         |
|                               |   | Persentase permasalahan yang diselesaikan   | 100%         |                       |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                     | TARGET               | PAGU INDIKATIF          |
|-------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4                    | 5                       |
| 6.01.01.25.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | 84.14                | 72,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah hari-hari besar yang diperingati                      | 2.00 hari besar      |                         |
| <b>6.01.01.25.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                |  |                      | <b>67,500,000.00</b>    |
| 6.01.01.25.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | Persentase Pembinaan Administrasi Desa                       | 100%                 | 40,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Dibina                | 63.00 orang          |                         |
| 6.01.01.25.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | Persentase Pembinaan Administrasi Desa                       | 100%                 | 27,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah desa peserta lomba Desa                               | 9.00 Desa            |                         |
| <b>6.01.01.25.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |  |                      | <b>112,950,000.00</b>   |
| 6.01.01.25.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu                 | 100 %                | 36,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina      | 54 orang             |                         |
| 6.01.01.25.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | Persentase laporan keuangan desa tepat waktu                 | 100 %                | 31,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi                 | 2 Dokumen /9 Desa    |                         |
| 6.01.01.25.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | Persentase Ketercapaian Target PBB                           | 100%                 | 45,450,000.00           |
|                               |  | Persentase SPPT yang disampaikan                             | 100 %                |                         |
| <b>6.01.01.25.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>             |  |                      | <b>73,025,100.00</b>    |
| 6.01.01.25.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik      | 100%                 | 37,025,100.00           |
|                               |  | Jumlah Petugas Linmas yang dibina                            | 67 orang             |                         |
| 6.01.01.25.6.01.01.18.009.    | Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana                          | Cakupan Penanggulangan Bencana                               | 100%                 | 36,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih           | 67 orang             |                         |
| <b>6.01.01.25.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                |  |                      | <b>94,500,000.00</b>    |
| 6.01.01.25.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                 | 100%                 | 36,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Keluarga yang diberdayakan                            | 45.00 keluarga       |                         |
| 6.01.01.25.6.01.01.19.018.    | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)     | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                 | 100%                 | 13,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Kelompok ekonomi yang diberdayakan                    | 9.00 kelompok        |                         |
| 6.01.01.25.6.01.01.19.019.    | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)                 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                 | 100%                 | 31,500,000.00           |
|                               |  | Kader pos pelayanan terpadu yang dibina                      | 125 orang            |                         |
| 6.01.01.25.6.01.01.19.037.    | Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial                    | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                 | 100%                 | 13,500,000.00           |
|                               |  | Jumlah Peserta Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial | 45 Orang             |                         |
| <b>6.01.01.26.</b>            | <b>KECAMATAN CISARUA</b>   |  |                      | <b>1,141,643,000.00</b> |
| <b>6.01.01.26.0.00.00.</b>    | <b>PROGRAM PADA SETIAP SKPD</b>                                  |  |                      | <b>673,688,000.00</b>   |
| <b>6.01.01.26.0.00.00.01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                |  |                      | <b>286,864,000.00</b>   |
| 6.01.01.26.0.00.00.01.001.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                   | 100%                 | 20,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 2.00 jenis           |                         |
| 6.01.01.26.0.00.00.01.003.    | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                   | 100%                 | 174,674,000.00          |
|                               |  | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | 6.00 jenis pelayanan |                         |
| 6.01.01.26.0.00.00.01.005.    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                   | 100%                 | 1,590,000.00            |
|                               |  | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 3.00 jenis           |                         |
| 6.01.01.26.0.00.00.01.007.    | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                   | 100%                 | 15,000,000.00           |
|                               |  | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi                   | 1 jenis              |                         |

| KODE                          | URAIAN  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | TARGET          | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|---|---|-----------------|-----------------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4               | 5                     |
| 6.01.01.26.0.00.00.01.008.    | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%            | 51,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan  | 2.00 orang/hari |                       |
| 6.01.01.26.0.00.00.01.012.    | Penyediaan Jasa Kebersihan  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%            | 9,600,000.00          |
|                               |   | Jasa Kebersihan   | 1.00 orang      |                       |
| 6.01.01.26.0.00.00.01.023.    | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah   | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%            | 15,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah sistem informasi perangkat daerah  | 1 sistem        |                       |
| <b>6.01.01.26.0.00.00.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       |   |                 | <b>311,824,000.00</b> |
| 6.01.01.26.0.00.00.02.007.    | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor   | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%            | 75,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 10.00 jenis     |                       |
| 6.01.01.26.0.00.00.02.013.    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur   | 100%            | 36,824,000.00         |
|                               |   | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara  | 10.00 unit      |                       |
| 6.01.01.26.0.00.00.02.019.    | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 100 %           | 200,000,000.00        |
|                               |   | Jumlah gedung kantor yang direhab   | 1 unit          |                       |
| <b>6.01.01.26.0.00.00.06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   |                 | <b>40,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.26.0.00.00.06.001.    | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | - Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,<br>- Prosentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar akuntansi pemerintah daerah    | 100%            | 15,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah dok laporan kinerja SKPD   | 4.00 dok        |                       |
| 6.01.01.26.0.00.00.06.002.    | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | - Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,<br>- Prosentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar akuntansi pemerintah daerah    | 100%            | 25,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD  | 12 dok          |                       |
| <b>6.01.01.26.0.00.00.07.</b> | <b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                          |   |                 | <b>25,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.26.0.00.00.07.001.    | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | - Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan tahunan SKPD terhadap dokumen perencanaan lima tahunan SKPD,<br>- Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD | 100%            | 25,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah dok perencanaan dan penganggaran   | 7.00 dokumen    |                       |
| <b>6.01.01.26.0.00.00.08.</b> | <b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>                  |   |                 | <b>10,000,000.00</b>  |
| 6.01.01.26.0.00.00.08.001.    | Pengelolaan Data Kepegawaian  | Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD   | 100%            | 10,000,000.00         |
|                               |   | Jumlah data kepegawaian yang dikelola   | 4 dok           |                       |
| <b>6.01.01.26.6.01.01.</b>    | <b>KECAMATAN</b>  |   |                 | <b>467,955,000.00</b> |
| <b>6.01.01.26.6.01.01.15.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>   |   |                 | <b>212,145,000.00</b> |
| 6.01.01.26.6.01.01.15.001.    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100 %           | 28,350,000.00         |
|                               |   | Jumlah Daftar Usulan Kegiatan   | 1.00 dokumen    |                       |
| 6.01.01.26.6.01.01.15.009.    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100 %           | 18,900,000.00         |
|                               |   | Pembangunan Yang Dievaluasi   | 7.00 desa       |                       |
| 6.01.01.26.6.01.01.15.010.    | Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100 %           | 16,065,000.00         |

| KODE                          | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   | TARGET       | PAGU INDIKATIF        |
|-------------------------------|--|--|--------------|-----------------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4            | 5                     |
|                               |  | Jumlah Wakil Peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi   | 14.00 orang  |                       |
| 6.01.01.26.6.01.01.15.027.    | Monitoring Pemilihan Umum  | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 100 %        | 18,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah laporan pelaksanaan monitoring pemilihan umum   | 1 laporan    |                       |
| 6.01.01.26.6.01.01.15.028.    | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 100 %        | 74,655,000.00         |
|                               |  | Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan  | 6 jenis      |                       |
| 6.01.01.26.6.01.01.15.036.    | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan              | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 100 %        | 14,175,000.00         |
|                               |  | Persentase permasalahan yang diselesaikan  | 98 persen    |                       |
| 6.01.01.26.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 100 %        | 42,000,000.00         |
| 6.01.01.26.6.01.01.15.037.    | Peringatan Hari-Hari Besar                                       | Jumlah hari Besar yang diperingati   | 3.00 jenis   |                       |
| <b>6.01.01.26.6.01.01.16.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan</b>                |  |              | <b>49,500,000.00</b>  |
| 6.01.01.26.6.01.01.16.001.    | Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa                             | - Persentase Pembinaan Administrasi Desa<br>- Cakupan Desa yang melaksanakan Siskeudes dengan kategori optimal | 100 %        | 18,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina  | 70.00 orang  |                       |
| 6.01.01.26.6.01.01.16.002.    | Penyelenggaraan Lomba Desa                                       | - Persentase Pembinaan Administrasi Desa<br>- Cakupan Desa yang melaksanakan Siskeudes dengan kategori optimal | 100 %        | 13,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah Desa peserta lomba Desa   | 7 Desa       |                       |
| 6.01.01.26.6.01.01.16.003.    | Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa                 | - Persentase Pembinaan Administrasi Desa<br>- Cakupan Desa yang melaksanakan Siskeudes dengan kategori optimal | 100 %        | 18,000,000.00         |
|                               |  | Jumlah dokumen rencana pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan   | 1.00 dokumen |                       |
| <b>6.01.01.26.6.01.01.17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b> |  |              | <b>66,735,000.00</b>  |
| 6.01.01.26.6.01.01.17.001.    | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa                 | - Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas<br>- Persentase Ketercapaian target PBB      | 100 %        | 21,735,000.00         |
|                               |  | Jumlah Pengelola administrasi keuangan desa yang di bina   | 35.00 orang  |                       |
| 6.01.01.26.6.01.01.17.002.    | Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes                     | - Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas<br>- Persentase Ketercapaian target PBB      | 100 %        | 22,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi   | 2.00 dokumen |                       |
| 6.01.01.26.6.01.01.17.003.    | Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)             | - Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas<br>- Persentase Ketercapaian target PBB      | 100 %        | 22,500,000.00         |
|                               |  | Persentase SPPT yang disampaikan   | 100 %        |                       |
| <b>6.01.01.26.6.01.01.18.</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga</b>             |  |              | <b>23,625,000.00</b>  |
| 6.01.01.26.6.01.01.18.001.    | Pembinaan Linmas   | - Cakupan penanggulangan bencana<br>- Persentase masalah trantibum yang ditangani dengan baik                  | 100 %        | 23,625,000.00         |
|                               |  | Jumlah Petugas Linmas yang dibina  | 128.00 orang |                       |
| <b>6.01.01.26.6.01.01.19.</b> | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>                |  |              | <b>115,950,000.00</b> |
| 6.01.01.26.6.01.01.19.001.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                              | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100 %        | 13,500,000.00         |
|                               |  | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan  | 10 lembaga   |                       |
| 6.01.01.26.6.01.01.19.009.    | Pemberdayaan Keluarga  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | 100 %        | 20,000,000.00         |

| KODE                       | URAIAN   | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                              | TARGET         | PAGU INDIKATIF            |
|----------------------------|--|---|----------------|---------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4              | 5                         |
|                            |  | Jumlah keluarga yang diberdayakan                     | 70.00 keluarga |                           |
| 6.01.01.26.6.01.01.19.017. | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah             | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif          | 100 %          | 20,400,000.00             |
|                            |  | Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina           | 7 kelompok     |                           |
| 6.01.01.26.6.01.01.19.018. | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif          | 100%           | 14,175,000.00             |
|                            |  | Jumlah kelompok ekonomi yang diberdayakan             | 14 kelompok    |                           |
| 6.01.01.26.6.01.01.19.019. | Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)     | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif          | 100 %          | 14,800,000.00             |
|                            |  | Jumlah Kader Pos Pelayanan Terpadu yang dibina        | 70.00 orang    |                           |
| 6.01.01.26.6.01.01.19.035. | Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga                    | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif          | 100 %          | 14,175,000.00             |
|                            |  | Jumlah organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina | 1 organisasi   |                           |
| 6.01.01.26.6.01.01.19.036. | Pembinaan BUMDes                                     | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif          | 100 %          | 18,900,000.00             |
|                            |  | Jumlah pengelola BUMDes yang dibina                   | 35.00 orang    |                           |
|                            | <b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>                       |   |                | <b>961,460,798,201.47</b> |

#### 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Tabel 4.3

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020

| <b>NO</b> | <b>URAIAN</b>  | <b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)</b> |
|-----------|--|--|
| 1         | Belanja Pegawai  | 1,450,297,452,898.10                   |
| 2         | Belanja Bunga  | -                                      |
| 3         | Belanja Subsidi  | -                                      |
| 4         | Belanja Hibah  | 32,968,182,000.00                      |
| 5         | Belanja Bantuan Sosial   | 1,222,750,000.00                       |
| 6         | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa                          | 26,632,396,761.49                      |
| 7         | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 368,009,787,980.52                     |
| 8         | Belanja Tidak Terduga  | 6,256,000,000.00                       |
|           | <b>BELANJA TIDAK LANSUNG</b>   | <b>1,885,386,569,640.11</b>            |

**BAB. V**  
**RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Adapun plafon anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020

| NO       | URAIAN  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp.) |
|----------|---|------------------------------------|
|          | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>  |                                    |
|          |   |                                    |
| <b>1</b> | <b><i>Penerimaan Pembiayaan</i></b>                               |                                    |
| 1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | -                                  |
| 1.2      | Pencairan Dana Cadangan   | -                                  |
| 1.3      | Hasil Penjualan kekayaan Daerah Yang Di pisahkan                  | -                                  |
| 1.4      | Penerimaan Pinjaman Daerah  | -                                  |
| 1.5      | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                             | -                                  |
| 1.6      | Penerimaan Piutang Daerah   | -                                  |
|          |   |                                    |
|          | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                               | <b>-</b>                           |
|          |   |                                    |
| <b>2</b> | <b><i>Pengeluaran Pembiayaan</i></b>                              |                                    |
| 2.1      | Pembentukan Dana Cadangan   | -                                  |
| 2.2      | Penyertaan Modal (Investasi) Daerah                               | 14,250,000,000.00                  |
| 2.3      | Pembayaran Pokok Utang  | -                                  |
| 2.4      | Pemberian Pinjaman Daerah   | -                                  |
|          |   |                                    |
|          | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                              | <b>14,250,000,000.00</b>           |
|          |   |                                    |
|          | <b>Pembiayaan Netto</b>   | <b>(14,250,000,000.00)</b>         |