



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
(P-PPAS)
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2024**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 900.1.1.1/MOU.15-BKAD/2024
T. 3101/900.1.1.1/DPRD
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2024

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ADE ZAKIR, S.T., M.A.P.
Jabatan : Pj. Bupati Bandung Barat
Alamat Kantor : Jalan Raya Padalarang – Cisarua Km.2,
Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

2.a Nama : H. RISMANTO, S.Pd., M.Ikom.
Jabatan : Ketua DPRD Kab. Bandung Barat
Alamat Kantor : Jalan Raya Tagog Nomor 545 Padalarang,
Kabupaten Bandung Barat

b. Nama : Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung Barat
Alamat Kantor : Jalan Raya Tagog Nomor 545 Padalarang,
Kabupaten Bandung Barat

c. Nama : Hj. PIPIH SUPRIATI, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung Barat
Alamat Kantor : Jalan Raya Tagog Nomor 545 Padalarang,
Kabupaten Bandung Barat

d. Nama : H. AYI SUDRAJAT, S.IP.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung Barat
Alamat Kantor : Jalan Raya Tagog Nomor 545 Padalarang,
Kabupaten Bandung Barat

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Bandung Barat, 14 Agustus 2024

BUPATI BANDUNG BARAT

Selaku
PIHAK PERTAMA



ADE ZAKIR, S.T., M.A.P.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Selaku
KEKEDUA



H. RISMANTO, S.Pd., M.Ikom.
KETUA

Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.
WAKIL KETUA

Hj. PIPIH SUPRIATI, S.E.
WAKIL KETUA

H. AYI SUDRAJAT, S.IP.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS 3

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS 3

II.RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 10

2.1. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah..... 10

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah 10

2.1.2. Pendapatan Transfer 11

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah..... 13

Tabel 2.1 13

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 13

III. PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH 14

Tabel 3.1 15

Tabel 3.2 24

Tabel 3.3 42

Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah 42

IV. PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 62

4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah..... 62

Tabel 4.1 65

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 370

Tabel 4.2 371

V. RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH..... 372

5.1 Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah. 372

5.2 Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 372

Tabel 5.1 373

VI. PENUTUP..... 374

KABUPATEN BANDUNG BARAT
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(P-PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Namun dalam perjalanan APBD periode dimaksud diperlukan beberapa hal yang memerlukan penyesuaian.

Sehubungan dengan itu, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai Kebijakan Umum APBD (KUA) yang dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2024 sebagai Penjabaran P-KUA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Perubahan RKPD.

Beberapa penyebab diperlukan perubahan APBD 2024 antara lain :

1. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang harus disesuaikan ditampung dalam perubahan APBD seperti kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji Ketiga Belas, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

-
- (DBHCHT), dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Adanya program kegiatan yang harus dilaksanakan pada Tahun 2024 namun belum terakomodir dalam APBD T.A. 2024 sehingga mengakibatkan perlu dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 3. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk dilaksanakan dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan
 4. Adanya perubahan terhadap estimasi pendapatan daerah seperti berasal dari Transfer Pemerintah Pusat, penerimaan pendapatan alokasi bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pendapatan Asli Daerah;
 5. Adanya Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (Silpa) Tahun Anggaran 2023 yang harus disesuaikan dengan hasil Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2023;
 6. Pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI); dan
 7. Pemanfaatan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Kedaruratan Bencana dan Pembayaran sisa Utang pekerjaan Tahun 2023 kepada Pihak Ketiga .

Perubahan APBD saat ini dirasakan sangat berat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disebabkan oleh kondisi defisit keuangan yang terbebani adanya pembayaran hutang kepada PT. Sarana Milti Infrastruktur (SMI), Dana pinjaman ini sendiri untuk membiayai proyek infrastruktur jalan. dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Transfer realisasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sampai dengan semester I baru mencapai 47%. Namun apapun situasinya, Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun 2024 tetap disusun untuk dijadikan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA SKPD)

serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

Tujuan penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA SKPD) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2024.

Program dan Kegiatan tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS (P-PPAS)

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan PPAS APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151)
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 6/304/2023);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor XX Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor XX);

40. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 17);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1);
42. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 51);
43. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 17);
44. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 13);
45. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 19).

II.RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Target perubahan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp3.381.570.824.729 dari target sebelum perubahan yaitu sebesar Rp3.284.602.042.314 bertambah sebesar Rp.96.968.782.415 atau naik 2,95%. Kondisi tersebut disebabkan adanya penambahan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer sebesar Rp90.797.830.956 atau naik sebesar 3,62% dari target sebelum perubahan semula sebesar Rp2.509.966.248.264 setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.600.764.079.220, dan adanya penambahan penerimaan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp6.170.951.459 atau naik sebesar 0,80% dari target sebelum perubahan semula sebesar Rp774.635.794.050 setelah perubahan menjadi sebesar Rp780.806.745.509. Sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masih tetap nihil.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari :

a. Hasil Pajak Daerah

Penerimaan Hasil Pajak Daerah pada perubahan direncanakan tidak mengalami perubahan masih tetap sebesar Rp565.000.000.000. namun terdapat pergeseran target pajak di dalam seluruh target Objek Pendapatan Pajak seperti pajak Hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi

dan bangunan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tidak mengalami perubahan.

b. Hasil Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah pada perubahan direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp4.000.000.000. Pengurangan tersebut diakibatkan adanya pengurangan target Retribusi Perizinan Tertentu -Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada perubahan direncanakan masih tetap sebesar Rp1.253.070.525.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp10.170.951.459 atau naik 5,29% dari sebelum perubahan semula sebesar Rp192.093.189.625 setelah perubahan menjadi sebesar Rp202.264.141.084.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Target Penerimaan dari Dana Transfer pada perubahan mengalami penambahan sebesar Rp.90.797.830.956 atau naik 3,62% dari sebelum perubahan semula sebesar Rp2.509.966.248.264 setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.600.764.079.220 berasal dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Terdiri dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) serta Dana Desa. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat pada Perubahan ditargetkan mengalami penambahan sebesar Rp8.863.403.000 atau naik 0,39% dari sebelum perubahan semula sebesar

Rp2.205.143.899.000 setelah perubahan ditargetkan menjadi sebesar Rp2.213.827.302.000, kenaikan tersebut berasal dari:

- Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH pada Perubahan ditargetkan mengalami penambahan sebesar Rp 8.683.403.000 atau naik 0,44% dari sebelum perubahan semula sebesar Rp81.271.407.000 setelah perubahan menjadi sebesar Rp89.954.810.000.

- Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU tidak mengalami kenaikan, masih tetap sebesar Rp1.222.114.699.000.

- Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

DAK Fisik pada Perubahan ditargetkan tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp163.197.475.000.

- Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)

DAK Non Fisik pada Perubahan ditargetkan tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp496.146.031.000.

- Dana Desa (DD)

Dana Desa masih tetap masih sebesar Rp242.414.287.000.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan ditargetkan mengalami penambahan sebesar Rp82.114.427.956 atau naik sebesar 26,94% dari sebelum perubahan semula sebesar Rp304.822.349.264 setelah perubahan menjadi sebesar Rp386.936.777.220, terdiri dari:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak masih tetap, masih sebesar Rp304.822.349.264.

- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi bertambah sebesar Rp82.114.427.956 yang sebelumnya sudah ditetapkan targetnya pada tahapan pergeseran APBD Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun

2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2024.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan tidak mengalami perubahan, tetap nihil.

Adapun uraian rincian rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, dapat terlihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	774.635.794.050	780.806.745.509	6.170.951.459
4.1.01	Pajak Daerah	565.000.000.000	565.000.000.000	-
4.1.02	Retribusi Daerah	16.289.533.900	12.289.533.900	-4.000.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.253.070.525	1.253.070.525	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	192.093.189.625	202.264.141.084	10.170.951.459
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.509.966.248.264	2.600.764.079.220	90.797.830.956
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.205.143.899.000	2.213.827.302.000	8.683.403.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	304.822.349.264	386.936.777.220	82.114.427.956
	JUMLAH PENDAPATAN	3.284.602.042.314	3.381.570.824.729	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	269.628.706.206	26.071.448.838	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	269.628.706.206	26.071.448.838	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
	JUMLAH PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.554.230.748.520	3.407.642.273.567	

Sumber : SIPD-RI, 2024.

III. PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Belanja daerah penggunaannya untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. dialokasikan kepada setiap SKPD sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Prioritas Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang mengacu pada sasaran pokok dan arahan Pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026. Tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengusung tema *“Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi dengan Mengoptimalkan SDM serta Penyediaan Infrastruktur”*

Adapun Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat yang disinkronkasisasikan dengan Prioritas Nasional, dan Prioritas Provinsi dapat dirinci dan dijelaskan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

- a. Tabel 3.1 tentang Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional
- b. Tabel 3.2 tentang Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
- c. Tabel 3.3 tentang Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Tabel 3.1
Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian					
			Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.003.500	74.181.200	- 73.177.700
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi					
			Persentase Koperasi yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan Kelembagaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	11.912.000	37.550.000	- 25.638.000
		Program Pengembangan Umkm					
			Persentase Usaha Mikro yang Dikembangkan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	22.556.000	388.255.700	- 365.699.700
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan						
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	Dinas Pemuda dan Olahraga	69.980.000	71.753.600	- 1.773.600
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cipongkor	-	1.017.925.000	- 1.017.925.000
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
			[deleted]	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.449.988.000	2.625.102.392	- 1.175.114.392
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.899.976.000	5.250.204.784	- 2.350.228.784
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat	Dinas Kesehatan	63.356.924.606	97.375.412.219	- 34.018.487.613

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	63.356.924.606	97.375.412.219	- 34.018.487.613
			Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	63.356.924.606	97.375.412.219	- 34.018.487.613
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
			Persentase SDMk yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	1.038.684.400	2.145.776.415	- 1.107.092.015
			Persentase tenga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.038.684.400	2.145.776.415	- 1.107.092.015
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman					
			Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan	251.344.000	141.454.000	109.890.000
			Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi makanan/minuman yang memenuhi standar	Dinas Kesehatan	251.344.000	141.454.000	109.890.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
			Persentase Desa Siaga Aktif	Dinas Kesehatan	346.653.553	113.155.983	233.497.570
			Persentase masyarakat yang menjalin kemitraan pelayanan bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	346.653.553	113.155.983	233.497.570
		Program Pengelolaan Pendidikan					
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Dinas Pendidikan	-	235.496.975.174	- 235.496.975.174
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA	Dinas Pendidikan	-	179.113.286.967	- 179.113.286.967
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan	-	235.496.975.174	- 235.496.975.174
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B	Dinas Pendidikan	-	179.113.286.967	- 179.113.286.967
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Dinas Pendidikan	-	235.496.975.174	- 235.496.975.174
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Dinas Pendidikan	-	179.113.286.967	- 179.113.286.967
			APK PAUD	Dinas Pendidikan	-	26.035.172.106	- 26.035.172.106
			Jumlah Lembaga Non Formal Terakreditasi	Dinas Pendidikan	-	9.676.704.286	- 9.676.704.286
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan					
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kualitan dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	-	13.532.548.000	- 13.532.548.000
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					
			Meningkatnya Persentase Layanan Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	264.036.400	394.196.400	- 130.160.000
			Presentase Kapasitas Layanan Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	264.036.400	394.196.400	- 130.160.000
			Presentase Layanan Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	528.072.800	788.392.800	- 260.320.000
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					
			'Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.809.975.996	9.750.086.396	1.059.889.600
			Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.007.904.400	4.967.904.400	40.000.000

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			'Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	Dinas Pemuda dan Olahraga	19.650.843.750	17.362.872.600	2.287.971.150
			Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.007.904.400	4.967.904.400	40.000.000
			Jumlah ketersediaan ruang terbuka dan sarana olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.007.904.400	4.967.904.400	40.000.000
			'Jumlah ketersediaan ruang terbuka untuk aktifitas olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.802.071.596	4.782.181.996	1.019.889.600
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					
			Persentase Layanan Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	224.830.000	224.830.000	-
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.401.081.892	4.586.111.614	814.970.278
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja					
			Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Tenaga Kerja	1.584.676.800	13.749.890.213	- 12.165.213.413
			Produktivitas Tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	1.584.676.800	13.749.890.213	- 12.165.213.413
		Program Penempatan Tenaga Kerja					
			Presentase pencari kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-
		Program Hubungan Industrial					
			Persentase terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan ke Disnaker	Dinas Tenaga Kerja	99.999.600	-	99.999.600
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Nilai Sakip BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.430.317.915	4.514.309.827	1.916.008.088
			Nilai SAKIP KEC. CIKALONGWETAN	Kecamatan Cikalongwetan	65.483.900	138.823.100	- 73.339.200
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Cipongkor	17.580.000	105.915.000	- 88.335.000
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terasilitasi	Kecamatan Cipatat	157.091.000	268.216.600	- 111.125.600
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Cipatat	76.301.000	1.869.450.200	- 1.793.149.200
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terasilitasi	Kecamatan Cipatat	37.838.200	829.271.000	- 791.432.800
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cipatat	93.600.000	145.890.000	- 52.290.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Nilai SAKIP KEC. CIPATAT	Kecamatan Cipatat	3.222.608.205	2.991.974.363	230.633.842
			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Puskesmas Cirata	1.369.796.489	1.419.796.489	- 50.000.000
			Nilai SAKIP DINKES	Puskesmas Cirata	1.369.796.489	1.419.796.489	- 50.000.000
4	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Batujajar	150.884.200	295.590.000	- 144.705.800
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Batujajar	101.350.000	1.104.012.000	- 1.002.662.000
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Batujajar	43.390.000	591.874.400	- 548.484.400
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Batujajar	50.050.000	58.924.400	- 8.874.400
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Nilai SAKIP KEC BATUJAJAR	Kecamatan Batujajar	3.748.440.759	3.540.014.030	208.426.729
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					
			Meningkatnya Persentase Layanan Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.549.491.400	2.136.205.600	1.413.285.800
			Presentase Kapasitas Layanan Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.549.491.400	2.136.205.600	1.413.285.800
			Presentase Layanan Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.549.491.400	2.136.205.600	1.413.285.800
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	Dinas Pemuda dan Olahraga	408.394.170	340.242.185	68.151.985
		Program Pemberdayaan Sosial					
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	1.582.557.200	1.582.557.200	-

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			Persentase PPKS yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	1.582.557.200	1.582.557.200	-
		Program Rehabilitasi Sosial					
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	1.617.641.800	1.230.399.200	387.242.600
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					
			Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	2.148.048.100	1.976.437.200	171.610.900
			Tingkat fasilitasi pendataan fakir miskin untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	2.148.048.100	1.976.437.200	171.610.900
		Program Penanganan Bencana					
			Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Dinas Sosial	2.526.782.400	2.597.685.000	70.902.600
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					
			Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional Yang Mendapatkan Pemeliharaan	Dinas Sosial	77.859.800	77.859.800	-
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial	Dinas Sosial	7.146.619.071	6.957.292.973	189.326.098
			Nilai SAKIP DINSOS	Dinas Sosial	7.146.619.071	6.957.292.973	189.326.098
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terasilitasi	Kecamatan Cikalongwetan	162.642.000	304.058.200	141.416.200
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Cikalongwetan	74.948.800	152.883.200	77.934.400
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cikalongwetan	58.815.000	1.700.215.000	1.641.400.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Nilai SAKIP KEC. CIKALONGWETAN	Kecamatan Cikalongwetan	4.019.249.442	2.893.483.342	1.125.766.100
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terasilitasi	Kecamatan Saguling	127.290.000	130.915.400	3.625.400
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Saguling	122.824.000	595.174.000	- 472.350.000
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Saguling	26.700.000	49.400.000	- 22.700.000
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Rongga	130.764.500	204.244.400	- 73.479.900
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Rongga	110.500.500	285.982.600	- 175.482.100
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Rongga	49.462.000	702.674.400	- 653.212.400
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Rongga	54.915.500	1.172.430.600	- 1.117.515.100
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Nilai SAKIP Kecamatan Rongga	Kecamatan Rongga	3.116.315.470	2.681.716.499	434.598.971
			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Puskesmas Cibodas	-	1.479.711.629	- 1.479.711.629
			Nilai SAKIP DINKES	Puskesmas Cibodas	-	1.479.711.629	- 1.479.711.629
5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim						
		Program Penanggulangan Bencana					
			Indeks Kapasitas Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.711.953.200	4.467.818.100	2.244.135.100
			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.711.953.200	4.467.818.100	2.244.135.100
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Cikalongwetan	56.048.800	920.723.800	- 864.675.000
6	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman					
			Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan	117.255.000	279.440.000	- 162.185.000

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi makanan/minuman yang memenuhi standar	Dinas Kesehatan	117.255.000	279.440.000	- 162.185.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	172.267.782.996	75.926.300	172.191.856.696
			Nilai SAKIP DINKES	Dinas Kesehatan	172.267.782.996	75.926.300	172.191.856.696
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					
			Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	409.168.350	332.033.100	77.135.250
			Persentase Penyusunan LPPD sesuai Ketentuan	Sekretariat Daerah	1.416.652.400	1.272.038.400	144.614.000
			Persentase Perda yang ditetapkan	Sekretariat Daerah	1.460.963.500	1.209.593.600	251.369.900
			Persentase Regulasi yang di tetapkan	Sekretariat Daerah	1.460.963.500	1.209.593.600	251.369.900
		Program Perekonomian Dan Pembangunan					
			Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	Sekretariat Daerah	1.025.000.000	918.462.100	106.537.900
			"Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti "	Sekretariat Daerah	2.964.704.300	7.363.699.675	- 4.398.995.375
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Nilai SAKIP dan Nilai SKM	Sekretariat Daerah	1.350.151.800	1.237.098.500	113.053.300
			Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	253.613.894	795.360.714	- 541.746.820
			Peresentase layanan keprotokolan	Sekretariat Daerah	3.368.077.150	5.849.115.361	- 2.481.038.211
			Peresentasi Layanan Internal SETDA	Sekretariat Daerah	542.249.550	1.563.364.200	- 1.021.114.650
			Persentase Layanan Internal SETDA	Sekretariat Daerah	42.480.126.537	50.507.173.598	- 8.027.047.061
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Cipeundeuy	56.616.400	234.736.800	- 178.120.400
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Padalarang	110.764.400	173.948.400	- 63.184.000
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Padalarang	48.765.000	641.174.400	- 592.409.400
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Padalarang	27.150.000	1.856.170.000	- 1.829.020.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Padalarang	9.775.000	9.775.000	-
			Nilai SAKIP Kecamatan Padalarang	Kecamatan Padalarang	3.536.074.348	3.288.850.092	247.224.256
			Nilai SAKIP KEC. PADALARANG	Kecamatan Padalarang	3.536.074.348	3.288.850.092	247.224.256
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Lembang	166.156.400	266.501.700	100.345.300
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Lembang	47.126.600	1.941.678.800	1.894.552.200
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Lembang	38.851.600	1.126.063.800	1.087.212.200
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Lembang	41.365.100	85.400.000	44.034.900
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Nilai SAKIP KEC. LEMBANG	Kecamatan Lembang	8.213.054.808	242.164.200	7.970.890.608
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Ngamprah	36.640.000	-	36.640.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Ngamprah	34.520.000	-	34.520.000
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Ngamprah	16.200.000	-	16.200.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Nilai SAKIP Kecamatan Ngamprah	Kecamatan Ngamprah	13.400.000	-	13.400.000
			Nilai SAKIP KEC NGAMPRAH	Kecamatan Ngamprah	3.814.672.819	5.400.000	3.809.272.819
			Nilai SAKIP KEC. CIKALONGWETAN	Kecamatan Cikalongwetan	92.305.000	173.982.100	81.677.100
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Cipongkor	238.227.700	524.701.200	286.473.500

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Cipongkor	6.300.000	981.400.000	- 975.100.000
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cipongkor	8.200.000	-	8.200.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Nilai SAKIP KEC. CIPONGKOR	Kecamatan Cipongkor	142.211.800	3.016.162.044	- 2.873.950.244
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Saguling	18.757.200	26.143.200	- 7.386.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Nilai SAKIP KEC. Saguling	Kecamatan Saguling	2.964.884.866	3.200.471.497	- 235.586.631
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.000.000.000	1.025.000.000	- 25.000.000
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd					
			Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	3.907.497.000	3.673.047.000	234.450.000
			Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	21.754.767.500	23.526.658.800	- 1.771.891.300
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP SETWAN	Sekretariat DPRD	82.533.499.578	83.832.787.301	- 1.299.287.723

Tabel 3.2

Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan						
		Program Pengelolaan Pendidikan					
			angka melanjutkan (am) dari sd/mi ke smp/mts	Dinas Pendidikan	109.393.983.115	235.496.975.174	-126.102.992.059
			angka melanjutkan (am) dari smp/mts ke sma/ma	Dinas Pendidikan	109.393.983.115	179.113.286.967	-69.719.303.852
			angka partisipasi kasar (apk) sd/mi/paket a	Dinas Pendidikan	109.393.983.115	235.496.975.174	-126.102.992.059
			angka partisipasi kasar (apk) smp/mts/ paket b	Dinas Pendidikan	109.393.983.115	179.113.286.967	-69.719.303.852
			angka partisipasi murni (apm) sd/mi	Dinas Pendidikan	0	235.496.975.174	-235.496.975.174
			angka partisipasi murni (apm) smp/mts	Dinas Pendidikan	109.393.983.115	179.113.286.967	-69.719.303.852
			apk paud	Dinas Pendidikan	109.393.983.115	3.807.468.423	105.586.514.692
			apk sd	Dinas Pendidikan	44.274.164.208	0	44.274.164.208
			indeks iklim keamanan sd	Dinas Pendidikan	109.393.983.115	0	109.393.983.115
			jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (paket a/b/c) (aps)	Dinas Pendidikan	109.393.983.115	0	109.393.983.115
			jumlah lembaga non formal terakreditasi	Dinas Pendidikan	109.393.983.115	8.482.459.486	100.911.523.629
			jumlah lembaga pkbm, kursus, dan pelatihan yang berizin	Dinas Pendidikan	109.393.983.115	0	109.393.983.115
			ruang kelas smp dalam kondisi baik	Dinas Pendidikan	65.119.818.907	0	65.119.818.907
		Program Pengembangan Kurikulum					
			persentase pemenuhan kurikulum muatan lokal	Dinas Pendidikan	0	0	0
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan					
			persentase pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perizinan satuan pendidikan dasar, paud dan non formal	Dinas Pendidikan	369.354.000	0	369.354.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai evaluasi sakiip dinas pendidikan	Dinas Pendidikan	0	0	0
		Program Pengendalian Penduduk					
			persentase pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang di evaluasi	DP2KBP3A	735.510.600	735.486.800	23.800
			persentase penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/ kelurahan	DP2KBP3A	735.510.600	735.486.800	23.800
			persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	DP2KBP3A	735.510.600	735.486.800	23.800

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	DP2KBP3A	735.510.600	735.486.800	23.800
			tfr	DP2KBP3A	735.510.600	735.486.800	23.800
		Program Pembinaan Perpustakaan					
			nilai kepuasan masyarakat layanan perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	878.657.800	0	878.657.800
			nilai tingkat kegemaran membaca	Dinas Arsip dan Perpustakaan	878.657.800	0	878.657.800
			nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Arsip dan Perpustakaan	315.747.200	0	315.747.200
2	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah						
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
			persentase pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi perorangan dan masyarakat	Dinas Kesehatan	60.551.320.588	94.710.823.366	-34.159.502.778
			persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (spm) bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	60.551.320.588	94.710.823.366	-34.159.502.778
			presentase penduduk miskin yang menerima jaminan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	60.551.320.588	94.710.823.366	-34.159.502.778
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
			persentase sdmk yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	1.038.684.400	2.249.828.415	-1.211.144.015
			persentase tenga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Dinas Kesehatan	1.038.684.400	2.249.828.415	-1.211.144.015
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman					
			persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan	368.599.000	420.894.000	-52.295.000
			persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi makanan/minuman yang memenuhi standar	Dinas Kesehatan	368.599.000	420.894.000	-52.295.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
			persentase desa siaga aktif	Dinas Kesehatan	346.653.553	113.155.983	233.497.570
			persentase masyarakat yang menjalin kemitraan pelayanan bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	346.653.553	113.155.983	233.497.570
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai evaluasi sakip dinas kesehatan	Dinas Kesehatan	172.249.601.296	57.744.600	172.191.856.696

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			nilai sakip dinkes	Dinas Kesehatan	172.249.601.296	57.744.600	172.191.856.696
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)					
			prevalensi kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate)	DP2KBP3A	3.311.649.600	6.181.510.900	-2.869.861.300
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)					
			cakupan kelompok kegiatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga sejahtera dan cakupan partisipasi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten	DP2KBP3A	316.369.000	9.009.160.000	-8.692.791.000
			persentase pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	DP2KBP3A	1.400.000.000	10.347.972.500	-8.947.972.500
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai evaluasi sakip dinas kesehatan	Puskesmas DTP Rajamandala	2.082.977.500	2.637.577.089	-554.599.589
			nilai sakip dinkes	Puskesmas DTP Rajamandala	2.082.977.500	2.637.577.089	-554.599.589
			nilai evaluasi sakip dinas kesehatan	Puskesmas Cirata	1.369.796.489	1.419.796.489	-50.000.000
			nilai sakip dinkes	Puskesmas Cirata	1.369.796.489	1.419.796.489	-50.000.000
			nilai evaluasi sakip dinas kesehatan	Puskesmas Cikole	1.254.062.251	1.357.692.632	-103.630.381
			nilai sakip dinkes	Puskesmas Cikole	1.254.062.251	1.357.692.632	-103.630.381
			nilai evaluasi sakip dinas kesehatan	Puskesmas Cibodas	0	1.479.711.629	-1.479.711.629
			nilai sakip dinkes	Puskesmas Cibodas	0	1.479.711.629	-1.479.711.629
3	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi						
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan					
			pertumbuhan pelaku usaha sektor perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.500.000	1.500.000	0
			pertumbuhan pelaku usaha sektor perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.500.000	1.500.000	0
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
			peningkatan sarpras dan distribusi perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	60.125.700	521.586.520	-461.460.820
			prosentase peningkatan sarpras dan distribusi perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	60.125.700	521.586.520	-461.460.820
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting					
			jumlah monitoring stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.839.400	839.466.200	-827.626.800
			koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.839.400	839.466.200	-827.626.800
		Program Pengembangan Ekspor					
			nilai ekspor barang dan jasa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	75.000.000	238.278.000	-163.278.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			persentase pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	75.000.000	238.278.000	-163.278.000
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen					
			persentase peningkatan standarisasi dan perlindungan konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.000.000	25.000.000	0
			persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.000.000	25.000.000	0
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					
			jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.680.000	34.680.000	0
			presentase pelaku usaha terfasilitas dalam pemasaran produk dalam negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.680.000	34.680.000	0
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri					
			persentase pengembangan ikm	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.543.985.600	8.176.011.180	-4.632.025.580
			presentase pengembangan ikm	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.543.985.600	8.176.011.180	-4.632.025.580
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					
			persentase industri yang terintegrasi ke dalam siinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.857.100	100.857.100	-70.000.000
			pertumbuhan industri yang terintegrasi ke dalam siinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.857.100	100.857.100	-70.000.000
		Program Pemberdayaan Sosial					
			persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (ppks) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	1.187.727.200	1.187.727.200	0
			persentase ppks yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	1.187.727.200	1.187.727.200	0
		Program Rehabilitasi Sosial					
			persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di luar panti sosial	Dinas Sosial	0	0	0
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					
			persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	2.148.048.100	1.976.437.200	171.610.900
			tingkat fasilitasi pendataan fakir miskin untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	2.148.048.100	1.976.437.200	171.610.900
		Program Penanganan Bencana					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Dinas Sosial	1.213.489.600	945.630.700	267.858.900
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					
			persentase taman makan pahlawan nasional yang mendapatkan pemeliharaan	Dinas Sosial	38.929.900	38.929.900	0
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai evaluasi sapik dinas sosial	Dinas Sosial	7.146.619.071	6.957.292.973	189.326.098
			nilai sapik dinsos	Dinas Sosial	7.146.619.071	6.957.292.973	189.326.098
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja					
			persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0
			produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0
		Program Penempatan Tenaga Kerja					
			presentase pencari kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0
		Program Hubungan Industrial					
			persentase terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan ke disnaker	Dinas Tenaga Kerja	749.999.200	0	749.999.200
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					
			persentase calon transmigran yang di berangkatkan	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi					
			persentase koperasi aktif	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	38.700.000	181.306.600	-142.606.600
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi					
			persentase koperasi sehat	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	36.304.500	36.890.600	-586.100
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian					
			persentase sdm koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.003.500	74.181.200	-73.177.700
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi					
			persentase koperasi yang mendapatkan fasilitasi penguatan kelembagaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	249.995.900	359.419.000	-109.423.100
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			persentase usaha mikro yang diberdayakan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	582.285.098	750.224.600	-167.939.502
		Program Pengembangan Umkm					
			persentase usaha mikro yang dikembangkan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	22.556.000	388.255.700	-365.699.700
4	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik					
			persentase data informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.504.693.900	13.929.182.900	-12.424.489.000
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					
			persentase aplikasi pemerintahan dan publik yang digunakan perangkat daerah untuk mendukung spbe	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	9.185.204.400	796.004.100	8.389.200.300
		Program Penyelenggara n Statistik Sektoral					
			tingkat kematangan penerapan manajemen data	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	740.200.800	64.190.900	676.009.900
		Program Penyelenggara n Persandian Untuk Pengamanan Informasi					
			tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi pemerintah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	737.324.500	576.538.304	160.786.196
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai evaluasi sakip diskominfotik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.752.476.238	5.718.953.060	33.523.178
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional					
			persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.672.398.500	1.566.510.100	4.105.888.400
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
			persentase kk yang terlayani sistem air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	899.999.700	899.999.700	0
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase					
			persentase drainase yang terbangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	991.360.000	704.716.600	286.643.400
		Program Penataan Bangunan Gedung					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			persentase penataan bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.285.800.736	42.433.124.909	-40.147.324.173
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi					
			persentase pengembangan jasa konstruksi sesuai standar	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	0	0
		Program Kawasan Permukiman					
			persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	90.000.000	264.696.000	-174.696.000
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh					
			persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	30.000.000	0	30.000.000
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup					
			persentase pemenuhan kebutuhan dokumen pendukung perencanaan lh	Dinas Lingkungan Hidup	1.100.000.000	962.509.300	137.490.700
			presentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1.100.000.000	962.509.300	137.490.700
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
			persentase sampel kualitas air sungai dengan status mutu air baik	Dinas Lingkungan Hidup	849.993.800	968.417.050	-118.423.250
			persentase titik sampling air yang status mutunya baik	Dinas Lingkungan Hidup	849.993.800	968.417.050	-118.423.250
		Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)					
			cakupan luasan taman dan rth	Dinas Lingkungan Hidup	1.263.007.700	261.904.050	1.001.103.650
			presentase rth taman yang terawat	Dinas Lingkungan Hidup	1.263.007.700	261.904.050	1.001.103.650
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)					
			bertambahnya usaha dan atau kegiatan yang mengelola limbah lb3 sesuai peraturan pada tahun ke-n	Dinas Lingkungan Hidup	109.978.700	234.952.000	-124.973.300
			presentase usaha/industri yang mengelola limbah lb3 sesuai peraturan	Dinas Lingkungan Hidup	109.978.700	234.952.000	-124.973.300
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)					
			persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin pplh dibagi jumlah usaha yang dilakukan	Dinas Lingkungan Hidup	350.000.000	476.246.000	-126.246.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			pemeriksaan pada tahun ke-n				
			presentase ketaatan industri dan/atau usaha dalam pelaporan pelaksanaan pplh	Dinas Lingkungan Hidup	350.000.000	476.246.000	-126.246.000
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					
			meningkatnya gerakan peduli sungai / situ / air tanah	Dinas Lingkungan Hidup	350.000.000	1.214.104.800	-864.104.800
			presentase desa yang telah menerapkan aksi peduli lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	350.000.000	1.214.104.800	-864.104.800
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					
			masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan yang mendapat penghargaan bidang lh	Dinas Lingkungan Hidup	50.000.000	50.000.000	0
			masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan yang mendapat penghargaan bidang lh pada tahun ke-n	Dinas Lingkungan Hidup	50.000.000	50.000.000	0
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					
			presentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Dinas Lingkungan Hidup	90.000.000	90.000.000	0
		Program Pengelolaan Persampahan					
			persentase cakupan pengelolaan sampah domestik	Dinas Lingkungan Hidup	24.430.846.328	25.888.798.300	-1.457.951.972
			tonase sampah terangkut ke tpa	Dinas Lingkungan Hidup	24.430.846.328	25.888.798.300	-1.457.951.972
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sakip dlh	Dinas Lingkungan Hidup	10.746.032.518	12.621.098.604	-1.875.066.086
5	Gerakan Membangun Desa						
		Program Administrasi Pemerintahan Desa					
			percentase desa yang melaksanakan tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.027.794.500	3.577.370.400	450.424.100
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cipongkor	24.565.000	1.017.925.000	-993.360.000
6	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial						
		Program Perlindungan Perempuan					
			persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	DP2KBP3A	0	221.956.200	-221.956.200

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
		Program Perlindungan Khusus Anak					
			persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak	DP2KBP3A	0	515.481.200	-515.481.200
		Program Rehabilitasi Sosial					
			persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di luar panti sosial	Dinas Sosial	102.771.300	0	102.771.300
7	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah						
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai evaluasi sakiip dinas pendidikan	Dinas Pendidikan	526.334.293.931	726.358.597.060	-200.024.303.129
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
			persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai standar dan peraturan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	460.565.949.001	0	460.565.949.001
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					
			persentase pengelolaan aset daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.201.666.050	0	3.201.666.050
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sakiip bkad	Badan Keuangan dan Aset Daerah	112.913.079.753	134.239.350	112.778.840.403
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					
			persentase penyusunan lppd sesuai ketentuan	Sekretariat Daerah	0	268.937.300	-268.937.300
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sakiip sekretariat daerah	Sekretariat Daerah	2.500.000	2.500.000	0
			persentase layanan internal setda	Sekretariat Daerah	614.217.628	1.391.366.292	-777.148.664
		Program Pengendalian Penduduk					
			tfr	DP2KBP3A	125.000.000	467.100.000	-342.100.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai evaluasi sakiip dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	DP2KBP3A	14.024.825.972	11.508.082.365	2.516.743.607
		Program Pendaftaran Penduduk					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			persentase anak ber kia	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15.743.600	0	15.743.600
			persentase kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15.743.600	0	15.743.600
			persentase penduduk ber ktp-el	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15.743.600	0	15.743.600
		Program Pencatatan Sipil					
			persentase penduduk ber akta kelahiran	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	13.000.500	0	13.000.500
			persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	13.000.500	0	13.000.500
			persentase penerbitan akta kematian	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	13.000.500	0	13.000.500
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
			persentase lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	559.079.500	158.188.200	400.891.300
			persentase lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	559.079.500	158.188.200	400.891.300
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan					
			profil kependudukan yang terselesaikan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0	0	0
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai evaluasi sakiip dinas kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.279.054.100	729.038.520	550.015.580
			nilai sakiip disduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.279.054.100	729.038.520	550.015.580
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum					
			persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja	8.142.250.600	4.399.067.200	3.743.183.400
			persentase penegakan perda dan perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	8.142.250.600	4.399.067.200	3.743.183.400
			presentase peningkatan kapasitas sdm satpol pp dan satlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja	8.142.250.600	4.399.067.200	3.743.183.400
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai evaluasi sakiip satuan polisi pamong praja	Satuan Polisi Pamong Praja	10.707.050.404	9.615.609.316	1.091.441.088
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					
			meningkatnya persentase layanan kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	862.887.600	1.259.929.700	-397.042.100
			presentase kapasitas layanan kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	862.887.600	1.259.929.700	-397.042.100
			presentase layanan kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	862.887.600	1.259.929.700	-397.042.100
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintahan	Dinas Pemuda dan Olahraga	49.172.570	26.081.285	23.091.285
		Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terfasilitasi	Kecamatan Cipeundeuy	56.616.400	234.736.800	-178.120.400
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Cipeundeuy	110.998.900	142.889.500	-31.890.600
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	Kecamatan Cipeundeuy	52.982.300	878.159.100	-825.176.800
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cipeundeuy	95.000.500	1.342.811.100	-1.247.810.600
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sapik kecamatan cipeundeuy	Kecamatan Cipeundeuy	2.960.849.550	2.780.902.977	179.946.573
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Gununghalu	150.178.300	238.988.300	-88.810.000
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	Kecamatan Gununghalu	47.200.000	802.320.000	-755.120.000
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi	Kecamatan Gununghalu	63.225.000	1.374.375.000	-1.311.150.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sapik kec gununghalu	Kecamatan Gununghalu	2.943.383.213	2.991.850.865	-48.467.652
			nilai sapik disperindag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.518.720.565	15.068.946.595	449.773.970
		Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terfasilitasi	Kecamatan Padalarang	163.445.000	366.998.500	-203.553.500

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Padalarang	110.764.400	173.948.400	-63.184.000
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	Kecamatan Padalarang	48.765.000	641.174.400	-592.409.400
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi	Kecamatan Padalarang	27.150.000	1.856.170.000	-1.829.020.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Padalarang	6.661.000	6.661.000	0
			nilai sakiip kecamatan padalarang	Kecamatan Padalarang	3.556.555.548	3.325.162.762	231.392.786
			nilai sakiip kec. padalarang	Kecamatan Padalarang	3.556.555.548	3.325.162.762	231.392.786
		Program Kepegawaian Daerah					
			nilai aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	86.900.000	732.910.600	-646.010.600
			nilai aspek perencanaan, pengadaan, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	749.999.650	1.175.618.250	-425.618.600
			nilai aspek promosi dan mutasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	788.567.200	1.809.568.800	-1.021.001.600
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					
			nilai aspek pengembangan karir	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	508.927.300	1.010.925.500	-501.998.200
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sakiip bkpsdm	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.082.581.642	13.867.004.165	6.215.577.477
			nilai sakiip disnaker	Dinas Tenaga Kerja	6.114.915.509	0	6.114.915.509
			nilai sakiip bpbd	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0
			nilai sakiip diskopukm	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5.433.818.541	4.999.893.032	433.925.509
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terfasilitasi	Kecamatan Lembang	166.156.400	266.501.700	-100.345.300
		Program Penunjang					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
		Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sakip kec. lembang	Kecamatan Lembang	3.996.667.054	0	3.996.667.054
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Sindangkerta	66.133.400	1.281.733.400	-1.215.600.000
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	Kecamatan Sindangkerta	4.950.192	24.838.992	-19.888.800
			persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	Kecamatan Sindangkerta	17.567.200	781.880.400	-764.313.200
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi	Kecamatan Sindangkerta	30.674.400	58.155.000	-27.480.600
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sakip kec. sindangkerta	Kecamatan Sindangkerta	3.114.549.718	2.780.562.156	333.987.562
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terfasilitasi	Kecamatan Cisarua	222.780.800	428.619.100	-205.838.300
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Cisarua	40.350.000	150.172.800	-109.822.800
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	Kecamatan Cisarua	16.550.000	526.324.400	-509.774.400
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cisarua	29.604.800	893.212.400	-863.607.600
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sakip kec. cisarua	Kecamatan Cisarua	3.767.184.206	3.457.154.158	310.030.048
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terfasilitasi	Kecamatan Ngamprah	36.640.000	0	36.640.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Ngamprah	34.520.000	0	34.520.000
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	Kecamatan Ngamprah	9.100.000	0	9.100.000
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi	Kecamatan Ngamprah	5.400.000	0	5.400.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sakip kecamatan ngamprah	Kecamatan Ngamprah	13.400.000	0	13.400.000
			nilai sakip kec ngamprah	Kecamatan Ngamprah	3.791.572.819	0	3.791.572.819
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terfasilitasi	Kecamatan Cipongkor	249.437.700	524.701.200	-275.263.500
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Cipongkor	62.824.100	105.915.000	-43.090.900
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	Kecamatan Cipongkor	25.513.600	981.400.000	-955.886.400
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cipongkor	0	0	0
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sakip kec. cipongkor	Kecamatan Cipongkor	2.833.962.985	3.006.152.044	-172.189.059
			nilai sakip kec. saguling	Kecamatan Saguling	0	2.555.023.029	-2.555.023.029
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
			persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terfasilitasi	Kecamatan Cililin	77.157.200	243.524.400	-166.367.200
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Cililin	95.458.600	141.291.800	-45.833.200
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	Kecamatan Cililin	11.210.200	745.059.400	-733.849.200
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cililin	15.692.400	1.284.526.800	-1.268.834.400
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sakip kec. cililin	Kecamatan Cililin	3.149.677.978	3.288.556.191	-138.878.213
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terfasilitasi	Kecamatan Parongpong	134.520.000	459.749.800	-325.229.800
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Parongpong	65.310.000	1.078.190.500	-1.012.880.500
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	Kecamatan Parongpong	16.161.000	539.850.000	-523.689.000
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi	Kecamatan Parongpong	16.150.000	25.200.000	-9.050.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sakip kec. parongpong	Kecamatan Parongpong	4.054.779.097	3.617.002.693	437.776.404
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
			penjabaran konsistensi program rkpd ke dalam apbd	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	509.450.000	482.936.600	26.513.400

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
				Pengembangan Daerah			
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah					
			indeks inovasi daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.913.975.300	1.521.156.500	392.818.800
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd					
			indeks kepuasan layanan fasilitasi tugas dan fungsi dprd	Sekretariat DPRD	3.907.497.000	3.673.047.000	234.450.000
			indeks kepuasan layanan fasilitasi tugas dan fungsi dprd	Sekretariat DPRD	29.287.033.100	30.559.059.900	-1.272.026.800
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sakip setwan	Sekretariat DPRD	82.533.499.578	83.818.664.801	-1.285.165.223
		Program Pelayanan Penanaman Modal					
			persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai sop	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	107.471.000	73.137.000	34.334.000
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terfasilitasi	Kecamatan Cipatat	131.951.000	268.216.600	-136.265.600
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Cipatat	76.301.000	1.869.450.200	-1.793.149.200
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	Kecamatan Cipatat	37.838.200	829.271.000	-791.432.800
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cipatat	49.380.000	125.910.000	-76.530.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sakip kec. cipatat	Kecamatan Cipatat	3.217.148.205	2.988.334.363	228.813.842
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terfasilitasi	Kecamatan Cihampelas	209.760.000	664.876.400	-455.116.400

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Cihampelas	34.850.000	113.860.000	-79.010.000
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	Kecamatan Cihampelas	54.600.000	654.600.000	-600.000.000
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cihampelas	15.000.000	1.191.160.000	-1.176.160.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sapik kec. cihampelas	Kecamatan Cihampelas	3.877.497.579	3.266.896.085	610.601.494
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
			persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terfasilitasi	Kecamatan Rongga	99.264.500	152.794.400	-53.529.900
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Rongga	0	285.982.600	-285.982.600
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	Kecamatan Rongga	49.462.000	702.674.400	-653.212.400
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
			persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi	Kecamatan Rongga	54.915.500	1.172.430.600	-1.117.515.100
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sapik kecamatan rongga	Kecamatan Rongga	3.080.401.270	2.647.310.351	433.090.919
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					
			persentase peningkatan pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah	3.781.377.550	0	3.781.377.550
			persentase peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah	3.781.377.550	0	3.781.377.550
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
		Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sapik badan pendapatan daerah	Badan Pendapatan Daerah	25.684.106.477	64.132.900	25.619.973.577
			nilai sapik bapenda	Badan Pendapatan Daerah	25.684.106.477	64.132.900	25.619.973.577
8	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana						
		Program Penanggulangan Bencana					
			indeks kapasitas daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	363.850.000	0	363.850.000
			indeks ketahanan daerah (ikd)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	363.850.000	0	363.850.000
		Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran					
			jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	23.186.400	0	23.186.400
			jumlah laporan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.690.940.800	4.403.117.650	287.823.150
			persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	0	0
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			nilai sapik disdamkar	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.677.931.934	9.436.140.200	-758.208.266

Tabel 3.3
Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah	15.125.510.200	0	15.125.510.200
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Cihampelas	899.040.000	664.876.400	234.163.600
2	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengelolaan Pendidikan	Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	Dinas Pendidikan	260.479.275.628	0	260.479.275.628
3	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	---	Dinas Kesehatan	16.079.818.886	29.494.995.691	-13.415.176.805
4	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Rongga	219.662.000	1.172.430.600	-952.768.600
5	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	PERSENTASE INDUSTRI YANG TERINTEGRASI KE DALAM SIINAS	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	203.428.400	100.857.100	102.571.300
6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BAPENDA	Badan Pendapatan Daerah	102.736.425.908	64.132.900	102.672.293.008
7	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan luasan taman dan RTH	Dinas Lingkungan Hidup	5.052.030.800	261.904.050	4.790.126.750
8	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana							
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	92.745.600	0	92.745.600
9	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Parongpong	129.200.000	50.400.000	78.800.000
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Kapasitas Layanan Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.451.550.400	1.259.929.700	2.191.620.700
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Rongga	397.058.000	152.794.400	244.263.600
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	---	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	17.050.558.421	-17.050.558.421

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
10	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemenuhan kurikulum muatan lokal	Dinas Pendidikan	0	0	0
			Program Pengelolaan Dan Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Dinas Pendidikan	437.575.932.460	235.496.975.174	202.078.957.286
11	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Cililin	89.681.600	1.490.118.800	-1.400.437.200
12	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	PENINGKATAN SARPRAS DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	240.502.800	521.586.520	-281.083.720
13	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Anak Ber KIA	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	125.948.800	0	125.948.800
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Parongpong	1.093.840.000	919.499.600	174.340.400
14	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDMk yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	4.154.737.600	2.249.828.415	1.904.909.185
15	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Presentase usaha/industri yang mengelola limbah LB3 sesuai peraturan	Dinas Lingkungan Hidup	439.914.800	234.952.000	204.962.800
16	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Aspek Pengembangan Karir	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.035.709.200	1.010.925.500	1.024.783.700
17	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan Kelembagaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	999.983.600	359.419.000	640.564.600
18	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Sindangkerta	264.533.600	1.281.733.400	-1.017.199.800
19	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan	1.474.396.000	420.894.000	1.053.502.000
20	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Lembang	664.625.600	266.501.700	398.123.900

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	10.000.000	2.500.000	7.500.000
				Nilai SAKIP KEC NGAMPRAH	Kecamatan Ngamprah	15.187.891.276	0	15.187.891.276
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cipongkor	0	0	0
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Cipatat	628.364.000	268.216.600	360.147.400
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Persentase Layanan Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.451.550.400	1.259.929.700	2.191.620.700
21	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	---	Dinas Kesehatan	0	1.247.237.000	-1.247.237.000
22	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja	32.569.002.400	4.399.067.200	28.169.935.200
23	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakat yang menjalin kemitraan pelayanan bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	1.386.614.212	113.155.983	1.273.458.229
24	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cipatat	294.480.000	125.910.000	168.570.000
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	52.002.000	0	52.002.000
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan aset daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12.806.664.200	0	12.806.664.200
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. Saguling	Kecamatan Saguling	0	2.555.023.029	-2.555.023.029
				Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.150.856.400	729.038.520	4.421.817.880
25	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Lembaga PKBM, Kursus, dan Pelatihan yang berizin	Dinas Pendidikan	437.575.932.460	0	437.575.932.460
				Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	Dinas Pendidikan	437.575.932.460	0	437.575.932.460
26	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	62.974.400	0	62.974.400
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. CIPONGKOR	Kecamatan Cipongkor	11.398.771.940	3.016.162.044	8.382.609.896
27	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Pelatihan Kerja Dan	Produktivitas Tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
			Produktivitas Tenaga Kerja					
28	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	---	Dinas Perhubungan	30.811.396.200	42.059.141.550	-11.247.745.350
29	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terasilitasi	Kecamatan Rongga	197.848.000	702.674.400	-504.826.400
30	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial							
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	0	515.481.200	-515.481.200
31	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Diskominfo	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	23.009.904.952	5.718.953.060	17.290.951.892
32	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial							
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	822.170.400	0	822.170.400
33	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan							
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	---	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	115.667.400	0	115.667.400
34	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana							
			Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.455.400.000	0	1.455.400.000
35	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Rongga	Kecamatan Rongga	12.326.225.080	2.648.465.351	9.677.759.729
36	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana							
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	0	0
37	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0
38	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Sindangkerta	70.268.800	781.880.400	-711.611.600
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Cisarua	161.400.000	150.172.800	11.227.200
39	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana							
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	18.763.763.200	4.403.117.650	14.360.645.550
40	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Cipongkor	251.296.400	105.915.000	145.381.400
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISDUK	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.150.856.400	729.038.520	4.421.817.880
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Ngamprah	64.800.000	0	64.800.000
41	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik sampling air yang status mutunya baik	Dinas Lingkungan Hidup	3.399.975.200	968.417.050	2.431.558.150
42	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	PERTUMBUHAN PELAKU USAHA SEKTOR PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	66.000.000	16.500.000	49.500.000
43	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	104.004.000	0	104.004.000
44	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	13.246.598.400	6.181.510.900	7.065.087.500
45	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Cipeundeuy	443.995.600	142.889.500	301.106.100
46	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	2.942.042.400	735.486.800	2.206.555.600
47	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	242.205.282.352	94.710.823.366	147.494.458.986
48	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya gerakan peduli sungai / situ / air tanah	Dinas Lingkungan Hidup	1.400.000.000	1.214.104.800	185.895.200
49	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BKAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	451.652.319.012	134.239.350	451.518.079.662
				Nilai SAKIP KEC. CILILIN	Kecamatan Cililin	47.683.927.680	6.374.851.532	41.309.076.148
50	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Dinas Pendidikan	437.575.932.460	3.807.468.423	433.768.464.037
51	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Cililin	528.264.000	442.504.000	85.760.000
52	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial							
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	0	221.956.200	-221.956.200
53	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3.514.631.200	0	3.514.631.200
54	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. LEMBANG	Kecamatan Lembang	15.986.668.216	0	15.986.668.216
55	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	36.740.817.600	796.004.100	35.944.813.500
56	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	Dinas Pendidikan	166.612.120.134	0	166.612.120.134
57	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Internal SETDA	Sekretariat Daerah	2.456.870.512	1.391.366.292	1.065.504.220
				Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	56.159.903.888	11.508.082.365	44.651.821.523
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Profil Kependudukan yang terselesaikan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0	0	0

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
58	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Pengelolaan Persampahan	Tonase sampah terangkut ke TPA	Dinas Lingkungan Hidup	97.723.385.312	25.888.798.300	71.834.587.012
59	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.262.988.800	0	1.262.988.800
60	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	22.689.594.000	1.566.510.100	21.123.083.900
61	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat	Dinas Kesehatan	242.205.282.352	94.710.823.366	147.494.458.986
62	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Gununghalu	600.713.200	238.988.300	361.724.900
63	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	KOEFISIEN VARIASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK ANTAR WAKTU	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	67.357.600	842.966.200	-775.608.600
64	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Presentase Desa yang telah menerapkan aksi peduli lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1.400.000.000	1.214.104.800	185.895.200
65	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	---	Inspektorat Daerah	35.858.377.226	1.961.291.000	33.897.086.226
66	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	4.750.908.800	1.187.727.200	3.563.181.600
67	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan							
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	---	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	0	0
68	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Penyelenggaraan	Tingkat kematangan penerapan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.949.298.000	576.538.304	2.372.759.696

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
			Persandian Untuk Pengamanan Informasi	manajemen Keamanan Informasi Pemerintah				
69	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perizinan satuan pendidikan dasar, PAUD dan non formal	Dinas Pendidikan	3.840.504.000	0	3.840.504.000
70	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	---	Sekretariat Daerah	0	192.017.600	-192.017.600
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. SINDANGKERTA	Kecamatan Sindangkerta	12.467.988.872	2.783.009.656	9.684.979.216
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Cipongkor	127.254.400	981.400.000	-854.145.600
			Program Kepegawaian Daerah	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.999.998.600	1.175.618.250	1.824.380.350
				Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.154.268.800	1.809.568.800	1.344.700.000
71	Gerakan Membangun Desa							
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cipongkor	131.060.000	1.017.925.000	-886.865.000
72	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	8.592.192.400	1.976.437.200	6.615.755.200
73	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISDAMKAR	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	34.747.727.736	9.436.140.200	25.311.587.536
74	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	---	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	988.060.000	7.039.670.554	-6.051.610.554
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pertumbuhan Industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	203.428.400	100.857.100	102.571.300
75	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.236.318.000	158.188.200	2.078.129.800
76	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	154.800.000	181.306.600	-26.506.600
77	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pengembangan	Presentase Layanan Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.451.550.400	1.259.929.700	2.191.620.700

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
			Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					
78	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif	Dinas Kesehatan	1.386.614.212	113.155.983	1.273.458.229
79	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	---	Inspektorat Daerah	2.144.552.000	3.075.633.500	-931.081.500
80	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	4.154.737.600	2.249.828.415	1.904.909.185
81	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Cipongkor	997.750.800	524.701.200	473.049.600
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	2.105.352.689.324,00	726.604.560.460	1.378.748.128.864
82	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	138.720.000	34.680.000	104.040.000
83	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pengendalian Penduduk	TFR	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	1.000.000.000	467.100.000	532.900.000
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Padalarang	39.100.000	9.775.000	29.325.000
				Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	42.828.201.616	9.615.609.316	33.212.592.300
84	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana							
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	---	Dinas Kesehatan	0	44.348.000	-44.348.000
85	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	2.942.042.400	735.486.800	2.206.555.600
86	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah Monitoring Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	67.357.600	842.966.200	-775.608.600
87	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan	Nilai SAKIP KEC GUNUNGHALU	Kecamatan Gununghalu	23.615.937.704	5.989.479.730	17.626.457.974

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
88	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	---	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	170.000.000	451.747.964	-281.747.964
89	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	32.569.002.400	4.399.067.200	28.169.935.200
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Ber KTP-EL	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	62.974.400	0	62.974.400
90	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Penyuluhan Pertanian	---	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	519.331.364	5.181.318.900	-4.661.987.536
91	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Gununghalu	252.900.000	1.374.375.000	-1.121.475.000
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Cihampelas	218.400.000	654.600.000	-436.200.000
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Rongga	0	285.982.600	-285.982.600
					Kecamatan Cipatat	305.204.000	1.869.450.200	-1.564.246.200
92	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	---	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	14.530.365.576	-14.530.365.576
93	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH dibagi jumlah usaha yang dilakukan pemeriksaan pada tahun ke-n	Dinas Lingkungan Hidup	1.400.000.000	476.246.000	923.754.000
94	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Iklim Keamanan SD	Dinas Pendidikan	437.575.932.460	0	437.575.932.460
95	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan							
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	---	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	38.600.000	0	38.600.000
96	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	117.148.132.400	30.559.059.900	86.589.072.500
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Cipeundeuy	211.929.200	878.159.100	-666.229.900
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. PADALARANG	Kecamatan Padalarang	14.238.678.192	3.328.276.762	10.910.401.430

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
97	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Perizinan Usaha Pertanian	---	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	0	0
98	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	360.000.000	264.696.000	95.304.000
99	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cipeundeuy	380.002.000	1.342.811.100	-962.809.100
100	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	---	Dinas Perhubungan	0	8.820.916.228	-8.820.916.228
101	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai standar dan peraturan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.842.859.810.804,00	0	1.842.859.810.804
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	429.884.000	73.137.000	356.747.000
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cihampelas	60.000.000	1.191.160.000	-1.131.160.000
102	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Hubungan Industrial	Persentase terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan ke Disnaker	Dinas Tenaga Kerja	3.199.996.000	0	3.199.996.000
103	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen pendukung perencanaan LH	Dinas Lingkungan Hidup	4.400.000.000	962.509.300	3.437.490.700
104	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Perizinan Usaha Pertanian	---	Dinas Perikanan dan Peternakan	20.310.000	0	20.310.000
105	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	242.205.282.352	94.710.823.366	147.494.458.986
106	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana							
			Program Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.455.400.000	0	1.455.400.000
107	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Presentase ketaatan industri dan/atau usaha dalam pelaporan pelaksanaan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	1.400.000.000	476.246.000	923.754.000
108	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	15.629.988.000	3.673.047.000	11.956.941.000
109	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA	Dinas Pendidikan	437.575.932.460	179.113.286.967	258.462.645.493
110	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penataan bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.143.202.944	42.433.124.909	-33.289.921.965
111	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	---	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.120.524.888	7.055.503.039	11.065.021.849
112	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000	50.000.000	150.000.000
113	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Sindangkerta	122.697.600	58.155.000	64.542.600
114	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	---	Dinas Perikanan dan Peternakan	208.458.000	0	208.458.000
115	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISKOPUKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	21.825.858.164	5.022.539.032	16.803.319.132
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Cihampelas	139.400.000	113.860.000	25.540.000
116	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Persentase Usaha Mikro yang Diberdayakan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.329.140.392	750.224.600	1.578.915.792
117	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	---	Dinas Kesehatan	275.497.837.882	144.637.145.202	130.860.692.680
118	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4.014.000	74.181.200	-70.167.200
119	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP SETWAN	Sekretariat DPRD	330.133.998.312	83.832.787.301	246.301.211.011
120	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi sesuai standar	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	0	0
121	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	PERSENTASE STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000	25.000.000	75.000.000
122	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	707.825.750.144	6.952.522.439	700.873.227.705
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	5.600.000.000	10.347.972.500	-4.747.972.500
123	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	0	0	0
124	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Parongpong	522.480.000	2.156.381.000	-1.633.901.000
					Kecamatan Ngamprah	138.080.000	0	138.080.000
125	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Bertambahnya usaha dan atau kegiatan yang mengelola limbah LB3 sesuai peraturan pada tahun ke-n	Dinas Lingkungan Hidup	439.914.800	234.952.000	204.962.800
126	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	145.218.000	36.890.600	108.327.400
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DINSOS	Dinas Sosial	28.586.476.284	6.957.292.973	21.629.183.311
127	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH pada tahun ke-n	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000	50.000.000	150.000.000

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
128	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Ngamprah	208.960.000	0	208.960.000
129	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	PRESENTASE PELAKU USAHA TERFASILITAS DALAM PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	138.720.000	34.680.000	104.040.000
130	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase KK yang terlayani sistem air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.599.998.800	899.999.700	2.699.999.100
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DLH	Dinas Lingkungan Hidup	86.608.260.144	25.402.197.208	61.206.062.936
131	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Pengembangan Ekspor	NILAI EKSPOR BARANG DAN JASA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	380.000.000	238.278.000	141.722.000
132	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyusunan LPPD sesuai Ketentuan	Sekretariat Daerah	0	268.937.300	-268.937.300
133	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Dinas Lingkungan Hidup	360.000.000	90.000.000	270.000.000
134	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi makanan/minuman yang memenuhi standar	Dinas Kesehatan	1.474.396.000	420.894.000	1.053.502.000
135	Gerakan Membangun Desa							
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Percentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Tertib	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.111.178.000	3.577.370.400	12.533.807.600
136	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Parongpong	129.288.000	1.079.700.000	-950.412.000
137	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Pengendalian Dan Pengawasan Bencana Pertanian	---	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	0	0
138	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Cililin	763.668.800	282.583.600	481.085.200
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan	Kecamatan Cisarua	118.419.200	893.212.400	-774.793.200

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
				Pemerintahan Desa yang terfasilitasi				
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja	32.569.002.400	4.399.067.200	28.169.935.200
139	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Lembaga Non Formal Terakreditasi	Dinas Pendidikan	437.575.932.460	8.482.459.486	429.093.472.974
140	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	Dinas Pemuda dan Olahraga	196.690.280	26.081.285	170.608.995
141	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	4.750.908.800	1.187.727.200	3.563.181.600
142	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. CIPATAT	Kecamatan Cipatat	12.890.432.820	2.991.974.363	9.898.458.457
143	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Dinas Pendidikan	437.575.932.460	179.113.286.967	258.462.645.493
144	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Cililin	188.836.800	2.569.053.600	-2.380.216.800
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.236.318.000	158.188.200	2.078.129.800
145	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	66.000.000	16.500.000	49.500.000
146	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Kecamatan Padalarang	108.600.000	1.856.170.000	-1.747.570.000
147	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase yang terbangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.965.440.000	704.716.600	3.260.723.400
148	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Cisarua	891.123.200	428.619.100	462.504.100
149	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	240.502.800	521.586.520	-281.083.720
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan standarisasi dan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000	25.000.000	75.000.000

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
				perlindungan konsumen				
150	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80.438.046.568	13.893.934.165	66.544.112.403
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	---	Inspektorat Daerah	1.563.891.000	662.549.700	901.341.300
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. CIHAMPÉLAS	Kecamatan Cihampelas	15.596.390.316	3.282.496.085	12.313.894.231
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Cisarua	66.200.000	526.324.400	-460.124.400
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	---	Kecamatan Lembang	0	0	0
151	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang di evaluasi	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	2.942.042.400	735.486.800	2.206.555.600
152	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.655.901.200	1.521.156.500	6.134.744.700
153	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	---	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	270.000.000	19.752.000	250.248.000
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	---	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0	0	0
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tingkat fasilitasi pendataan fakir miskin untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	8.592.192.400	1.976.437.200	6.615.755.200
154	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Ngamprah	Kecamatan Ngamprah	53.600.000	0	53.600.000
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Padalarang	653.780.000	366.998.500	286.781.500
155	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Dinas Sosial	9.707.916.800	1.891.261.400	7.816.655.400
156	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan							

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.960.803.200	64.190.900	2.896.612.300
157	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	---	Dinas Perikanan dan Peternakan	21.421.800	0	21.421.800
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0
158	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	4.400.000.000	962.509.300	3.437.490.700
159	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KEC. PARONGPONG	Kecamatan Parongpong	32.544.312.776	7.260.525.386	25.283.787.390
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Ngamprah	36.400.000	0	36.400.000
160	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan							
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	---	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	0	0
161	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Dinas Pendidikan	0	235.496.975.174	-235.496.975.174
			Program Pengendalian Penduduk	TFR	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	5.884.084.800	1.470.973.600	4.413.111.200
162	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.018.775.600	13.929.182.900	-7.910.407.300
163	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DINKES	Dinas Kesehatan	707.825.750.144	6.952.522.439	700.873.227.705
164	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial	Dinas Sosial	28.586.476.284	6.957.292.973	21.629.183.311
165	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pengelolaan sampah domestik	Dinas Lingkungan Hidup	97.723.385.312	25.888.798.300	71.834.587.012
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sampel kualitas air sungai dengan status mutu air baik	Dinas Lingkungan Hidup	3.399.975.200	968.417.050	2.431.558.150
166	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan	437.575.932.460	235.496.975.174	202.078.957.286

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
167	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Cipeundeuy	Kecamatan Cipeundeuy	11.843.398.200	2.780.902.977	9.062.495.223
168	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengelolaan Pendidikan	APS (13-15)	Dinas Pendidikan	10.484.536.698	0	10.484.536.698
169	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Kepegawaian Daerah	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	810.000.000	748.510.600	61.489.400
170	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro yang Dikembangkan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	90.224.000	388.255.700	-298.031.700
171	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kematian	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	52.002.000	0	52.002.000
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NILAI SAKIP DISPERINDAG	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	62.170.876.660	15.088.499.195	47.082.377.465
172	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi			---	Dinas Perikanan dan Peternakan	9.917.000	0	9.917.000
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	PERSENTASE PENGEMBANGAN IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.175.942.400	8.176.011.180	5.999.931.220
173	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Sindangkerta	19.800.768	24.838.992	-5.038.224
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah	15.125.510.200	0	15.125.510.200
174	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Mendapatkan Pemeliharaan	Dinas Sosial	311.439.200	77.859.800	233.579.400
175	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Cipatat	151.352.800	829.271.000	-677.918.200
176	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase Pengembangan IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.175.942.400	8.176.011.180	5.999.931.220
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	---	Dinas Perikanan dan Peternakan	423.280.800	36.389.400	386.891.400
177	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah							
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Cakupan kelompok kegiatan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Cakupan Partisipasi Organisasi	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	1.265.476.000	9.009.160.000	-7.743.684.000

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
				Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten				
178	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Padalarang	195.060.000	641.174.400	-446.114.400
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	Kecamatan Cipeundeuy	226.465.600	234.736.800	-8.271.200
179	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	0	0	0
			Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	380.000.000	238.278.000	141.722.000
180	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	Kecamatan Padalarang	443.057.600	173.948.400	269.109.200
181	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase calon transmigran yang di berangkatkan	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0
182	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B	Dinas Pendidikan	437.575.932.460	179.113.286.967	258.462.645.493
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/ Kelurahan	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	2.942.042.400	735.486.800	2.206.555.600
183	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase RTH Taman yang terawat	Dinas Lingkungan Hidup	5.052.030.800	261.904.050	4.790.126.750
184	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISNAKER	Dinas Tenaga Kerja	24.607.224.436	0	24.607.224.436
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Kecamatan Gununghalu	188.800.000	802.320.000	-613.520.000
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	102.736.425.908	64.132.900	102.672.293.008
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.037.800.000	482.936.600	1.554.863.400
			Program Penunjang Urusan	Nilai SAKIP KEC. CISARUA	Kecamatan Cisarua	15.128.316.824	3.467.814.158	11.660.502.666

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				Nilai SAKIP Kecamatan Padalarang	Kecamatan Padalarang	14.238.678.192	3.328.276.762	10.910.401.430
185	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	120.000.000	0	120.000.000
186	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan							
			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3.514.631.200	0	3.514.631.200

IV. PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) disusun berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA). Melihat perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2024 serta evaluasi kinerja pelaksanaan program atau kegiatan dan antisipasi terhadap prognosis perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Selain itu terdapat Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Pemerintahan, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum.

Berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang ditetapkan dan usulan perubahan dari SKPD terdapat perubahan pada :

1. Urusan Pemerintahan wajib Pelayanan Dasar meliputi :
 - Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan);
 - Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan);
 - Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);
 - Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman);
 - Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah); dan

- Urusan Sosial (Dinas Sosial).

2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- Urusan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja);
- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa);
- Urusan Pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);
- Urusan Pertanahan (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman);
- Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Dinas Lingkungan Hidup);
- Urusan Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa);
- Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan (Dinas Perhubungan)
- Urusan Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik);
- Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah);
- Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- Urusan Kepemudaaan dan Olahraga (Dinas Pemuda dan Olahraga)
- Urusan Statistik (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik);
- Urusan Kebudayaan (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan);
- Urusan Kearsipan (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan).

3. Urusan Pilihan

- Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan);
- Urusan Pertanian (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan Dinas Perikanan dan Peternakan);
- Urusan Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan); dan
- Urusan Perindustrian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan); dan

4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

- Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah, Skeretariat DPRD, Kecamatan);
- Pengawasan (Inspektorat Daerah);
- Perencanaan (Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah);
- Keuangan (Badan Keuangan dan Aset Daerah); dan
- Kepegawaian (Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia).

Secara jelas Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Poin												
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan	6 Dokumen	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	KBB	3.878.400	3.878.400	-	100.000.000	-
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan	6 Dokumen	1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	80.695.000	80.695.000	-	45.000.000	-
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan	6 Dokumen	1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	80.695.000	80.695.000	-	45.000.000	-
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan	6 Dokumen	1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	80.695.000	80.695.000	-	45.000.000	-
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan	6 Dokumen	1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	80.695.000	80.695.000	-	45.000.000	-
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan	6 Dokumen	1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	KBB	3.878.400	3.878.400	-	45.000.000	-
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan	6 Dokumen	1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	KBB	2.105.530.130	2.105.530.130	-	1.204.164.000	-
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang melayani dalam Administrasi Keuangan Tersusunnya laporan keuangan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan	100 %	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6471 Orang/bulan	KBB	720.259.884.830	720.259.884.830	-	720.259.884.830	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang yang telayani dalam Administrasi Keuangan Tersusunnya laporan keuangan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertangg unjawabkan	100 %	1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	KBB	50.040.000	50.040.000	-	48.000.000	-
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang yang telayani dalam Administrasi Keuangan Tersusunnya laporan keuangan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertangg unjawabkan	100 %	1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	KBB	474.558.500	474.558.500	-	254.640.000	-
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang yang telayani dalam Administrasi Keuangan Tersusunnya laporan keuangan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertangg unjawabkan	100 %	1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	254.603.000	254.603.000	-	117.900.000	-
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang yang telayani dalam Administrasi Keuangan Tersusunnya laporan keuangan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertangg unjawabkan	100 %	1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	KBB	718.489.800	718.489.800	-	710.756.000	-
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang yang telayani dalam Administrasi Keuangan Tersusunnya laporan keuangan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertangg unjawabkan	100 %	1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	KBB	42.937.000	42.937.000	-	108.714.000	-
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Tersusunnya laporan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertangg unjawabkan	1 Kegiatan	1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB	-	-	-	52.560.000	-
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Tersusunnya laporan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertangg unjawabkan	1 Kegiatan	1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB	836.610.000	836.610.000	-	660.620.000	-
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Ketersediaan Alat Pendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9 Kegiatan	1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	KBB	8.672.000	8.672.000	-	144.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan Alat Pendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9 Kegiatan	1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang	KBB	382.390.000	382.390.000	-	93.000.000	-
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Alat Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	KBB	176.841.200	176.841.200	-	50.262.000	-
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Alat Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB	51.815.000	51.815.000	-	48.000.000	-
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Alat Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	KBB	435.597.200	435.597.200	-	196.092.500	-
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Alat Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	KBB	79.920.000	79.920.000	-	158.640.500	-
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Alat Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	54 Dokumen	KBB	31.400.500	31.400.500	-	42.000.000	-
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Alat Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB	137.150.000	137.150.000	-	110.700.000	-
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	KBB	67.480.000	67.480.000	-	52.071.000	-
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	KBB	104.280.000	104.280.000	-	144.000.000	-
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	KBB	55.824.500	55.824.500	-	11.989.200	-
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	KBB	-	-	-	-	-
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	KBB	-	-	-	-	-
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	KBB	-	-	-	21.000.000	-
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	0 80.60 96.92 99.87 95.34 0 0 92.81 93.78 41,62											-	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Pake t A	0 % % % anak Indeks % % % Lembaga												
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	KBB	1.150.000.000	1.150.000.000	-	1.150.000.000	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	KBB	1.020.420.000	1.020.420.000	-	1.020.420.000	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	KBB	1.913.351.760	1.913.351.760	-	3.893.362.240	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	35 Unit	KBB	4.572.104.675	6.850.873.588	2.278.768.913	3.790.000.000	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	KBB	1.652.472.680	1.652.472.680	-	4.060.000.000	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	KBB	590.372.215	590.372.215	-	1.719.535.807	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	45 Paket	KBB	13.843.783.905	28.369.396.905	14.525.613.000	4.138.000.000	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket	KBB	1.409.323.000	1.409.323.000	-	3.288.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	60 Paket	KBB	6.535.420.000	25.502.320.000	18.966.900.000	7.356.451.000	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	225 Peserta Didik	KBB	1.032.882.000	1.032.882.000	-	642.000.000	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	470 Orang	KBB	1.110.690.000	1.110.690.000	-	1.197.000.000	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	688 Satuan Pendidikan	KBB	1.118.376.000	1.118.376.000	-	778.000.000	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	677 Satuan Pendidikan	KBB	151.858.689.000	151.858.689.000	-	151.883.265.000	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	80 Orang	KBB	240.150.000	240.150.000	-	120.000.000	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	KBB	3.567.244.775	3.567.244.775	-	5.809.665.264	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	KBB	761.124.000	761.124.000	-	390.000.000	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4000 Paket	KBB	1.116.900.000	1.116.900.000	-	1.292.000.000	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 %	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	KBB	4.272.739.700	5.282.313.251	1.009.573.551	6.012.283.283	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	98,62 %									
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	KBB	544.320.000	544.320.000	-	544.320.000	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	688 Satuan Pendidikan	KBB	405.756.000	405.756.000	-	230.000.000	-
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	0 % 92,81 % 98,1 % 98,62 %	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	35 Ruang	KBB	15.142.446.545	17.632.313.290	2.489.866.745	13.165.832.977	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % 98,1 %	1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	KBB	685.000.000	685.000.000	-	685.000.000	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % 98,1 %	1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	KBB	362.106.900	362.106.900	-	-	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % 98,1 %	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	KBB	6.025.499.400	6.025.499.400	-	6.622.280.871	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % 98,1 %	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	KBB	2.005.269.674	2.271.551.501	266.281.827	5.401.843.976	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 %	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	KBB	24.804.103.474	24.804.103.474	-	24.415.782.814	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
						% 98,1 %									
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % % 98,1 %	1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	KBB	204.084.000	204.084.000	-	-	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % % 98,1 %	1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	KBB	1.050.000.000	1.050.000.000	-	-	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % % 98,1 %	1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	KBB	1.070.000.000	1.070.000.000	-	-	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % % 98,1 %	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	KBB	2.771.767.000	2.771.767.000	-	3.288.919.307	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % % 98,1 %	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	22 Paket	KBB	17.588.884.807	17.588.884.807	-	2.169.900.000	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % % 98,1 %	1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	KBB	1.282.034.000	1.282.034.000	-	1.810.300.000	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % % 98,1 %	1.01.02.2.02.0034 Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3000 Paket	KBB	345.387.300	345.387.300	-	196.300.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menegah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % 98,1 %	1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	KBB	2.388.167.601	36.728.087.601	34.339.920.000	2.388.167.600	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menegah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % 98,1 %	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	KBB	1.267.860.000	1.267.860.000	-	841.200.000	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menegah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % 98,1 %	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	720 Orang	KBB	1.153.200.000	1.202.325.000	49.125.000	1.008.400.000	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menegah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % 98,1 %	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	177 Satuan Pendidikan	KBB	1.859.810.000	1.859.810.000	-	813.900.000	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menegah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % 98,1 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	177 Satuan Pendidikan	KBB	73.192.093.000	73.192.093.000	-	73.192.093.000	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menegah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % 98,1 %	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	40 Orang	KBB	116.056.000	116.056.000	-	78.100.000	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menegah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % 98,1 %	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	180 Satuan Pendidikan	KBB	710.960.000	710.960.000	-	56.600.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % 98,1 %	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11 Ruang	KBB	2.139.951.906	2.532.557.584	392.605.678	2.838.400.000	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % 98,1 %	1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	3000 Buku	KBB	350.735.400	350.735.400	-	196.300.000	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % 98,1 %	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3000 Paket	KBB	560.881.000	560.881.000	-	768.000.000	-
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	0 % 80,60 % 85,07 % 95,93 % 98,1 %	1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	KBB	2.131.503.000	2.131.503.000	-	1.199.000.000	-
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga pendidikan PAUD dan sederajat, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang PAUD yang di kelola	0 % 63,18 % 99,87 %	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7 Unit	KBB	355.209.200	366.957.440	11.748.240	481.300.000	-
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga pendidikan PAUD dan sederajat, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang PAUD yang di kelola	0 % 63,18 % 99,87 %	1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	KBB	359.629.200	359.629.200	-	765.300.000	-
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga pendidikan PAUD dan sederajat, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang PAUD yang di kelola	0 % 63,18 % 99,87 %	1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	KBB	235.332.800	235.332.800	-	233.400.000	-
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga pendidikan PAUD dan sederajat, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang PAUD yang di kelola	0 % 63,18 % 99,87 %	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	16 Paket	KBB	558.404.500	701.867.560	143.463.060	688.400.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga pendidikan PAUD dan sederajat, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang PAUD yang di kelola	0 % 63,18 % 99.87 %	1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	48 Paket	KBB	809.033.683	809.033.683	-	1.393.000.000	-
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga pendidikan PAUD dan sederajat, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang PAUD yang di kelola	0 % 63,18 % 99.87 %	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	KBB	167.064.000	167.064.000	-	150.100.000	-
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga pendidikan PAUD dan sederajat, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang PAUD yang di kelola	0 % 63,18 % 99.87 %	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1003 Satuan Pendidikan	KBB	603.920.000	603.920.000	-	286.800.000	-
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga pendidikan PAUD dan sederajat, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang PAUD yang di kelola	0 % 63,18 % 99.87 %	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1003 Satuan Pendidikan	KBB	21.418.670.000	21.418.670.000	-	21.472.820.000	-
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga pendidikan PAUD dan sederajat, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang PAUD yang di kelola	0 % 63,18 % 99.87 %	1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	0 Orang	[object Object]	133.056.000	133.056.000	-	94.900.000	-
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga pendidikan PAUD dan sederajat, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang PAUD yang di kelola	0 % 63,18 % 99.87 %	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1003 Dokumen	KBB	179.022.000	179.022.000	-	102.000.000	-
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga pendidikan PAUD dan sederajat, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang PAUD yang di kelola	0 % 63,18 % 99.87 %	1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	KBB		-	-	167.246.400	-
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga pendidikan PAUD dan sederajat, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang PAUD yang di kelola	0 % 63,18 % 99.87 %	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	KBB	364.049.200	774.285.423	410.236.223	988.500.000	-
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga pendidikan PAUD dan sederajat, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang PAUD yang di kelola	0 % 63,18 % 99.87 %	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1500 Paket	KBB	419.390.000	419.390.000	-	486.600.000	-
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	0 % 41,61 %	1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	KBB	191.360.240	191.360.240	-	165.230.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	0 % 41,61 %	1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	KBB	232.200.000	232.200.000	-	84.600.000	-
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	0 % 41,61 %	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	KBB	199.150.000	199.150.000	-	172.000.000	-
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	0 % 41,61 %	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	50 Satuan Pendidikan	KBB	7.204.406.000	7.204.406.000	-	7.204.406.000	-
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	0 % 41,61 %	1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50 Orang	KBB	74.904.000	74.904.000	-	28.700.000	-
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	0 % 41,61 %	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	KBB	162.132.000	162.132.000	-	57.500.000	-
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	0 % 41,61 %	1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	500 Paket	KBB	308.328.800	308.328.800	-	243.300.000	-
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	0 % 41,61 %	1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	KBB	233.019.806	233.019.806	-	118.900.000	-
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	0 % 41,61 %	1.01.02.2.04.0043 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	KBB	189.150.240	189.150.240	-	1.395.300.000	-
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	0 % 41,61 %	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8176 Peserta Didik	KBB	524.634.000	524.634.000	-	17.500.000	-
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	0 % 41,61 %	1.01.02.2.04.0050 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	KBB	357.419.200	357.419.200	-	233.000.000	-
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemenuhan kurikulum muatan lokal	85.60 %										-		
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum muatan lokal jenjang pendidikan PAUD dan Nonformal yang ditetapkan	3 Kegiatan	1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum muatan lokal jenjang pendidikan PAUD dan Nonformal yang ditetapkan	3 Kegiatan	1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	1 Buku	KBB	-	-	-	122.400.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum muatan lokal jenjang pendidikan PAUD dan Nonformal yang ditetapkan	3 Kegiatan	1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	KBB	-	-	-	433.000.000	-
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kualitan dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	44.040 % Rasio											-	
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase kecukupan guru pada setiap satuan pendidikan / Rata-rata jumlah guru pada setiap satuan pendidikan	0 % 96,2 %	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	KBB	807.160.000	807.160.000	-	241.500.000	-
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase kecukupan guru pada setiap satuan pendidikan / Rata-rata jumlah guru pada setiap satuan pendidikan	0 % 96,2 %	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	KBB	12.725.388.000	12.725.388.000	-	241.500.000	-
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perizinan satuan pendidikan dasar, PAUD dan non formal	60.20 %											-	
				1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Izin Lembaga Pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perizinan satuan Pendidikan Dasar, dan Nonformal Jumlah satuan	0 Lembaga 28 Lembaga	1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	KBB		-	-	90.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapat izin penyelenggaraan										
				1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Izin Lembaga Pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perizinan satuan Pendidikan Dasar, dan Nonformal Jumlah satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapat izin penyelenggaraan	0 Lembaga 28 Lembaga	1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	KBB		-	-	50.000.000	-
				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perizinan satuan PAUD, dan Nonformal Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapat izin penyelenggaraan	0 Lembaga 42 Lembaga	1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	KBB		-	-	90.000.000	-
				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perizinan satuan PAUD, dan Nonformal Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapat izin penyelenggaraan	0 Lembaga 42 Lembaga	1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	KBB		-	-	-	-
				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perizinan satuan PAUD, dan Nonformal Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapat izin penyelenggaraan	0 Lembaga 42 Lembaga	1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	KBB		-	-	-	-
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												-		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINKES Nilai Evaluasi SAKIP	A 0 Poin Nilai/Predikat										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		Dinas Kesehatan													
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB	12.177.000	12.177.000	-	88.514.917	-
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	KBB	32.378.300	32.378.300	-	73.138.729	-
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	5.525.000	5.525.000	-	31.738.549	-
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	KBB	6.004.700	6.004.700	-	68.160.837	-
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	3.250.000	3.250.000	-	35.866.052	-
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	KBB	15.665.000	15.665.000	-	97.504.467	-
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14700 Orang/ bulan	KBB	173.687.169.226	163.065.987.123	10.621.182.103	172.067.782.996	-
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	KBB	-	-	-	114.068.091	-
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	7.920.400	7.920.400	-	36.641.278	-
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	KBB	26.256.000	26.256.000	-	44.929.796	-
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	KBB	15.823.600	15.823.600	-	61.723.409	-
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya kinerja aparatur Meningkatkan kinerja aparatur Persentase administrasi perkantoran	0 % 100 Persen	1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	KBB	-	-	-	87.895.750	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	meningkatnya kinerja aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Persentase administrasi perkantoran	0 % 100 Persen	1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perunda ng-Undangan	250 Orang	KBB	-	-	-	87.895.750	-
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB	10.039.000	10.039.000	-	44.335.946	-
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	KBB	-	-	-	122.443.240	-
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	KBB	5.461.000	5.461.000	-	136.189.673	-
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan	2700 Dokum en	KBB	27.000.000	27.000.000	-	51.821.235	-
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Lapora n	KBB	-	-	-	164.844.549	-
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan jasa penunjang untuk urusan pemerintahan daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	100 % 100 Persen	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Lapora n	KBB	-	-	-	390.399.640	-
				1.02.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100 % 100 Persen	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	KBB	32.500.000	32.500.000	-	47.333.529	-
				1.02.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100 % 100 Persen	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	KBB	-	-	-	62.553.989	-
				1.02.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100 % 100 Persen	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2 Unit	KBB	-	-	-	57.579.150	-
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terpenuhi	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	36 Unit Kerja	KBB	165.461.373.787	199.000.033.246	33.538.659.459	152.161.331.456	-
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Penduduk Miskin yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase	0 100 0 % % %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	KBB	-	-	-	1.287.574.543	-
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	KBB	-	4.262.087.889	4.262.087.889	1.093.787.273	-
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	KBB	-	4.276.100.582	4.276.100.582	734.468.182	-
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	KBB	550.000.000	-	550.000.000	-	-
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	28 Unit	KBB	2.080.200.493	-	2.080.200.493	314.068.091	-
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	KBB	91.820.000	550.834.036	459.014.036	546.893.637	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	32 Unit	KBB	10.511.041.000	5.212.999.302	- 5.298.041.698	1.034.468.182	-
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	380 Unit	KBB	189.210.000	162.010.000	- 27.200.000	198.909.791	-
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	160 Unit	KBB	169.373.500	230.211.500	60.838.000	240.000.000	-
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit	KBB	11.509.945.600	8.932.202.482	- 2.577.743.118	-	-
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	KBB	422.526.919	6.428.044.806	6.005.517.887	2.534.824.946	-
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Kunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	243.263 Keluarga	KBB	152.423.000	145.783.000	- 6.640.000	182.987.473	-
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ASPAK di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan	100 % 100 Persen	1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	0 Paket	KBB	413.736.100	656.216.300	242.480.200	120.000.000	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34455 Orang	KBB	23.971.600	23.971.600	-	104.689.364	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	KBB	26.000.000	26.000.000	-	429.139.760	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Tersedianya layanan UKP dan UKM										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37703 Orang	KBB	75.489.553	167.970.241	92.480.688	374.701.291	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136277 Orang	KBB	70.962.129	1.518.518.129	1.447.556.000	261.723.409	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85862 Orang	KBB	33.802.859	18.550.384	- 15.252.475	31.930.256	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	828453 Orang	KBB	79.783.500	79.783.500	-	198.321.371	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	188065 Orang	KBB	40.526.800	40.526.800	-	118.757.455	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95863 Orang	KBB	105.890.111	105.890.111	-	116.026.502	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.479 Orang	KBB	62.583.192	1.338.599.952	1.276.016.760	128.840.120	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2668 Orang	KBB	2.304.000	2.304.000	-	153.295.195	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19.116 Orang	KBB	16.950.000	1.068.264.000	1.051.314.000	415.480.742	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	36.408 Orang	KBB	78.000.400	510.000.400	432.000.000	356.292.412	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	KBB	57.960.000	64.987.556	7.027.556	178.694.275	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	KBB	15.863.077.808	1.091.398.408	14.771.679.400	384.688.596	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	KBB	79.504.600	79.504.600	-	170.529.891	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	KBB	68.387.924	1.126.311.924	1.057.924.000	279.912.800	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	KBB		336.254.700	336.254.700	-	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	KBB	-	223.690.000	223.690.000	143.381.113	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	715 Orang	KBB	36.550.494	36.550.494	-	84.994.768	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1045 Orang	KBB	58.890.794	83.310.794	24.420.000	59.127.833	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	96 Dokumen	KBB	356.646.500	2.225.344.500	1.868.698.000	196.686.057	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5 Dokumen	KBB	52.332.385.837	78.597.715.655	26.265.329.818	52.344.681.815	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	330 Orang	KBB	51.757.528	51.757.528	-	54.961.916	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	96 Paket	KBB	-	44.782.000	44.782.000	27.637.992	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	KBB	125.960.000	115.975.000	9.985.000	218.757.455	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	16 Dokumen	KBB	1.409.853.907	-	1.409.853.907	250.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	KBB	22.267.708.000	-	22.267.708.000	250.000.000	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Dokumen	KBB	851.183.711	867.653.711	16.470.000	250.000.000	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	36 Unit	KBB	-	-	-	157.598.616	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	KBB	38.290.000	51.870.000	13.580.000	104.689.364	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	KBB	7.350.000	7.350.000	-	41.875.745	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	KBB	83.998.300	80.176.400	3.821.900	39.468.218	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4649 Orang	KBB	31.660.000	31.660.000	-	85.108.903	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	360 Orang	KBB	80.046.200	80.046.200	-	105.957.878	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	KBB	-	35.130.000	35.130.000	31.406.809	-
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya layanan UKP dan UKM	100 % 100 Persen	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	KBB		131.520.000	131.520.000	-	-
				1.02.02.2.03 Penyelenggaran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	- Tersedianya sistem informasi kesehatan	0 % 0 Jumlah	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	KBB	350.868.500	350.868.500	-	19.995.669	-
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya perizinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	100 % 100 Persen	1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	80 Unit	KBB	62.332.700	57.070.500	- 5.262.200	88.807.987	-
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya perizinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	100 % 100 Persen	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	32 Unit	KBB	179.405.400	268.187.400	88.782.000	50.000.000	-
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi i Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase SDMK yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan	80 0 % %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		sesuai standar													
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab upaten/Kota	Pemenuhan tenaga kesehatan yang memiliki ijin Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100 % 90 Persen	1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	37 Dokumen	KBB	26.048.400	26.048.400	-	20.937.874	-
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK berdasarkan Aplikasi Renbut SDM dan Anjab ABK Terlaksananya pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 % 100 Persen	1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	35 Dokumen	KBB	12.240.000	12.240.000	-	20.937.873	-
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK berdasarkan Aplikasi Renbut SDM dan Anjab ABK Terlaksananya pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 % 100 Persen	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	37 Orang	KBB	98.888.000	98.888.000	-	113.464.138	-
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK berdasarkan Aplikasi Renbut SDM dan Anjab ABK Terlaksananya pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 % 100 Persen	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	KBB		104.052.000	104.052.000	114.457.200	-
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Uji Kompetensi Bidang Kesehatan Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	100 % 80 Persen	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	82 Orang	KBB	334.070.000	2.046.888.415	1.712.818.415	114.068.091	-
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi makanan/minuman	0 80 % %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		ma n yang memenuhi standar													
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	70 Persen	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	122 Sarana	KBB	652.309.000	141.454.000	- 510.855.000	56.123.123	-
				1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Meningkatnya Persentase TPM yang memenuhi syarat	100 %	1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	50 Dokumen	KBB	8.420.000	8.420.000	-	18.844.085	-
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Persen	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3 Dokumen	KBB	64.280.000	397.200.000	332.920.000	204.144.259	-
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	50 Persen	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	KBB	101.505.000	279.440.000	177.935.000	56.230.283	-
	1.02.05 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Persentase masyarakat yang menjalin kemitraan pelayanan bidang kesehatan	0 25 % %										-		
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 Persen	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	KBB	95.759.083	113.155.983	17.396.900	218.757.458	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Desa Siaga	100 Persen	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6 Dokumen	KBB	74.248.400	74.248.400	-	323.446.818	-
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Strata Posyandu Purnama Persentase UKBM yang disupervisi	100 % 60 Persen	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	KBB	38.626.800	214.522.200	175.895.400	104.689.356	-
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												-		
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Nilai SAKIP DPUTR	B Huruf										-		
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	19 Dokumen	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	KBB	189.769.400	364.011.650	174.242.250	272.000.000	-
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	19 Dokumen	1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	62.575.500	62.575.500	-	25.000.000	-
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	19 Dokumen	1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	19 Dokumen	1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	9.999.600	9.999.600	-	10.000.000	-
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	19 Dokumen	1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	7.999.600	7.999.600	-	8.000.000	-
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	19 Dokumen	1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	KBB	73.253.650	73.253.650	-	15.000.000	-
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ bulan	KBB	18.257.318.736	16.173.747.131	2.083.571.605	17.937.795.413	-
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	KBB	158.649.500	158.649.500	-	35.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	58.835.700	58.835.700	-	35.000.000	-
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	KBB	66.835.500	66.835.500	-	45.000.000	-
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	KBB	11.899.800	11.899.800	-	34.000.000	-
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	KBB	59.207.400	59.207.400	-	5.500.000	-
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB	108.992.400	108.992.400	-	11.000.000	-
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pen yelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	KBB	112.500.000	112.500.000	-	165.000.000	-
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pen yelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	KBB	131.259.850	131.259.850	-	11.000.000	-
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pen yelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	KBB	186.370.000	186.370.000	-	250.319.725	-
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pen yelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	5.001.700	5.001.700	-	5.500.000	-
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pen yelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	30.067.300	30.067.300	-	175.000.000	-
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pen yelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB	18.337.000	18.337.000	-	11.000.000	-
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pen yelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	134.571.800	134.571.800	-	300.000.000	-
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pen yelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	KBB	49.999.600	49.999.600	-	85.000.000	-
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pen yelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	KBB	50.000.000	50.000.000	-	55.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	1.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB	10.000.000	10.000.000	-	11.000.000	-
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	KBB	151.325.000	151.325.000	-	700.000.000	-
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	KBB, Batuajar, Semua Kel/Desa	55.995.950	55.995.950	-	11.000.000	-
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	KBB	42.554.880	42.554.880	-	50.000.000	-
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB	57.692.400	57.692.400	-	11.000.000	-
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Terpelihara	140 Unit	1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	KBB	259.905.000	259.905.000	-	235.070.000	-
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Terpelihara	140 Unit	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	KBB	282.964.000	282.964.000	-	1.185.485.275	-
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Terpelihara	140 Unit	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	KBB	21.920.000	21.920.000	-	44.225.000	-
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Terpelihara	140 Unit	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	KBB	-	396.120.411	396.120.411	80.000.000	-
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase capaian pengelolaan sumber daya air secara optimal	60,51 %										-		
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab upatan/Kota	Persentase Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	61 %	1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	35 Lembaga	KBB	88.452.600	88.452.600	-	110.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	61 %	1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,05 KM	KBB	46.513.750	46.513.750	-	965.000.000	-
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	61 %	1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	KBB	139.027.400	139.027.400	-	125.000.000	-
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	61 %	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	KBB	179.794.300	179.794.300	-	125.000.000	-
				1.03.02.2.02 Pengemban gan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi	2 Dokumen	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,4 KM	KBB	2.270.416.600	2.270.416.600	-	1.030.000.000	-
				1.03.02.2.02 Pengemban gan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi	2 Dokumen	1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	2 Bendun g	KBB	111.359.100	111.359.100	-	220.000.000	-
				1.03.02.2.02 Pengemban gan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi	2 Dokumen	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,15 KM	KBB	1.279.097.300	1.279.097.300	-	141.000.000	-
				1.03.02.2.02 Pengemban gan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi	2 Dokumen	1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen	KBB	391.983.000	391.983.000	-	250.000.000	-
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase sambungan rumah tangga	83.42 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	yang terlayani akses air minum													
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum layak	6 KK	1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1 Unit	KBB	8.036.316.900	10.863.543.300	2.827.226.400	1.000.000.000	-
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum layak	6 KK	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	KBB	759.276.000	759.276.000	-	-	-
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum layak	6 KK	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1,5 Liter/De tik	KBB	2.364.968.000	2.643.222.200	278.254.200	1.000.000.000	-
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	100 %										-		
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sampah Yang Memadai	11 Unit	1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPS T/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0,5 Ton/hari	KBB	266.465.800	266.465.800	-	372.000.000	-
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sampah Yang Memadai	11 Unit	1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	8 Unit	KBB	5.672.425.300	1.566.510.100	4.105.915.200	5.000.000.000	-
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase KK yang terlayani sistem air limbah domestik	66,26 %										-		
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana air limbah domestik yang dikelola dan dikembangkan	5 Rumah Tangga	1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	10 Rumah Tangga	KBB	6.221.637.044	8.861.637.044	2.640.000.000	1.400.000.000	-
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana air limbah domestik yang dikelola dan dikembangkan	5 Rumah Tangga	1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	3 Dokumen	KBB	899.999.700	899.999.700	-	-	-
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase drainase	66,89 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	yang terbangun													
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase permukiman yang terbangun	0.5 KM	1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	770 M	KBB	704.716.600	704.716.600	-	800.000.000	-
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase permukiman yang terbangun	0.5 KM	1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	KBB	-	-	-	200.000.000	-
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase permukiman yang terbangun	0.5 KM	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	KBB	-	-	-	800.000.000	-
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase permukiman yang terbangun	0.5 KM	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik	100 %												
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terpeliharanya dan terbangunnya gedung Pemerintah Daerah	6 Gedung	1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	7 Bangunan Gedung	KBB	1.976.333.886	2.144.428.492	168.094.606	2.500.000.000	-
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terpeliharanya dan terbangunnya gedung Pemerintah Daerah	6 Gedung	1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangunan Gedung	KBB	1.153.406.300	1.971.164.500	817.758.200	1.500.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab upaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terpeliharanya dan terbanguannya gedung Pemerintah Daerah	6 Gedung	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	KBB	137.451.100	137.451.100	-	300.000.000	-
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab upaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terpeliharanya dan terbanguannya gedung Pemerintah Daerah	6 Gedung	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	KBB	29.694.551.200	40.151.245.317	10.456.694.117	4.330.000.000	-
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab upaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terpeliharanya dan terbanguannya gedung Pemerintah Daerah	6 Gedung	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2 Dokumen	KBB		-	-	100.000.000	-
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNG ANNYA	-	-										-		
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	KBB	-	-	-	3.000.000.000	-
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	-	-	-	900.000.000	-
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	58,42 %										-		
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	7,56 %	1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	KBB	46.635.900	46.635.900	-	175.000.000	-
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	7,56 %	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	5 Dokumen	KBB	167.063.850	267.063.850	100.000.000	757.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
							Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun							
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan K abupaten/Ko ta	Panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	7,56 %	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2,56 KM	KBB	76.108.492.499	92.007.677.620	15.899.185.121	14.000.000.000	-
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan K abupaten/Ko ta	Panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	7,56 %	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,3 KM	KBB	7.800.000	7.800.000	-	300.000.000	-
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan K abupaten/Ko ta	Panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	7,56 %	1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	65 Jembatan	KBB	7.800.000	7.800.000	-	300.000.000	-
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan K abupaten/Ko ta	Panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	7,56 %	1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	8 Jembatan	KBB	331.544.400	331.544.400	-	1.000.000.000	-
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan K abupaten/Ko ta	Panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	7,56 %	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM	KBB	93.579.000	1.085.169.750	991.590.750	1.300.000.000	-
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan K abupaten/Ko ta	Panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	7,56 %	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM	KBB	7.692.183.132	9.834.626.117	2.142.442.985	6.300.000.000	-
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan K abupaten/Ko ta	Panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	7,56 %	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,5 KM	KBB	1.448.887.200	6.367.778.300	4.918.891.100	4.000.000.000	-
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengembangan jasa konstruksi sesuai standar	100 %										-		
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 %	1.03.11.2.01.0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1 Dokumen	KBB	99.999.800	99.999.800	-	-	-
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 %	1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	KBB	135.307.950	135.307.950	-	100.000.000	-
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 %	1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	30 Orang	KBB	151.307.400	151.307.400	-	100.000.000	-
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 Orang	1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 Orang	1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	KBB	-	-	-	50.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Cakupan kegiatan sosialisasi pengusaha jasa konsturksi di kabupaten bandung barat	100 %	1.03.11.2.03.0007 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	KBB	-	-	-	100.000.000	-
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Cakupan kegiatan pengawasan tertib usaha, tertib penyeleng garaan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 %	1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	KBB	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Cakupan kegiatan pengawasan tertib usaha, tertib penyeleng garaan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 %	1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	1 Bangunan Konstruksi	KBB	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Cakupan kegiatan pengawasan tertib usaha, tertib penyeleng garaan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 %	1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	5 Lembaga	KBB	50.000.000	50.000.000	-	60.000.000	-
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Cakupan kegiatan pengawasan tertib usaha, tertib penyeleng garaan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 %	1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	2 Badan Usaha	KBB	15.000.400	15.000.400	-	50.000.000	-
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Cakupan kegiatan pengawasan tertib usaha, tertib penyeleng garaan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi	100 %	1.03.11.2.04.0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	2 Dokumen	KBB	15.000.400	15.000.400	-	60.000.000	-
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	100 %										-		
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RDTR	1 Dokumen	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	-	-	-	284.540.000	-
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RDTR	1 Dokumen	1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	193.343.850	369.294.090	175.950.240	325.000.000	-
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RDTR	1 Dokumen	1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	KBB	89.400.000	89.400.000	-	110.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab upaten/Kota	Jumlah dokumen RDTR	1 Dokumen	1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	1 Dokumen	KBB	89.400.100	89.400.100	-	100.000.000	-
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab upaten/Kota	Jumlah dokumen RDTR	1 Dokumen	1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	131.535.900	131.535.900	-	325.000.000	-
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab upaten/Kota	Jumlah dokumen RDTR	1 Dokumen	1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	50 Orang	KBB	90.005.500	90.005.500	-	110.000.000	-
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	-	-	-	100.000.000	-
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	KBB	-	-	-	153.220.000	-
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	KBB	83.259.700	83.259.700	-	100.000.000	-
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	67.183.900	67.183.900	-	100.000.000	-
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	6 Orang	KBB	90.022.500	90.022.500	-	100.000.000	-
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	KBB	90.040.000	166.302.550	76.262.550	85.185.000	-
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan	KBB	152.562.750	152.562.750	-	85.185.000	-
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	KBB	-	-	-	85.185.000	-
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	KBB	142.022.750	142.022.750	-	450.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Ruang Daerah Kab upaten/Kota											
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	KBB	-	-	-	309.500.000	-
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0005 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	1 Laporan	KBB	89.984.300	89.984.300	-	100.000.000	-
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus	KBB	50.000.000	50.000.000	-	100.000.000	-
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	KBB	51.870.000	51.870.000	-	40.000.000	-
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	KBB	119.316.600	119.316.600	-	40.000.000	-
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	KBB	89.912.600	89.912.600	-	85.185.000	-
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0010 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	KBB	89.350.000	89.350.000	-	45.000.000	-
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	KBB	-	-	-	100.000.000	-
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	KBB	-	-	-	45.000.000	-
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	KBB	-	-	-	40.000.000	-
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	KBB	-	-	-	40.000.000	-
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN													-	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Nilai SAKIP DISPERKIM	68,61/ B Nila i/Predikat										-		
				1.04.01.2.01 Perencanaa n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	9 Dokum en	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokum en	KBB	15.000.000	11.877.400	3.122.600	57.500.000	-
				1.04.01.2.01 Perencanaa n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	9 Dokum en	1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokum en	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	75.857.600	75.857.600	-	46.000.000	-
				1.04.01.2.01 Perencanaa n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	9 Dokum en	1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokum en	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	13.500.000	13.500.000	-	23.000.000	-
				1.04.01.2.01 Perencanaa n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	9 Dokum en	1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokum en	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	14.999.600	14.999.600	-	23.000.000	-
				1.04.01.2.01 Perencanaa n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	9 Dokum en	1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokum en	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	10.239.213	10.239.213	-	17.250.000	-
				1.04.01.2.01 Perencanaa n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	9 Dokum en	1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lapora n	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	143.927.900	72.870.900	71.057.000	57.500.000	-
				1.04.01.2.01 Perencanaa n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	9 Dokum en	1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lapora n	KBB, Ngamp rah, Ngamp rah	80.000.000	80.000.000	-	28.750.000	-
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas	8 Dokum en	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	KBB	8.185.609.542	7.155.732.705	1.029.876.837	9.338.474.000	-
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas	8 Dokum en	1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokum en	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	73.516.000	73.516.000	-	28.750.000	-
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas	8 Dokum en	1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	2 Lapora n	KBB, Ngamp rah,	62.515.000	62.515.000	-	28.750.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
								Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Mekarsari					
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas	8 Dokumen	1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	102.333.300	102.333.300	-	28.750.000	-
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas	8 Dokumen	1.04.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	5.910.900	5.910.900	-	28.750.000	-
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	115.000.000	-
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	1.04.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	KBB, Ngampah, Mekarsari	461.521.500	181.704.000	279.817.500	28.750.000	-
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngampah, Mekarsari	7.499.800	7.499.800	-	8.625.000	-
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngampah, Mekarsari	305.685.700	285.124.800	20.560.900	46.000.000	-
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngampah, Mekarsari	9.998.800	9.998.800	-	11.500.000	-
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngampah, Mekarsari	53.202.400	53.202.400	-	86.250.000	-
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngampah, Mekarsari	24.808.800	24.808.800	-	11.500.000	-
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	11.500.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	12.644.400	12.644.400	-	14.375.000	-
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	172.513.000	46.977.000	125.536.000	172.500.000	-
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Milik daerah Penunjang OPD	5 Paket	1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	28.750.000	-
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Milik daerah Penunjang OPD	5 Paket	1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	80.500.000	-
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang urusan pemerintah OPD	3 Paket	1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	119.003.902	119.003.902	-	11.500.000	-
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang urusan pemerintah OPD	3 Paket	1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	11.500.000	-
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang urusan pemerintah OPD	3 Paket	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	149.418.500	149.418.500	-	11.500.000	-
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Terpelihara	25 Unit	1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	183.878.400	183.878.400	-	57.500.000	-
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Terpelihara	25 Unit	1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	14.840.000	14.840.000	-	57.500.000	-
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Terpelihara	25 Unit	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	14.900.000	14.900.000	-	17.250.000	-
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah	33,33 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		korban bencana													
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kaupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	KBB	-	-	-	115.000.000	-
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kaupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	KBB	81.536.800	81.536.800	-	57.500.000	-
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kaupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	KBB	161.562.400	161.562.400	-	57.500.000	-
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kaupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	107.251.942	11.367.192	- 95.884.750	115.000.000	-
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kaupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	KBB	50.000.000	50.000.000	-	57.500.000	-
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kaupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Suk arelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	25 Orang	KBB	74.800.000	29.400.000	- 45.400.000	57.500.000	-
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kaupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	25 Orang	KBB	25.000.000	25.000.000	-	28.750.000	-
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kaupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	25 Orang	KBB	-	-	-	57.500.000	-
				1.04.02.2.03 Pembangun an dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kaupaten/Kot a	-	-	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	30 Unit Rumah	KBB	1.708.052.200	1.708.052.200	-	7.112.750.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.04.02.2.04 Pendistribusi an dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Ka bupaten/Kot a	Jumlah dokumen Pendistribusi an dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokum en	1.04.02.2.04.0004 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokum en	KBB	-	-	-	-	-
				1.04.02.2.04 Pendistribusi an dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Ka bupaten/Kot a	Jumlah dokumen Pendistribusi an dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokum en	1.04.02.2.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	KBB	-	-	-	-	-
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangun an dan P engembang an Perumahan	Jumlah dokumen pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	2 Dokum en	1.04.02.2.06.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengemba ng/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokum en	KBB	25.000.000	25.000.000	-	28.750.000	-
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangun an dan P engembang an Perumahan	Jumlah dokumen pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	2 Dokum en	1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Lapora n	KBB	25.000.000	25.000.000	-	28.750.000	-
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penangana n kawasan kumuh di bawah 10 Ha	33,33 %										-		
				1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangun an dan P engembang an Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	2 Dokum en	1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Lapora n	KBB	216.371.000	216.371.000	-	101.200.000	-
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	7 Dokum en	1.04.03.2.02.0004 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Lapora n	KBB	36.805.000	-	36.805.000	34.500.000	-
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	7 Dokum en	1.04.03.2.02.0008 Penyus unan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview/Terlegalis asi	1 Dokum en	KBB	2.239.867.700	1.927.506.700	312.361.000	126.500.000	-
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	7 Dokum en	1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelomp ok Masyar akat	KBB	30.000.000	48.325.000	18.325.000	34.500.000	-
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	7 Dokum en	1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokum en	KBB	-	-	-	34.500.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha										
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	7 Dokumen	1.04.03.2.02.0015 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	15 Rumah Tangga	KBB	-	-	-	34.500.000	-
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100 %	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	120 Unit Rumah	KBB	2.100.716.200	2.049.450.200	- 51.266.000	2.875.000.000	-
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100 %	1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	KBB	-	-	-	34.500.000	-
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100 %	1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	6 Laporan	KBB	-	-	-	690.000.000	-
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100 %	1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1 Ha	KBB	1.207.923.177	1.205.356.807	- 2.566.370	34.500.000	-
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh	25 %										-		
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	KBB	1.444.645.600	1.493.258.470	48.612.870	1.150.000.000	-
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	KBB	36.300.500	-	- 36.300.500	34.500.000	-
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA	Persentase perumahan formal	66,67 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	DAN UTILITAS UMUM (PSU)	yang melakukan proses serahterima PSU kepada Pemerintah daerah													
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase ketercapaian pe nyelenggaraan PSU Perumahan	100 Persentase	1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	KBB	887.020.000	596.711.500	- 290.308.500	230.000.000	-
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase ketercapaian pe nyelenggaraan PSU Perumahan	100 Persentase	1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	KBB	2.387.793.412	1.754.122.212	- 633.671.200	115.000.000	-
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase ketercapaian pe nyelenggaraan PSU Perumahan	100 Persentase	1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	KBB	65.474.900	65.474.900	-	58.937.500	-
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase ketercapaian pe nyelenggaraan PSU Perumahan	100 Persentase	1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	3 Laporan	KBB	137.631.500	137.631.500	-	115.000.000	-
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												-		
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	100 %										-		
				2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	3 Dokumen	2.10.04.2.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	38.595.000	38.595.000	-	115.000.000	-
				2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	3 Dokumen	2.10.04.2.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	KBB	288.816.600	288.816.600	-	230.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase capaian dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan	100 %										-		
				2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan	2 Dokumen	2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen	KBB	895.469.432	698.227.432	- 197.242.000	1.495.000.000	-
				2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan	2 Dokumen	2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	76.768.600	76.768.600	-	172.500.000	-
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasi, tersinkronisasi untuk penataan aset dan akses reforma agraria	100 %										-		
				2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasi, tersinkronisasi untuk penataan aset dan akses reforma agraria	2 Dokumen	2.10.06.2.01.0001 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subjek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	328.185.800	277.578.800	- 50.607.000	115.000.000	-
				2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek	Capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan	2 Dokumen	2.10.06.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	KBB	-	-	-	115.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	terkoo rdinasikan, tersi nkronisasikan untuk penataan aset dan akses reforma agraria		Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Capaian inventarisasi, kajian Pengelolaa n dan Pemanfaat an Tanah Kosong	100 %										-		
				2.10.08.2.01 Penyelesaia n Masalah Tanah Kosong	Jumlah dokumen masalah tanah kosong yang terselesai-kan	1 Dokumen	2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Lapora n	KBB	-	-	-	57.500.000	-
	2.10.10 PROGRAM PEN ATAGUNAAN TANAH	Persentase capaian Laporan koordinasi dan sinkronisa si perencanaan penggunaaa n tanah dalam 1 (satu) Kabu paten/Kota	100 %										-		
				2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparanny a dalam satu Daerah Kab upaten/Kota	Capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Lapora n	KBB	-	-	-	575.000.000	-
				2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparanny a dalam satu Daerah Kab upaten/Kota	Capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2.10.10.2.01.0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	2 Dokumen	KBB	-	-	-	575.000.000	-
				2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparanny a dalam satu Daerah Kab upaten/Kota	Capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	89.400.000	89.400.000	-	2.300.000.000	-
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN												-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	B Poin										-		
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Laporan Capaian Kinerja yang Telah Disusun dan Dilaporkan	100 %	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB	3.315.200	26.789.600	23.474.400	14.330.000	-
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Laporan Capaian Kinerja yang Telah Disusun dan Dilaporkan	100 %	1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	3.924.600	3.874.500	- 50.100	6.248.000	-
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Laporan Capaian Kinerja yang Telah Disusun dan Dilaporkan	100 %	1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	5.249.400	5.249.400	-	4.298.000	-
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Laporan Capaian Kinerja yang Telah Disusun dan Dilaporkan	100 %	1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	1.739.400	1.739.000	- 400	6.364.000	-
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Laporan Capaian Kinerja yang Telah Disusun dan Dilaporkan	100 %	1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	1.501.600	1.501.600	-	4.414.000	-
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Laporan Capaian Kinerja yang Telah Disusun dan Dilaporkan	100 %	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	KBB	3.493.600	3.293.000	- 200.600	6.000.000	-
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Gaji dan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	KBB	10.610.486.365	9.191.239.342	1.419.247.023	10.518.301.006	-
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Gaji dan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	2.882.600	2.831.000	- 51.600	4.600.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi Realisasi Gaji dan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	KBB	6.397.600	6.397.600	-	6.000.000	-
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	115 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Umum	100 %	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Umum	100 %	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Umum	100 %	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	55.539.600	56.074.800	535.200	30.000.000	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Umum	100 %	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	KBB	1.594.474	1.594.474	-	5.000.000	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Umum	100 %	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Umum	100 %	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB	3.600.000	3.600.000	-	14.300.000	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Umum	100 %	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92 Laporan	KBB	67.796.000	58.222.000	9.574.000	50.000.000	-
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi nya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	10 Unit	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi nya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	10 Unit	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi nya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	10 Unit	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	Terpenuhi nya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	10 Unit	1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	KBB	-	-	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan	100 %	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	KBB	1.875.000	2.275.000	400.000	2.000.000	-
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan	100 %	1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	KBB	15.050.000	15.050.000	-	5.375.000	-
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan	100 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB	170.877.500	178.983.000	8.105.500	75.000.000	-
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	12 Unit	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	KBB	56.895.000	56.895.000	-	31.082.500	-
				1.05.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	12 Unit	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	12 Unit	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	12 Unit	1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2 Unit	KBB	-	-	-	-	-
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda dan Perkada Persentase penangan an gangguan ketentrama n dan ketertiban umum Presentase peningkata n kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas	100 77.92 100 % % %											-	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan K etenteraman dan Ketertiban Umum dalam	Persentase Penangan an Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100 %	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	18 Dokumen	KBB		-	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100 %	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	KBB	83.550.000	83.450.000	- 100.000	-	-
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100 %	1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	971 Orang	KBB		-	-	-	-
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100 %	1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	KBB		-	-	-	-
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100 %	1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	KBB		-	-	-	-
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100 %	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	80 laporan	KBB	3.164.470.000	3.271.960.000	107.490.000	678.571.500	-
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100 %	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30 Laporan	KBB	135.600.000	96.100.000	- 39.500.000	190.719.200	-
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100 %	1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniLaporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	KBB		-	-	-	-
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100 %	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	25 Unit	KBB	400.632.900	315.100.000	- 85.532.900	384.020.000	-
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	KBB	17.720.000	243.560.800	225.840.800	261.779.600	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan	KBB		-	-	-	-
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-	KBB		450.476.900	450.476.900	-	-
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	KBB	21.870.000	21.869.500	- 500	87.550.400	-
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang telah Mengikuti Peningkatan Kapasitas dan Karier	100 %	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	KBB	4.990.000	-	4.990.000	64.950.000	-
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip BPBD	68,85 (B) Nilai/Pre dikat										-		
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	KBB		-	-	27.112.500	-
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB		-	-	6.712.500	-
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB		-	-	6.712.500	-
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB		-	-	6.712.500	-
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB		-	-	6.712.500	-
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	KBB		-	-	5.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	KBB		-	-	6.712.500	-
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	KBB	5.481.333.057	4.294.277.327	1.187.055.730	5.442.273.015	-
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB		-	-	5.000.000	-
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	6 Laporan	KBB		-	-	5.000.000	-
				1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	4 Kegiatan	1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	KBB		-	-	5.000.000	-
				1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	4 Kegiatan	1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	KBB		-	-	5.000.000	-
				1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	4 Kegiatan	1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	KBB		-	-	5.000.000	-
				1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	4 Kegiatan	1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB		-	-	5.000.000	-
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Kegiatan	1.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	46 Unit	KBB		-	-	39.000.000	-
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Kegiatan	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	KBB		-	-	50.000.000	-
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Kegiatan	1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	46 Orang	KBB		-	-	100.000.000	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Kegiatan	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB		-	-	2.500.000	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Kegiatan	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB		-	-	2.500.000	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Kegiatan	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB		-	-	2.500.000	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Kegiatan	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB		-	-	92.780.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Kegiatan	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB		-	-	12.000.000	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Kegiatan	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 Dokumen	KBB		-	-	5.750.000	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Kegiatan	1.05.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB		-	-	5.000.000	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Kegiatan	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 Laporan	KBB		-	-	350.000.000	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Kegiatan	1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	KBB		-	-	2.500.000	-
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	3 Kegiatan	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	KBB		-	-	5.000.000	-
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	3 Kegiatan	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	KBB		-	-	5.500.000	-
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Kegiatan	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	KBB		-	-	12.000.000	-
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Kegiatan	1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB		-	-	2.000.000	-
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Kegiatan	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB		-	-	2.000.000	-
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah	30 Unit	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	KBB		-	-	110.420.000	-
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah	30 Unit	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	KBB	238.722.500	220.032.500	- 18.690.000	136.375.000	-
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah	30 Unit	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	KBB		-	-	5.000.000	-
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah	30 Unit	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	KBB		-	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Kapasitas Daerah Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Sedang Sedang Kategori Indeks Indeks										-		
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Informasi Rawan Bencana Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Informasi Rawan Bencana	2 %	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	KBB	-	-	-	500.000.000	-
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Informasi Rawan Bencana Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	2 %	1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	KBB	-	-	-	110.053.000	-
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Informasi Rawan Bencana Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	2 %	1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	KBB	-	-	-	500.000.000	-
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Informasi Rawan Bencana Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	2 %	1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Informasi Rawan Bencana Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	2 %	1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 Kawasan	KBB	1.650.246.000	1.100.719.000	549.527.000	500.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Informasi Rawan Bencana Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	2 %	1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 laporan	KBB	1.743.202.700	2.096.707.900	353.505.200	26.500.000	-
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 % 100 %	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 Dokumen	KBB	-	-	-	37.800.000	-
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 % 100 %	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1257 Orang	KBB	2.519.943.800	296.731.800	2.223.212.000	2.379.975.000	-
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 % 100 %	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	450 Orang	KBB	489.517.200	321.414.800	168.102.400	507.730.000	-
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Warga Negara yang mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 % 100 %	1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	4 Laporan	KBB	52.139.200	87.739.200	35.600.000	26.942.000	-
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana Tersedianya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0 % 1	1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 Orang	KBB	714.190.600	564.505.400	149.685.200	250.000.000	-
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana Tersedianya Penataan	0 % 1	1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi	1 Dokumen	KBB	-	-	-	250.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
					Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun							
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DISDAMKAR	100 Nilai/Peredikat										-		
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah tercapai 100%	100 persen	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	[object Object]	179.122.900	493.662.800	314.539.900	-	-
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah tercapai 100%	100 persen	1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	[object Object]	5.052.200	5.052.200	-	-	-
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah tercapai 100%	100 persen	1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	7.000.000	7.000.000	-	-	-
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah tercapai 100%	100 persen	1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	00	[object Object]	5.015.000	5.015.000	-	-	-
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah tercapai 100%	100 persen	1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	7.990.000	7.990.000	-	-	-
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah tercapai 100%	100 persen	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	KBB	7.170.000	7.170.000	-	-	-
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penggajian ASN dan pelaporan keuangan ASN terpenuhi	100 persen	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	KBB	7.396.382.882	6.623.742.914	-	-	-
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penggajian ASN dan pelaporan keuangan ASN terpenuhi	100 persen	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	10.100.000	10.100.000	-	-	-
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penggajian ASN dan pelaporan keuangan ASN terpenuhi	100 persen	1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	KBB	8.876.000	8.876.000	-	-	-
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TerlaksananyaP ersentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	KBB		-	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	TerlaksananyaP ersentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	KBB	81.995.900	81.995.900	-	-	-
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	TerlaksananyaP ersentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	1.05.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	KBB		-	-	-	-
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	TerlaksananyaP ersentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	KBB		-	-	-	-
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	TerlaksananyaP ersentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perunda ng-Undangan	155 Orang	KBB		-	-	-	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya persentase administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	KBB	109.999.696	125.509.696	15.510.000	-	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya persentase administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	50.502.000	125.816.100	75.314.100	-	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya persentase administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB	28.159.800	28.159.800	-	-	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya persentase administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	KBB	365.297.600	405.445.200	40.147.600	-	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya persentase administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB	20.019.400	20.669.500	650.100	-	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya persentase administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	KBB		-	-	-	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya persentase administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.05.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB	13.000.000	13.000.000	-	-	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya persentase administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	KBB	58.280.000	58.280.000	-	-	-
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya persentase administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	KBB		-	-	-	-
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	KBB		-	-	-	-
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	KBB		-	-	-	-
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	KBB	6.125.200	6.125.200	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	KBB		-	-	-	-
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	KBB		-	-	-	-
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	KBB		-	-	-	-
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	11 jenis	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	KBB	3.750.000	3.750.000	-	-	-
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	11 jenis	1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB	7.100.000	7.100.000	-	-	-
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesiapan perangkat daerah dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	12 unit	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	KBB		-	-	-	-
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesiapan perangkat daerah dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	12 unit	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	KBB	749.850.000	749.850.000	-	-	-
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesiapan perangkat daerah dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	12 unit	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	5 Unit	KBB	894.356.332	648.829.890	245.526.442	-	-
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesiapan perangkat daerah dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	12 unit	1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	5 Unit	KBB		-	-	-	-
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, dan PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Laporan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	12 Laporan										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		dalam Daerah Kabupaten/Kota													
				1.05.04.2.01 Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya SPM kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	73 Persen	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	KBB	2.952.081.600	2.798.411.600	- 153.670.000	-	-
				1.05.04.2.01 Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya SPM kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	73 Persen	1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Eva kuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.04.2.01 Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya SPM kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	73 Persen	1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	150 Orang	KBB	60.999.500	-	- 60.999.500	-	-
				1.05.04.2.01 Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya SPM kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	73 Persen	1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	165 Desa/Kelurahan	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.04.2.01 Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya SPM kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	73 Persen	1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	KBB	2.313.491.600	1.604.706.050	- 708.785.550	-	-
				1.05.04.2.01 Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya SPM kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	73 Persen	1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	6 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase yang memenuhi standar kebakaran gedung	60 kegiatan	1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	KBB	71.399.500	-	- 71.399.500	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase yang memenuhi standar kebakaran gedung	60 kegiatan	1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian dan penelitian	12 dokumen	1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap resiko kebakaran	1 kegiatan	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	130 Orang	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap resiko kebakaran	1 kegiatan	1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	165 Desa/Kelurahan	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap resiko kebakaran	1 kegiatan	1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Mem bahayakan Manusia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	12 Laporan	1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Mem bahayakan Manusia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	12 Laporan	1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	KBB	-	-	-	-	-
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Mem bahayakan Manusia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	12 Laporan	1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit	KBB	-	-	-	-	-
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													-	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial Nilai SAKIP DINSOS	B B Huruf Mutu Nilai/Predikat											-	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhiya kegiatan perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	KBB	72.069.700	72.069.700	-	260.000.000	-
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhiya kegiatan perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	2.450.400	2.450.400	-	10.000.000	-
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhiya kegiatan perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	2.507.800	2.507.800	-	10.000.000	-
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhiya kegiatan perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	2.723.000	2.723.000	-	10.000.000	-
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhiya kegiatan perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	2.514.800	2.514.800	-	10.000.000	-
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	KBB	6.751.853.015	6.512.743.273	239.109.742	6.602.746.095	-
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	108.040.000	108.040.000	-	150.000.000	-
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	KBB	25.000.000	25.000.000	-	150.000.000	-
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan Terpenuhiya administrasi kepegawaiaian perangkat daerah	B 0 B Nilai/Pr edikat	1.06.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	KBB	168.726.800	168.726.800	-	300.000.000	-
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhiya administrasi umum perangkat daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	KBB	-	-	-	6.607.040	-
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhiya administrasi umum perangkat daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	-	-	-	97.845.200	-
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhiya administrasi umum perangkat daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB	-	-	-	5.224.010	-
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhiya administrasi umum perangkat daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	KBB	18.417.200	18.417.200	-	20.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Paket	KBB	-	-	-	7.823.750	-
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	KBB	-	-	-	15.000.000	-
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	KBB	-	-	-	12.500.000	-
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	KBB	-	-	-	150.000.000	-
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	KBB	-	-	-	30.000.000	-
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	KBB	3.600.000	3.600.000	-	30.000.000	-
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB	18.000.000	18.000.000	-	25.000.000	-
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip dinas Sosial Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	B 0 B Nilai/pr edikat	1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	KBB	20.500.000	20.500.000	-	150.000.000	-
	1.06.02 PROGRAM PEM BERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 100 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial													
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kemampuan Fakir Miskin menuju kemandirian Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Terpenuhinya kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	0 0 100 %	1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	KBB	394.830.000	394.830.000	-	650.000.000	-
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kemampuan Fakir Miskin menuju kemandirian Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Terpenuhinya kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	0 0 100 %	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	233 Keluarga	KBB	1.187.727.200	1.187.727.200	-	1.750.000.000	-
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial Persentase Penyandang Disabilitas	33 33 %											-	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial													
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang	33 33 % %												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial													
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Geland angan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelen ggaraan kesejahteraan sosial Terlaksananya kegiatan untuk PPKS	0 0 33 %	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	KBB	-	-	-	250.000.000	-
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Geland angan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelen ggaraan kesejahteraan sosial Terlaksananya kegiatan untuk PPKS	0 0 33 %	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	KBB	-	-	-	35.600.000	-
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Geland angan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelen ggaraan kesejahteraan sosial Terlaksananya kegiatan untuk PPKS	0 0 33 %	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	KBB	237.849.200	237.849.200	-	150.000.000	-
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Geland angan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelen ggaraan kesejahteraan sosial Terlaksananya kegiatan untuk PPKS	0 0 33 %	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	KBB	260.805.400	260.805.400	-	210.000.000	-
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Geland angan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelen ggaraan kesejahteraan sosial Terlaksananya kegiatan untuk PPKS	0 0 33 %	1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyanggand Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	KBB	-	-	-	20.600.000	-
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Geland angan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelen ggaraan kesejahteraan sosial Terlaksananya kegiatan untuk PPKS	0 0 33 %	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	KBB	116.545.000	116.545.000	-	24.100.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelen ggaraan kesejahteraan sosial Terlaksananya kegiatan untuk PPKS	0 0 33 %	1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	KBB	-	-	-	2.500.000	-
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelen ggaraan kesejahteraan sosial Terlaksananya kegiatan untuk PPKS	0 0 33 %	1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	KBB	-	-	-	100.000.000	-
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyanggand Masalah Kes ejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelen ggaraan kesejahteraan sosial Terlaksananya kegaiaitan untuk PPKS	0 0 33 %	1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	KBB	-	-	-	-	-
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyanggand Masalah Kes ejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelen ggaraan kesejahteraan sosial Terlaksananya kegaiaitan untuk PPKS	0 0 33 %	1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	KBB	-	-	-	-	-
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyanggand Masalah Kes ejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelen ggaraan kesejahteraan sosial Terlaksananya kegaiaitan untuk PPKS	0 0 33 %	1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	KBB	102.771.300	102.771.300	-	-	-
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyanggand Masalah Kes ejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelen ggaraan kesejahteraan sosial Terlaksananya kegaiaitan untuk PPKS	0 0 33 %	1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	KBB	-	-	-	172.500.000	-
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyanggand Masalah Kes ejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelen ggaraan kesejahteraan sosial Terlaksananya kegaiaitan untuk PPKS	0 0 33 %	1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokum en	KBB	-	-	-	-	-
	1.06.05 PROGRAM PER LINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Tingkat fasilitasi pendataan fakir miskin untuk	100 100 %											-	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		mendapatk an perlindungan dan jaminan sosial Persentase fakir miskin yang mendapatk an perlindungan dan jaminan sosial													
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab upaten/Kota	Terpenuhinya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten bandung barat Tingkat fasilitasi pendataan fakir miskin untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	0 0 100 %	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	369 Orang	KBB	1.763.548.200	1.737.497.300	- 26.050.900	-	-
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab upaten/Kota	Terpenuhinya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten bandung barat Tingkat fasilitasi pendataan fakir miskin untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	0 0 100 %	1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Keluarg a	KBB	799.159.900	238.939.900	- 560.220.000	450.000.000	-
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemenuha n kebutuhan dasar korban bencana Persentase pemenuha n kebutuhan dasar korban bencana	100 100 %										-		
				1.06.06.2.01 Perlindunga n Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabu paten/Kota	presentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Terlaksananya pemenuhan kenutuhan dasar korban bencana	0 0 100 %	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	KBB	166.478.800	166.478.800	-	250.000.000	-
				1.06.06.2.01 Perlindunga n Sosial Korban Bencana	presentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Terlaksananya	0 0 100 %	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap	40 Orang	KBB	18.277.500	18.277.500	-	300.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana			Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota							
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	presentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	0 0 100 %	1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	KBB	149.607.500	149.607.500	-	150.000.000	-
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	presentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	0 0 100 %	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	KBB	153.555.000	7.680.000	-	150.000.000	-
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	presentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	0 0 100 %	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	KBB	11.168.000	11.168.000	-	150.000.000	-
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Ke siapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	presentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	100 %	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	KBB	1.213.489.600	945.630.700	-	600.000.000	-
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Mendapatkan Pemeliharaan	100 100 %										-		
				1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Presentase taman makam pahlawan nasional yang mendapatkan pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan	0 orang 100 %	1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	KBB, Batujajar, Panguban	38.929.900	38.929.900	-	175.250.000	-
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Nilai SAKIP DISNAKER	72 (BB) Nilai Mutu										-		
				2.07.01.2.01 Perencanaan n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	7 dokume n	2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokum en	KBB	37.622.700	32.767.700	4.855.000	20.000.000	-
				2.07.01.2.01 Perencanaan n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	7 dokume n	2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokum en	KBB	7.341.300	143.500	7.197.800	10.000.000	-
				2.07.01.2.01 Perencanaan n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	7 dokume n	2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokum en	KBB	5.889.700	-	5.889.700	12.500.000	-
				2.07.01.2.01 Perencanaan n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	7 dokume n	2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokum en	KBB	4.841.300	-	4.841.300	10.000.000	-
				2.07.01.2.01 Perencanaan n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	7 dokume n	2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokum en	KBB	6.489.700	-	6.489.700	12.500.000	-
				2.07.01.2.01 Perencanaan n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	7 dokume n	2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lapora n	KBB	70.637.900	66.087.900	4.550.000	10.000.000	-
				2.07.01.2.01 Perencanaan n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	7 dokume n	2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lapora n	KBB	233.304.500	137.678.700	95.625.800	9.000.000	-
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22/14 Orang/ bulan	KBB	5.864.638.998	5.067.768.301	796.870.697	5.725.203.233	-
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapora n	KBB	4.908.600	98.000	4.810.600	10.000.000	-
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.07.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokum en	KBB	3.969.600	581.000	3.388.600	10.000.000	-
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Lapora n	KBB	36.626.800	29.518.000	7.108.800	10.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
								Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD							
				2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi barang milik daerah	100 %	2.07.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	KBB	3.847.500	-	3.847.500	30.000.000	-
				2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi barang milik daerah	100 %	2.07.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB	-	-	-	30.000.000	-
				2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi barang milik daerah	100 %	2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB	32.388.100	11.534.900	20.853.200	40.000.000	-
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	100 %	2.07.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	100 %	2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	KBB	115.304.000	115.304.000	-	31.000.000	-
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	100 %	2.07.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	1 Dokumen	KBB	-	-	-	25.000.000	-
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	100 %	2.07.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaia n	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaia n	1 Dokumen	KBB	-	-	-	30.000.000	-
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	100 %	2.07.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	KBB	-	147.265.000	147.265.000	8.000.000	-
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	100 %	2.07.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	KBB	-	-	-	40.000.000	-
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	100 %	2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	KBB	-	-	-	96.000.000	-
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase telaksananya administrasi umum	100 %	2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	-	-	-	30.000.000	-
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase telaksananya administrasi umum	100 %	2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	319.920.800	-	319.920.800	150.000.000	-
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase telaksananya administrasi umum	100 %	2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB	-	-	-	30.000.000	-
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase telaksananya administrasi umum	100 %	2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	48.912.800	22.254.800	26.658.000	80.000.000	-
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase telaksananya administrasi umum	100 %	2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB	20.640.000	2.400.000	18.240.000	60.000.000	-
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase telaksananya administrasi umum	100 %	2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	KBB	-	-	-	35.000.000	-
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase telaksananya administrasi umum	100 %	2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB	61.546.800	2.902.800	58.644.000	50.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase telaksananya administrasi umum	100 %	2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	KBB	331.748.000	28.545.000	303.203.000	140.000.000	-
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase telaksananya administrasi umum	100 %	2.07.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	KBB	-	-	-	10.000.000	-
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 unit	2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	KBB	-	-	-	80.000.000	-
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran	100 %	2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	KBB	73.702.200	50.748.800	22.953.400	6.000.000	-
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran	100 %	2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	KBB	-	-	-	35.000.000	-
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	KBB	211.374.400	174.264.400	37.110.000	200.000.000	-
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	KBB	-	-	-	100.000.000	-
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PR ODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatk an pelatihan berbasis kompetensi i Produktivitas Tenaga kerja	30,67 46,78 % juta										-		
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari Kerja yang dilatih	1400 Orang	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	750 Orang	KBB	1.833.950.950	2.274.853.013	440.902.063	500.000.000	-
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari Kerja yang dilatih	1400 Orang	2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	8 Lembaga	KBB	227.139.400	227.139.400	-	550.000.000	-
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari Kerja yang dilatih	1400 Orang	2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	33 Unit	KBB	157.347.800	11.247.897.800	11.090.550.000	1.150.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang meningkat produktivitasnya	25 Perusahaan	2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	KBB	-	-	-	250.000.000	-
				2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tingkat daerah	1 dokumen	2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	KBB	-	-	-	150.000.000	-
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang ditempatkan	16,43 %										-		
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antar kerja di tingkat daerah	100 %	2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	20 Orang	KBB	-	-	-	30.000.000	-
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antar kerja di tingkat daerah	100 %	2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	750 Orang	KBB	-	-	-	40.000.000	-
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antar kerja di tingkat daerah	100 %	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	KBB	-	-	-	20.000.000	-
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase terkelolanya informasi pasar kerja	100 %	2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	KBB	-	-	-	100.000.000	-
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase terkelolanya informasi pasar kerja	100 %	2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	400 Orang	KBB	482.781.200	239.520.800	243.260.400	30.000.000	-
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang mendapat perlindungan	60 orang	2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	KBB	-	192.810.000	192.810.000	100.000.000	-
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang mendapat perlindungan	60 orang	2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	40 Orang	KBB	-	-	-	30.000.000	-
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan ke Disnaker	100 %										-		
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja	Jumlah PP dan PKB	68 PP & PKB	2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait	50 Perusahaan	KBB	218.643.100	161.715.800	56.927.300	50.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online							
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PP dan PKB	68 PP & PKB	2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	KBB	455.004.800	435.586.850	- 19.417.950	50.000.000	-
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PP dan PKB	68 PP & PKB	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	KBB	-	-	-	10.000.000	-
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	100 %	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	30 Perkara	KBB	-	-	-	275.000.000	-
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	100 %	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	39 Perkara	KBB	450.000.000	376.065.000	- 73.935.000	390.000.000	-
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	100 %	2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	KBB	549.063.900	309.350.000	- 239.713.900	75.000.000	-
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	100 %	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-	KBB	-	-	-	300.000.000	-
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	100 %	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 Orang	KBB	-	-	-	50.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI												-		
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigran yang di berangkatkan	16 %										-		
				3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertatanya persebaran penduduk	100 %	3.32.03.2.01.0018 Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	4 KK	KBB	-	-	-	350.000.000	-
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												-		
	2.08.02 PROGRAM PENGARUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan ekonomi	85 %										-		
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Pemerintah dalam melaksanakan Pengarusutamaan gender di Daerah	34 0	2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	KBB	580.000.000	525.000.000	- 55.000.000	56.250.000	-
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi kemasyarakatan perempuan	35 0	2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	-	-	-	56.250.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Kewenangan Kabupaten/Kota											
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi kemasyarakatan perempuan	350	2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Organisasi	KBB	162.183.600	162.183.600	-	56.250.000	-
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Lembaga layanan peningkatan ekonomi perempuan dalam keluarga Lembaga layanan peningkatan ekonomi perempuan dalam keluarga.	0 Kelompok 22 % 330	2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	33 Orang	KBB	258.752.100	258.752.100	-	56.250.000	-
	2.08.03 PROGRAM PER LINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	100 %										-		
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga yang mempunyai komitmen pencegahan Kekerasan terhadap perempuan	50	2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	30.450.000	30.450.000	-	56.250.000	-
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia Layanan Rujukan Bagi perempuan korban kekerasan	0 Lembaga 16 Lembaga	2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	KBB	170.800.200	170.800.200	-	56.250.000	-
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang terlatih	0 Lembaga 16 Lembaga	2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	32 Orang	KBB	20.706.000	20.706.000	-	56.250.000	-
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan	40,51 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		gender dan hak anak													
				2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	1 Kegiatan	2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	164.266.600	164.266.600	-	56.250.000	-
				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	1 Kegiatan	2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	KBB	-	-	-	56.250.000	-
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data dan profil gender dan anak	79 %											-	
				2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen data terdistribusi gender dan anak	1 Dokumen	2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	KBB	-	-	-	56.250.000	-
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	78 %											-	
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga pemenuhan hak anak di daerah	34 Lembaga	2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	34 Organisasi	KBB	148.850.600	148.850.600	-	56.250.000	-
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan dalam mewujudkan pemenuhan hak anak yang terlatih Jumlah Lembaga layanan dalam mewujudkan Pemenuhan Hak Anak yang terlatih	0 Lembaga	2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	50.000.000	25.000.000	25.000.000	56.250.000	-
	2.08.07 PROGRAM PER LINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan korban	100 %											-	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		kekerasan terhadap anak													
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah lembaga yang mempunyai komitmen dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	34 Lembaga	2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	1 Kegiatan	KBB	-	-	-	56.250.000	-
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah lembaga yang mempunyai komitmen dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	34 Lembaga	2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	34 Orang	KBB	302.331.200	302.331.200	-	56.250.000	-
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus terlayani	0 % 100 % 100 0	2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	1 Orang	KBB	164.836.000	164.836.000	-	56.250.000	-
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus terlatih	0 Lembaga 16 Lembaga	2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	1 Orang	KBB	48.314.000	48.314.000	-	56.250.000	-
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													-	
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BB Poin											-	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja tepat waktu	100 % 100 0	2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	KBB	28.350.000	85.456.800	57.106.800	162.585.800	-
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja tepat waktu	100 % 100 0	2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB		-	-	11.550.000	-
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja tepat waktu	100 % 100 0	2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB		-	-	11.550.000	-
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja tepat waktu	100 % 100 0	2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB		-	-	5.550.000	-
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja tepat waktu	100 % 100 0	2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB		-	-	5.550.000	-
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja tepat waktu	100 % 100 0	2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	KBB	55.781.200	55.781.200	-	36.750.200	-
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja tepat waktu	100 % 100 0	2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	KBB	389.740.000	389.740.000	-	170.165.000	-
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 0 12 Laporan	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	KBB	12.496.740.298	10.091.109.865	2.405.630.433	12.387.976.972	-
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 0 12 Laporan	2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB		-	-	26.801.000	-
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 0 12 Laporan	2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	KBB		9.600.000	9.600.000	50.000.000	-
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 0 12 Laporan	2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	3 Laporan	KBB	70.998.800	70.998.800	-	56.425.400	-
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 0 12 Laporan	2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	KBB		-	-	7.470.600	-
				2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen aset	1 0 1 Dokumen	2.08.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	KBB		-	-	4.750.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen aset	1 0 1 Dokumen	2.08.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	KBB		-	-	85.120.000	-
				2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen aset	1 0 1 Dokumen	2.08.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB		-	-	4.608.600	-
				2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen aset	1 0 1 Dokumen	2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB	52.490.600	52.490.600	-	46.561.400	-
				2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	persentase kedisiplinan aparatur sesuai dengan ketentuan	100 % 100 0	2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	210 Paket	KBB		-	-	105.000.000	-
				2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	persentase kedisiplinan aparatur sesuai dengan ketentuan	100 % 100 0	2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	KBB	33.540.600	33.540.600	-	46.732.300	-
				2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	persentase kedisiplinan aparatur sesuai dengan ketentuan	100 % 100 0	2.08.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	KBB	38.940.600	94.721.800	55.781.200	866.430	-
				2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	persentase kedisiplinan aparatur sesuai dengan ketentuan	100 % 100 0	2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	KBB	185.298.000	185.298.000	-	20.960.050	-
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi	100 % 100 0	2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	KBB	80.110.000	35.110.800	44.999.200	16.809.800	-
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi	100 % 100 0	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	KBB	141.727.600	141.727.600	-	67.671.400	-
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi	100 % 100 0	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	KBB	56.698.300	56.806.300	108.000	13.755.900	-
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi	100 % 100 0	2.08.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB		-	-	14.300.000	-
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi	100 % 100 0	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	KBB		-	-	75.000.000	-
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi	100 % 100 0	2.08.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	KBB		-	-	36.615.750	-
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi	100 % 100 0	2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	KBB		-	-	132.590.000	-
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi	100 % 100 0	2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	KBB		-	-	138.330.000	-
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi	100 %	2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	KBB	12.500.000	12.500.000	-	5.550.000	-
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi	100 %	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	KBB	156.600.000	156.600.000	-	198.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang yang terpenuhi	100 % 100 0	2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	KBB	4.000.000	4.000.000	-	27.582.500	-
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang yang terpenuhi	100 % 100 0	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	KBB	20.500.000	32.600.000	12.100.000	45.000.000	-
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR Persentase pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dievaluasi TFR Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/ Kelurahan Persentase penyelarasan	100 80 8,46 55 0 2.23 % % % Angka Angka										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan ke pendudukan													
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR Persentase pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dievaluasi TFR Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/ Kelurahan Persentase p	100 80 8,46 55 0 2.23 % % % % Angka Angka												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		enyelenggara an pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan ke penduduka n													
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota dalam rangka Peng endalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya Data Kependudukan secara Kuantitas dan Kualitas Naskah Kesepakatan Tersedianya data mikro keluarga dan pendidikan kependudukan Tersedianya Data mikro keluarga dan terlaksananya Pendidikan Kepandudukan Tersedianya Data mikro keluarga dan terlaksananya Pendidikan Kependudukan	0 dokume n 16 0 16 Dokumen 1 Naskah 80 Sekola h Siaga Kepen duduka n	2.14.02.2.01.0007 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	3 Dokum en	KBB	219.224.400	219.224.400	-	65.964.000	-
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota dalam rangka Peng endalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya Data Kependudukan secara Kuantitas dan Kualitas Naskah Kesepakatan Tersedianya data mikro keluarga dan pendidikan kependudukan Tersedianya Data mikro keluarga dan terlaksananya Pendidikan Kepandudukan Tersedianya Data mikro keluarga dan terlaksananya Pendidikan Kependudukan	0 dokume n 16 0 16 Dokumen 1 Naskah 80 Sekola h Siaga Kepen duduka n	2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	48 Satuan Pendidid kan	KBB	516.262.400	516.262.400	-	121.258.000	-
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pe ngendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab upaten/Kota	Tersedianya Data Mikro Keluarga Tersedianya data mikro keluarga dan rekonsiliasi data Tersedianya data mikro keluarga dan ter selenggaranya rekonsiliasi data Tersedianya Dokumen Kependudukan	0 Dokum en 13 0 16 Dokumen 1 Dokum en	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	16 Lapora n	KBB	-	-	-	217.280.000	-
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pe ngendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab upaten/Kota	Tersedianya Data Mikro Keluarga Tersedianya data mikro keluarga dan rekonsiliasi data Tersedianya data mikro keluarga dan ter	0 Dokum en 13 0 16 Dokumen 1	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	17 Lapora n	KBB	167.100.000	167.100.000	-	92.472.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					selenggaranya rekonsiliasi data Tersedianya Dokumen Kependudukan	Dokumen									
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Mikro Keluarga Tersedianya data mikro keluarga dan rekonsiliasi data Tersedianya data mikro keluarga dan ter selenggaranya rekonsiliasi data Tersedianya Dokumen Kependudukan	0 Dokumen 13 0 16 Dokumen 1 Dokumen	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	KBB	300.000.000	300.000.000	-	68.764.000	-
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Mikro Keluarga Tersedianya data mikro keluarga dan rekonsiliasi data Tersedianya data mikro keluarga dan ter selenggaranya rekonsiliasi data Tersedianya Dokumen Kependudukan	0 Dokumen 13 0 16 Dokumen 1 Dokumen	2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	KBB	-	-	-	275.228.000	-
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Mikro Keluarga Tersedianya data mikro keluarga dan rekonsiliasi data Tersedianya data mikro keluarga dan ter selenggaranya rekonsiliasi data Tersedianya Dokumen Kependudukan	0 Dokumen 13 0 16 Dokumen 1 Dokumen	2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	KBB	-	-	-	24.890.000	-
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	70,80 %											-	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan KIE Masa	16 Gerak	2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	KBB	140.000.000	140.000.000	-	161.000.000	-
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan KIE Masa	16 Gerak	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	KBB	793.600.000	793.600.000	-	1.117.432.000	-
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk	Kegiatan KIE Masa	16 Gerak	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat	-	KBB	240.000.000	240.000.000	-	276.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penge ndalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan KIE Masa	16 Gerak	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 Dokum en	KBB	100.000.000	100.000.000	-	55.000.000	-
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penge ndalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan KIE Masa	16 Gerak	2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	16 Dokum en	KBB	-	-	-	35.000.000	-
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penge ndalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan KIE Masa	16 Gerak	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	KBB	250.000.000	250.000.000	-	287.500.000	-
				2.14.03.2.02 Pendayagun aan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia (SDM) Petugas lini lapangan	84 Orang	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	17 Orang	KBB	510.000.000	495.000.000	15.000.000	30.000.000	-
				2.14.03.2.02 Pendayagun aan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia (SDM) Petugas lini lapangan	84 Orang	2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10 Organis asi	KBB	284.781.200	284.781.200	-	35.000.000	-
				2.14.03.2.02 Pendayagun aan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia (SDM) Petugas lini lapangan	84 Orang	2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Lapora n	KBB	3.940.641.200	3.565.346.500	375.294.700	1.562.000.000	-
				2.14.03.2.03 Pengendalia n dan Pendis tribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab upaten/Kota	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes	35 Faskes	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	KBB	72.900.000	124.338.000	51.438.000	83.835.000	-
				2.14.03.2.03 Pengendalia n dan Pendis tribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab upaten/Kota	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes	35 Faskes	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4807 Orang	KBB	3.305.148.400	3.254.922.400	50.226.000	60.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes	35 Faskes	2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Dokumen	KBB	97.881.200	81.161.200	16.720.000 -	30.000.000	-
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes	35 Faskes	2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	300 Orang	KBB	45.000.000	45.000.000	-	55.000.000	-
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes	35 Faskes	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	KBB	45.500.000	44.288.000	1.212.000 -	52.325.000	-
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes	35 Faskes	2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	400 Orang	KBB	197.080.000	197.080.000	-	250.000.000	-
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes	35 Faskes	2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	16 Laporan	KBB	215.654.600	215.654.600	-	250.000.000	-
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes	35 Faskes	2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	50 Orang	KBB	49.800.000	66.520.000	16.720.000	45.000.000	-
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes	35 Faskes	2.14.03.2.03.0014 Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	430 Kab/Kota	KBB	-	-	-	55.000.000	-
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes	35 Faskes	2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	16 Orang	KBB	-	-	-	30.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes	35 Faskes	2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	30 Orang	KBB	192.624.400	192.624.400	-	250.000.000	-
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB Jumlah Kampung KB	0 Kampung KB 165 Kampung KB 590	2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	12 Organisasi	KBB	13.600.000	13.600.000	-	46.400.600	-
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB Jumlah Kampung KB	0 Kampung KB 165 Kampung KB 590	2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	KBB	28.950.000	28.950.000	-	45.000.000	-
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB Jumlah Kampung KB	0 Kampung KB 165 Kampung KB 590	2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Laporan	KBB	251.415.000	171.415.000	- 80.000.000	253.700.000	-
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB Jumlah Kampung KB	0 Kampung KB 165 Kampung KB 590	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	KBB	2.583.485.000	2.903.779.700	320.294.700	2.108.483.600	-
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %										-		
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	120 Kelompok	2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	KBB	38.400.000	38.400.000	-	44.160.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	120 Kelompok	2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	KBB	1.010.250.000	960.802.500	49.447.500	275.000.000	-
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	120 Kelompok	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	250 Unit	KBB	300.000.000	301.410.000	1.410.000	200.000.000	-
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	120 Kelompok	2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	32 Kelompok	KBB	38.200.000	38.200.000	-	275.000.000	-
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Persentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0 % 70 0	2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	KBB	351.550.000	331.850.000	19.700.000	100.000.000	-
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Persentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0 % 70 0	2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	KBB	4.131.000.000	4.133.210.000	2.210.000	4.750.650.000	-
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Persentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0 % 70 0	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	KBB	4.544.100.000	4.544.100.000	-	5.225.715.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	dan Kesejahteraan Keluarga										
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												-		
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	-										-		
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersedia Terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan tepat waktu	-	2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	KBB	558.158.540	554.971.540	- 3.187.000	45.000.000	-
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersedia Terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan tepat waktu	-	2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	-	-	-	7.500.000	-
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersedia Terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan tepat waktu	-	2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	-	-	-	7.500.000	-
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersedia Terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan tepat waktu	-	2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	-	-	-	5.000.000	-
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersedia Terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan tepat waktu	-	2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	-	-	-	5.000.000	-
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersedia Terwujudnya sistem perencanaan yang	-	2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	KBB	218.693.200	303.693.200	85.000.000	20.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
					berkualitas, transparan, akuntabel dan tepat waktu										
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia Terwujudnya sistem pelaporan dan administrasi keuangan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan tepat waktu	-	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	KBB	17.177.185.610	16.952.769.752	- 224.415.858	16.792.641.814	-
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia Terwujudnya sistem pelaporan dan administrasi keuangan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan tepat waktu	-	2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	KBB	-	-	-	7.500.000	-
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia Terwujudnya sistem pelaporan dan administrasi keuangan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan tepat waktu	-	2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	-	-	-	7.500.000	-
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia Terwujudnya sistem pelaporan dan administrasi keuangan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan tepat waktu	-	2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	KBB	-	-	-	10.000.000	-
				2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Terselenggarakan Terwujudnya disiplin aparatur	-	2.09.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	KBB, Ngamparah, Mekarsari	-	-	-	85.000.000	-
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Tersedia Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana administrasi umum	-	2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	KBB	-	146.635.600	146.635.600	80.000.000	-
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Tersedia Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana administrasi umum	-	2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngamparah, Mekarsari	-	-	-	75.000.000	-
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Tersedia Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana administrasi umum	-	2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngamparah, Mekarsari	416.467.322	97.788.669	- 318.678.653	150.000.000	-
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Tersedia Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana administrasi umum	-	2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB	-	-	-	112.500.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Tersedia Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana administrasi umum	-	2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	KBB	-	-	-	15.000.000	-
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Tersedia Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana administrasi umum	-	2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	KBB	141.861.600	386.259.600	244.398.000	100.000.000	-
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	-	2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	80.000.000	-
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	-	2.09.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	KBB	544.039.595	544.039.595	-	100.000.000	-
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Tersedia Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	-	2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	KBB	-	-	-	7.500.000	-
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Tersedia Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	-	2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	KBB	112.947.840	101.187.840	11.760.000	300.000.000	-
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Tersedia Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	-	2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	KBB	-	-	-	96.000.000	-
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-	2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	KBB	9.500.000	9.500.000	-	75.000.000	-
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-	2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	KBB	65.100.000	65.100.000	-	120.000.000	-
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-	2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	15.000.000	-
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-	2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	KBB	-	-	-	120.000.000	-
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-	2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	KBB	-	-	-	75.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-										-		
				2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia Sarana Dan Prasarana Kemandirian Pangan Desa	-	2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	KBB	1.072.030.300	1.072.030.300	-	125.000.000	-
				2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia Sarana Dan Prasarana Kemandirian Pangan Desa	-	2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	KBB	-	-	-	25.000.000	-
				2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia Sarana Dan Prasarana Kemandirian Pangan Desa	-	2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2 unit	KBB	-	-	-	240.000.000	-
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-										-		
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	KBB	-	-	-	150.000.000	-
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-	2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	KBB	-	-	-	15.000.000	-
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-	2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	2 Unit	KBB	-	-	-	50.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab upaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	15 Keluarga	KBB	-	-	-	85.000.000	-
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab upaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-	2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12 Dokumen	KBB	-	-	-	25.000.000	-
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab upaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-	2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	KBB	-	-	-	95.000.000	-
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab upaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-	2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	6 Laporan	KBB	12.575.000	12.575.000	-	15.000.000	-
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab upaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-	2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	KBB	149.444.400	207.814.300	58.369.900	20.000.000	-
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab upaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-	2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	KBB	-	-	-	15.000.000	-
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab upaten/Kota	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Stabilitas Pasokan Pangan Kabupaten	-	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14 Ton	KBB	1.269.225.000	1.258.235.700	10.989.300	280.000.000	-
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab upaten/Kota	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Stabilitas Pasokan Pangan Kabupaten	-	2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	10 Ton	KBB	170.184.300	190.951.200	20.766.900	30.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-	2.09.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	KBB	-	-	-	120.000.000	-
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Capaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Terpuhinya pola konsumsi pangan sesuai kaidah B2SAH (Beragam Bergizi Seimbang Aman Dan Halal)	88.2 poin	2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	KBB	-	-	-	100.000.000	-
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Capaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Terpuhinya pola konsumsi pangan sesuai kaidah B2SAH (Beragam Bergizi Seimbang Aman Dan Halal)	88.2 poin	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	KBB	411.404.900	477.659.415	66.254.515	400.000.000	-
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Capaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Terpuhinya pola konsumsi pangan sesuai kaidah B2SAH (Beragam Bergizi Seimbang Aman Dan Halal)	88.2 poin	2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	KBB	82.942.200	149.182.200	66.240.000	100.000.000	-
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-										-		
				2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Tersedia Peta kondisi kerentanan dan ketahanan pangan tingkat kecamatan	-	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat intervensi bantuan pangan Persentase Kerawanan Pangan yang Tertangani	-	2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	-	116.358.525	116.358.525	100.000.000	-
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat intervensi bantuan pangan Persentase Kerawanan Pangan yang Tertangani	-	2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	KBB	-	-	-	25.000.000	-
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Desa yang mendapat intervensi bantuan pangan	-	2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	KBB	-	-	-	100.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kerawanan Pangan yang Tertangani										
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat intervensi bantuan pangan Persentase Kerawanan Pangan yang Tertangani	-	2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	12 Dokumen	KBB	-	-	-	25.000.000	-
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-										-		
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Segar yang Tersertifikasi Terjaminnya Kemananan dan mutu pangan	-	2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	KBB	-	-	-	100.000.000	-
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Segar yang Tersertifikasi Terjaminnya Kemananan dan mutu pangan	-	2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	KBB	-	-	-	100.000.000	-
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Segar yang Tersertifikasi Terjaminnya Kemananan dan mutu pangan	-	2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12 Laporan	KBB	110.056.000	109.056.000	- 1.000.000	25.000.000	-
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Segar yang Tersertifikasi Terjaminnya Kemananan dan mutu pangan	-	2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	KBB	-	-	-	75.000.000	-
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												-		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-										-		
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian (pupuk, alsintan) yang Tersedia Tersalurkannya bantuan Alat Mesin Pertanian dan sarana produksi pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Tanaman Hortikultura)	-	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	KBB	2.079.062.600	5.078.875.900	2.999.813.300	375.000.000	-
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian (pupuk, alsintan) yang Tersedia Tersalurkannya bantuan Alat Mesin Pertanian dan sarana produksi pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Tanaman Hortikultura)	-	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	KBB	465.998.100	818.348.100	352.350.000	265.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian (pupuk, alsintan) yang Tersedia Tersalurkanannya bantuan Alat Mesin Pertanian dan sarana produksi pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Tanaman Hortikultura)	-	3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	0.5 Ton	KBB	-	-	-	75.000.000	-
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian (pupuk, alsintan) yang Tersedia Tersalurkanannya bantuan Alat Mesin Pertanian dan sarana produksi pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Tanaman Hortikultura)	-	3.27.02.2.01.0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	600 Batang	KBB	-	-	-	75.000.000	-
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian (pupuk, alsintan) yang Tersedia Tersalurkanannya bantuan Alat Mesin Pertanian dan sarana produksi pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Tanaman Hortikultura)	-	3.27.02.2.01.0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	1500 Batang	KBB	-	-	-	75.000.000	-
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian (pupuk, alsintan) yang Tersedia Tersalurkanannya bantuan Alat Mesin Pertanian dan sarana produksi pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Tanaman Hortikultura)	-	3.27.02.2.01.0012 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 Laporan	KBB	-	-	-	110.000.000	-
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Pertanian (Benih/ Bibit) Tersedia Terinventarisirnya Sumber Daya Genetik Tanaman Spesifik Lokasi	-	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	KBB	-	150.000.000	150.000.000	137.000.000	-
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Pertanian (Benih/ Bibit) Tersedia Terinventarisirnya Sumber Daya Genetik Tanaman Spesifik Lokasi	-	3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	KBB	844.989.554	992.446.554	147.457.000	278.000.000	-
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan LP2B yang teridentifikasi Terwujudnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ CP2B	-	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	KBB	-	-	-	45.000.000	-
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan LP2B yang teridentifikasi Terwujudnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ CP2B	-	3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B	1 Dokumen	KBB	-	-	-	200.000.000	-
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan LP2B yang teridentifikasi Terwujudnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ CP2B	-	3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	KBB	-	-	-	10.000.000	-
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah infrastruktur pertanian terbangun dan terehabilitasi Persentase Infrastruktur dan Prasarana Pertanian yang Terbangun	-	3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	KBB	-	-	-	20.000.000	-
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah infrastruktur pertanian terbangun dan terehabilitasi Persentase Infrastruktur dan Prasarana Pertanian yang Terbangun	-	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	KBB	5.079.885.292	4.083.749.629	- 996.135.663	200.000.000	-
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah infrastruktur pertanian terbangun dan terehabilitasi Persentase Infrastruktur dan Prasarana Pertanian yang Terbangun	-	3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	KBB	260.700.000	258.000.000	- 2.700.000	20.000.000	-
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah infrastruktur pertanian terbangun dan terehabilitasi Persentase Infrastruktur dan Prasarana Pertanian yang Terbangun	-	3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah infrastruktur pertanian terbangun dan terehabilitasi Persentase Infrastruktur dan Prasarana Pertanian yang Terbangun	-	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	KBB	1.915.853.260	3.903.396.667	1.987.543.407	100.000.000	-
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah infrastruktur pertanian terbangun dan terehabilitasi Persentase	-	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	KBB	3.583.433.174	6.285.219.280	2.701.786.106	200.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Infrastruktur dan Prasarana Pertanian yang Terbangun										
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-										-		
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	8 Ha	KBB	-	-	-	100.000.000	-
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	12 Ha	KBB	-	-	-	145.000.000	-
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3 Ha	KBB	-	-	-	35.000.000	-
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	KBB	-	-	-	70.000.000	-
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-										-		
				3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	25.000.000	-
				3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	25.000.000	-
				3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	KBB	-	-	-	25.000.000	-
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-										-		
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah ahli pertanian yang berkualitas Jumlah penyuluh pertanian yang melaksanakan Diklat Teknis Nilai Tukar Petani (NTP) Penyuluhan Pertanian yang Terlaksana	-	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	KBB	-	-	-	100.000.000	-
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah ahli pertanian yang berkualitas Jumlah penyuluh pertanian yang	-	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	KBB	-	2.817.587.300	2.817.587.300	50.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					melaksanakan Diklat Teknis Nilai Tukar Petani (NTP) Penyuluhan Pertanian yang Terlaksana										
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah ahli pertanian yang berkualitas Jumlah penyuluh pertanian yang melaksanakan Diklat Teknis Nilai Tukar Petani (NTP) Penyuluhan Pertanian yang Terlaksana	-	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	KBB	363.684.882	1.942.737.800	1.579.052.918	150.000.000	-
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah ahli pertanian yang berkualitas Jumlah penyuluh pertanian yang melaksanakan Diklat Teknis Nilai Tukar Petani (NTP) Penyuluhan Pertanian yang Terlaksana	-	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	KBB	439.684.800	420.993.800	18.691.000	50.000.000	-
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												-		
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Nilai SAKIP DLH Nilai SAKIP DLH	B 0 HURU F MUTU Nilai/P redika t										-		
				2.11.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	8 Dokum en 8 DOKU MEN	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokum en	KBB	136.379.800	136.379.800	-	-	-
				2.11.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	8 Dokum en 8 DOKU MEN	2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokum en	KBB	10.000.000	10.000.000	-	-	-
				2.11.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	8 Dokum en 8 DOKU MEN	2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokum en	KBB	10.000.000	10.000.000	-	-	-
				2.11.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja	Ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	8 Dokum en 8	2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokum en	KBB	10.000.000	10.000.000	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	DOKUMEN									
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	8 Dokumen DOKUMEN	2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	10.000.000	10.000.000	-	-	-
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	8 Dokumen DOKUMEN	2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	KBB	20.000.000	20.000.000	-	-	-
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan	21 Dokumen DOKUMEN	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	KBB	9.959.493.166	9.859.409.704	-100.083.462	-	-
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan	21 Dokumen DOKUMEN	2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	87.000.000	87.000.000	-	-	-
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan	21 Dokumen DOKUMEN	2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	KBB	38.000.000	38.000.000	-	-	-
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan	21 Dokumen DOKUMEN	2.11.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	KBB	10.000.000	10.000.000	-	-	-
				2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKBM dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen DOKUMEN	2.11.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	KBB	10.000.000	10.000.000	-	-	-
				2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKBM dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen DOKUMEN	2.11.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB	10.000.000	10.000.000	-	-	-
				2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 PERSENTASE	2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	KBB	129.000.000	129.000.000	-	-	-
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Kebutuhan Rutin Perangkat Daerah	100 PERSENTASE	2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	15.130.500	15.130.500	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Kebutuhan Rutin Perangkat Daerah	100 PERSE NTASE	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	KBB	902.626.700	902.626.700	-	-	-
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Kebutuhan Rutin Perangkat Daerah	100 PERSE NTASE	2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB	59.474.000	59.474.000	-	-	-
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Kebutuhan Rutin Perangkat Daerah	100 PERSE NTASE	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	131.749.700	131.749.700	-	-	-
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Kebutuhan Rutin Perangkat Daerah	100 PERSE NTASE	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB	117.352.200	117.352.200	-	-	-
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Kebutuhan Rutin Perangkat Daerah	100 PERSE NTASE	2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	KBB	20.000.000	20.000.000	-	-	-
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Kebutuhan Rutin Perangkat Daerah	100 PERSE NTASE	2.11.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	KBB	169.583.000	169.583.000	-	-	-
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Kebutuhan Rutin Perangkat Daerah	100 PERSE NTASE	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	KBB	350.221.000	350.221.000	-	-	-
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai kebutuhan perencanaan barang	13 UNIT	2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	KBB	277.049.924	512.372.000	235.322.076	-	-
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlengkapinya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2 LAPORAN	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	KBB	28.800.000	28.800.000	-	-	-
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlengkapinya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2 LAPORAN	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	KBB	24.000.000	24.000.000	-	-	-
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas kondisi baik dan peralatan kantor kondisi baik	37 UNIT	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	KBB	14.500.000	14.500.000	-	-	-
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas kondisi baik dan peralatan kantor kondisi baik	37 UNIT	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	KBB	15.500.000	15.500.000	-	-	-
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 0 % %											-	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		perencanaan LH													
				2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian/telaahan PPLH yang disusun Jumlah dokumen perencanaan dan kajian bidang LH	0 DOKUMEN 1 Dokumen	2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	KBB	300.000.000	374.181.300	74.181.300	-	-
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS Jumlah Dokumen KLHS yang disusun	2 Dokumen 2 DOKUMEN	2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	KBB	675.226.000	588.328.000	- 86.898.000	-	-
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sampel kualitas air sungai dengan status mutu air baik Persentase titik sampling air yang status mutunya baik	06 %										-		
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pemantauan air dan jumlah sampel pemantauan udara Terlaksananya sub kegiatan pencegahan pencemaran LH	3 Sub Kegiatan 4 DOKUMEN	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	KBB	448.796.200	448.796.200	-	-	-
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pemantauan air dan jumlah sampel pemantauan udara Terlaksananya sub kegiatan pencegahan pencemaran LH	3 Sub Kegiatan 4 DOKUMEN	2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	KBB	99.995.000	99.995.000	-	-	-
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pemantauan air dan jumlah sampel pemantauan udara Terlaksananya sub kegiatan pencegahan pencemaran LH	3 Sub Kegiatan 4 DOKUMEN	2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	KBB	50.000.000	50.000.000	-	-	-
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas IPAL Peternak / UMKM berdasar hasil koordinasi	1 TITIK	2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	KBB	110.000.100	110.000.100	-	-	-
				2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghijauan non area hutan berdasar hasil koordinasi Terlaksananya penghijauan non area hutan	0 Lokasi 1 LOKASI	2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	KBB	214.726.300	309.625.750	94.899.450	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase RTH Taman yang terawat Cakupan luasan taman dan RTH	70 %										-		
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya perawatan RTH	36 LOKASIn.a -	2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	KBB	224.991.000	224.991.000	-	-	-
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya perawatan RTH	36 LOKASIn.a -	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	KBB	-	36.913.050	36.913.050	-	-
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase usaha/industri yang mengelola limbah LB3 sesuai peraturan Bertambahnya usaha dan atau kegiatan yang mengelola limbah LB3 sesuai peraturan pada tahun ke-n	50 Industri %										-		
				2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Data pengelolaan limbah B3 sektor industri Jumlah Usaha/Industri yang taat melaporkan pengelolaan LB3	1 Dokumen 30 INDUSTRI	2.11.05.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	KBB	72.680.000	72.680.000	-	-	-
				2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Data pengelolaan limbah B3 sektor industri Jumlah Usaha/Industri yang taat melaporkan pengelolaan LB3	1 Dokumen 30 INDUSTRI	2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	30 Laporan	KBB	162.272.000	162.272.000	-	-	-
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Presentase ketaatan industri dan/atau usaha dalam	1000 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	pelaporan pelaksanaan PPLH	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH dibagi jumlah usaha yang dilakukan pemeriksaa n pada tahun ke-n												
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan dan persentase usaha/industri yang diawasi berdasarkan target tahun ke-n Terlaksananya pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha/kegiatan	100 PERSE NTASE 15 industri	2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen	KBB	376.774.000	227.496.000	- 149.278.000	-	-
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan dan persentase usaha/industri yang diawasi berdasarkan target tahun ke-n Terlaksananya pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha/kegiatan	100 PERSE NTASE 15 industri	2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15 Badan Usaha	KBB	248.750.000	248.750.000	-	-	-
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase Desa yang telah menerapkan aksi peduli lingkungan Meningkat nya gerakan peduli sungai / situ / air tanah	10 desa %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang dibangun sebagai desa peduli lingkungan Terlaksananya pendampingan dan fasilitas gerakan peduli LH	1 DESA 1 Kali	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	KBB	874.750.000	799.057.600	- 75.692.400	-	-
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang dibangun sebagai desa peduli lingkungan Terlaksananya pendampingan dan fasilitas gerakan peduli LH	1 DESA 1 Kali	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	15 Lembaga	KBB	415.047.200	415.047.200	-	-	-
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH pada tahun ke-n	0 1 Entitas sekolah										-		
				2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang memenuhi kriteria Penilaian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terlaksananya Pemberian Penghargaan ke Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	15 ENTITAS 15 Sekolah	2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	15 Entitas	KBB	50.000.000	50.000.000	-	-	-
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase pengaduan Lingkungan Hidup yang	0 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		ditindaklanjuti													
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang segera direpson/ditindaklanjuti	75 PERSENTASE	2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	KBB	90.000.000	90.000.000	-	-	-
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan pengelolaan sampah domestik Tonase sampah terangkut ke TPA	0 53700 % Ton											-	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penanganan sampah kota Terlaksananya penanganan sampah kota Terlaksananya pengurangan sampah kota	12 Bulan 500 TONASE 59500 TONASE	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	70 Kelompok	KBB	174.330.000	174.330.000	-	-	-
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penanganan sampah kota Terlaksananya penanganan sampah kota Terlaksananya pengurangan sampah kota	12 Bulan 500 TONASE 59500 TONASE	2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	KBB	648.492.000	726.855.500	78.363.500	-	-
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penanganan sampah kota Terlaksananya penanganan sampah kota Terlaksananya pengurangan sampah kota	12 Bulan 500 TONASE 59500 TONASE	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	KBB	32.738.064.329	7.301.669.400	25.436.394.929	-	-
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penanganan sampah kota Terlaksananya penanganan sampah kota Terlaksananya pengurangan sampah kota	12 Bulan 500 TONASE 59500 TONASE	2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	KBB	217.887.300	351.864.300	133.977.000	-	-
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penanganan sampah kota Terlaksananya penanganan sampah kota	12 Bulan 500 TONASE	2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	55 Unit	KBB	5.244.440.000	5.244.440.000	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Terlaksananya pengurangan sampah kota	E 59500 TONASE									
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penanganan sampah kota Terlaksananya penanganan sampah kota Terlaksananya pengurangan sampah kota	12 Bulan 500 TONASE 59500 TONASE	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	59500 Ton	KBB	17.056.127.500	17.056.127.500	-	-	-
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penanganan sampah kota Terlaksananya penanganan sampah kota Terlaksananya pengurangan sampah kota	12 Bulan 500 TONASE 59500 TONASE	2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	500 Ton	KBB	230.905.200	230.905.600	400	-	-
				2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pengelola sampah swasta yang memenuhi standar pelayanan sampah	1 USAHA	2.11.11.2.03.0003 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Laporan	KBB	47.046.000	47.046.000	-	-	-
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													-	
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DISDUK	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											-	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Disdukcapil	0 Dokumen 15 dok	2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Mekarsari	5.238.000	5.238.000	-	7.000.000	-
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen 15 dok	2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngamp rah,	3.977.600	3.977.600	-	5.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Disdukcapi					Mekarsari					
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Disdukcapi	0 Dokumen 15 dok	2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	4.330.000	4.330.000	-	5.500.000	-
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Disdukcapi	0 Dokumen 15 dok	2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	4.330.000	4.330.000	-	5.000.000	-
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Disdukcapi	0 Dokumen 15 dok	2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	4.330.000	4.330.000	-	6.000.000	-
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Disdukcapi	0 Dokumen 15 dok	2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	4.705.800	4.705.800	-	5.000.000	-
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 % 46 Laporan	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	KBB, Ngampah, Mekarsari	7.732.818.664	7.041.336.046	- 691.482.618	7.636.171.305	-
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 % 46 Laporan	2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	5.110.000	5.110.000	-	6.000.000	-
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan	0 % 46 Laporan	2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	18 Laporan	KBB, Ngampah,	57.132.900	57.132.900	-	8.500.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
					Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Mekarsari					
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 % 6 keg	2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	KBB, Ngampah, Mekarsari	3.578.145.600	5.728.655.000	2.150.509.400	3.500.000.000	-
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 % 6 keg	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	KBB, Ngampah, Mekarsari	40.637.200	40.637.200	-	70.000.000	-
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 % 6 keg	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngampah, Mekarsari	116.710.000	116.710.000	-	70.000.000	-
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Penunjang Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 % 6 keg	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	KBB	148.240.000	343.314.000	195.074.000	150.000.000	-
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan 4 Keg	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	KBB	51.750.000	45.430.000	- 6.320.000	306.000.000	-
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan 4 Keg	2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	42.608.600	86.331.600	43.723.000	110.000.000	-
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan 4 Keg	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB	639.275.920	535.275.920	- 104.000.000	500.000.000	-
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	KBB, Ngampah, Ngampah	40.987.800	62.001.000	21.013.200	125.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Anak Ber KIA Persentase Anak Ber KIA Persentase Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga Persentase Penduduk Ber KTP-EL	30 0 86 94 % % % %										-		
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan 12 keg 28 keg	2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen	KBB	-	-	-	150.000.000	-
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan 12 keg 28 keg	2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	-	-	-	60.000.000	-
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan 12 keg 28 keg	2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	1000 Orang	KBB	-	-	-	75.000.000	-
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan 12 keg 28 keg	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	KBB	260.226.600	260.226.600	-	165.000.000	-
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan 12 keg 28 keg	2.12.02.2.01.0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	-	-	-	50.000.000	-
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan 12 keg 28 keg	2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Terselenggaranya Pendaftaran Kependudukan	0 Laporan 28 keg	2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	KBB	-	-	-	85.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Terselenggaranya Pendaftaran Kependudukan	0 Laporan 28 keg	2.12.02.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	2 Dokumen	KBB, Ngamparah, Mekarsari	-	-	-	35.000.000	-
				2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan 5 keg	2.12.02.2.04.0001 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	KBB, Ngamparah, Mekarsari	-	-	-	15.000.000	-
				2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan 5 keg	2.12.02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	KBB	-	-	-	15.000.000	-
				2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan 5 keg	2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-	[object Object]	-	-	-	-	-
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk berakta kelahiran 0-18 tahun Persentase Penerbitan Akta Kematian Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran Persentase penduduk berakta kelahiran 0-18 tahun	38 98 0 35 % % % %											-	
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	0 Laporan 12 keg	2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	KBB	-	-	-	70.000.000	-
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	0 Laporan 12 keg	2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4 Layanan	KBB	201.702.300	201.702.300	-	370.000.000	-
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	0 Laporan 24 keg	2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Laporan	KBB, Ngamparah, Mekarsari	-	-	-	60.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil	0 Laporan 24 keg	2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	KBB	-	-	-	150.000.000	-
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil	0 Laporan 24 keg	2.12.03.2.02.0006 Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	4 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	50.000.000	-
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan										-		
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Tersedianya Database Kependudukan	0 Dokumen 6 keg	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	90.000.000	-
				2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Informasi Kependudukan yang Tertata Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan 4 keg	2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4 Dokumen	KBB	1.170.524.300	1.170.524.300	-	935.000.000	-
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan 22 keg	2.12.04.2.03.0003 Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	55.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan 22 keg	2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	13.512.000	13.512.000	-	40.000.000	-
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan 22 keg	2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	KBB	-	-	-	80.000.000	-
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan 22 keg	2.12.04.2.03.0006 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	4 Dokumen	KBB	-	-	-	60.000.000	-
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan 22 keg	2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 Laporan	KBB	144.676.200	144.676.200	-	60.000.000	-
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan 5 keg	2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	KBB	-	-	-	30.000.000	-
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan 5 keg	2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	KBB, Lembang, Gudangkahuri pan	-	-	-	60.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Profil Kependudukan yang terselesaikan	10 Dokumen										-		
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan Tersedianya Data Kependudukan	0 Dokumen 3 Buku	2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	30.000.000	-
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan Tersedianya Data Kependudukan	0 Dokumen 3 Buku	2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	30.000.000	-
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												-		
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DPMD Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A 0 Poin Nilai/Predikat										-		
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB	76.922.800	89.553.000	12.630.200	60.000.000	-
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	7.988.600	-	7.988.600	9.000.000	-
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	7.909.000	-	7.909.000	10.000.000	-
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen yang tersusun Persentase	0 Dokumen	2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	11.349.800	11.349.800	-	9.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	en 100 %									
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	10.092.800	2.939.400	7.153.400	10.000.000	-
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	KBB	50.979.800	63.610.000	12.630.200	14.000.000	-
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23/14 Orang/ bulan	KBB	5.735.968.822	4.937.751.050	798.217.772	5.703.405.526	-
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	7.708.800	7.708.800	-	7.000.000	-
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	KBB	72.235.500	87.702.800	15.467.300	26.000.000	-
				2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kedisiplinan Aparatur sesuai dengan ketentuan Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	KBB	-	-	-	13.000.000	-
				2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kedisiplinan Aparatur sesuai dengan ketentuan Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	KBB	310.595.600	242.135.600	68.460.000	85.000.000	-
				2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kedisiplinan Aparatur sesuai dengan ketentuan Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	KBB	69.147.200	69.147.200	-	85.000.000	-
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Kebutuhan Perkantoran Yang Terpenuhi	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	KBB	116.734.300	99.323.200	17.411.100	90.000.000	-
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Kebutuhan Perkantoran Yang Terpenuhi	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	KBB	5.694.300	5.694.300	-	13.746.146	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Kebutuhan Perkantoran Yang Terpenuhi	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	KBB	102.092.400	97.817.400	- 4.275.000	80.000.000	-
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Kebutuhan Perkantoran Yang Terpenuhi	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	KBB	40.375.700	40.375.700	-	29.000.000	-
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Kebutuhan Perkantoran Yang Terpenuhi	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30 Laporan	KBB	23.400.000	17.550.000	- 5.850.000	12.000.000	-
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Kebutuhan Perkantoran Yang Terpenuhi	0 Dokumen 100 %	2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 Laporan	KBB	69.471.000	25.804.000	- 43.667.000	22.000.000	-
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang terpenuhi Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit 100 %	2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	KBB	28.900.000	17.400.000	- 11.500.000	38.000.000	-
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang terpenuhi Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit 100 %	2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	KBB	12.910.000	9.250.000	- 3.660.000	13.000.000	-
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	33,33 %										-		
				2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaraan ya Penataan Desa	33,33 %	2.13.02.2.01.0002 Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	165 Desa	KBB	208.080.800	201.013.050	- 7.067.750	95.510.140	-
				2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaraan ya Penataan Desa	33,33 %	2.13.02.2.01.0003 Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	165 Desa	KBB	110.296.000	24.624.400	- 85.671.600	177.419.200	-
				2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaraan ya Penataan Desa	33,33 %	2.13.02.2.01.0006 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	20 Dokumen	KBB	447.758.500	426.923.600	- 20.834.900	90.755.806	-
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	33,33 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Tersedianya dokumen fasilitas Desa	33,33 %	2.13.03.2.01.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	165 Unit	KBB	250.380.400	250.380.400	-	171.665.000	-
				2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Tersedianya dokumen fasilitas Desa	33,33 %	2.13.03.2.01.0002 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	20 Dokumen	KBB	249.675.800	-	249.675.800	48.973.000	-
				2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Tersedianya dokumen fasilitas Desa	33,33 %	2.13.03.2.01.0003 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	KBB	61.444.000	61.444.000	-	41.423.000	-
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Percentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Tertib	33,33 %										-		
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	30 Desa	2.13.04.2.01.0001 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	165 Dokumen	KBB	122.416.000	86.974.200	35.441.800	150.000.000	-
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	30 Desa	2.13.04.2.01.0003 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	165 Dokumen	KBB	34.625.000	34.625.000	-	150.000.000	-
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	30 Desa	2.13.04.2.01.0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	165 Dokumen	KBB	412.483.500	108.296.200	304.187.300	300.000.000	-
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	30 Desa	2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2119 Orang	KBB	3.237.780.000	3.237.780.000	-	4.000.000.000	-
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	30 Desa	2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	165 Dokumen	KBB	50.495.000	-	50.495.000	150.000.000	-
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	30 Desa	2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	165 Dokumen	KBB	33.195.000	33.195.000	-	150.000.000	-
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	30 Desa	2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	165 Orang	KBB	24.700.000	-	24.700.000	150.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	30 Desa	2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	KBB	76.500.000	76.500.000	-	200.000.000	-
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	100 %										-		
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.13.05.2.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Lembar Dokumen	KBB	73.401.000	256.581.326	183.180.326	125.000.000	-
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembar Lembar	KBB	910.400.400	2.759.038.788	1.848.638.388	100.000.000	-
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	16 Dokumen	KBB	95.952.000	101.514.400	5.562.400	100.000.000	-
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang	100 %	2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	KBB	139.955.000	145.517.400	5.562.400	75.746.146	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Pem berdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab upaten/Kota serta Pembe rdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab upaten/Kota	Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										
				2.13.05.2.01 Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pem berdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab upaten/Kota serta Pembe rdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab upaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Lapora n	KBB	92.412.000	345.351.057	252.939.057	100.000.000	-
				2.13.05.2.01 Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pem berdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab upaten/Kota serta Pembe rdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab upaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokum en	KBB	942.155.400	747.059.600	195.095.800	125.000.000	-
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												-		
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	-										-		
				2.15.01.2.01 Perencanaa n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokum en	KBB	95.806.928	95.806.928	-	-	-
				2.15.01.2.01 Perencanaa n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokum en	KBB	12.115.200	12.115.200	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	12.209.200	12.209.200	-	-	-
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB		-	-	-	-
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	8.630.200	8.630.200	-	-	-
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	KBB	86.718.600	86.718.600	-	-	-
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	KBB	74.882.100	74.882.100	-	-	-
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	KBB	9.531.626.720	8.820.916.228	-710.710.492	10.000.000.000	-
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	KBB	235.343.700	235.343.700	-	250.000.000	-
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	20.000.100	20.000.100	-	200.000.000	-
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	KBB	20.000.500	20.000.500	-	150.000.000	-
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	KBB	10.000.200	10.000.200	-	150.000.000	-
				2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	KBB	-	-	-	80.000.000	-
				2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB	-	-	-	80.000.000	-
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	KBB	499.517.200	499.517.200	-	300.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perunda ng-Undangan	162 Orang	KBB	-	-	-	200.000.000	-
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	-	-	-	250.000.000	-
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB	-	-	-	30.000.000	-
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	38.851.100	38.851.100	-	200.000.000	-
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB	120.000.000	120.000.000	-	300.000.000	-
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan	12 Dokum en	KBB	48.960.000	48.960.000	-	100.000.000	-
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Lapora n	KBB	78.673.200	78.673.200	-	100.000.000	-
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Lapora n	KBB	28.260.000	28.260.000	-	200.000.000	-
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lapora n	KBB	8.790.000	8.790.000	-	30.000.000	-
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	KBB	18.500.000	18.500.000	-	1.500.000.000	-
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	KBB	6.500.000	6.500.000	-	80.000.000	-
				2.15.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	KBB	33.356.000	33.356.000	-	150.000.000	-
				2.15.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	KBB	399.779.200	399.779.200	-	900.000.000	-
				2.15.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	-	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2 Unit	KBB	74.400.000	263.450.399	189.050.399	350.000.000	-
	2.15.02 PROGRAM PEN YELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-												
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapa n Jalan di Jalan Kabup aten/Kota	meningkatnya jalan berkeselamatan	-	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	KBB	1.712.675.550	42.059.141.550	40.346.466.000	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	meningkatnya jalan berkeselamatan	-	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit	KBB	719.571.594	832.124.444	112.552.850	-	-
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2 Unit	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	5 Orang	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	KBB	326.446.575	326.446.575	-	-	-
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	meningkatnya jalan berkeselamatan	-	2.15.02.2.04.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	KBB	89.839.400	311.410.940	221.571.540	500.000.000	-
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	meningkatnya jalan berkeselamatan	-	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	KBB	346.713.400	346.713.400	-	250.000.000	-
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10 Unit	KBB	352.264.800	703.697.167	351.432.367	700.000.000	-
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Orang	KBB	265.068.000	265.068.000	-	80.000.000	-
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	18000 Unit	KBB	134.116.000	134.116.000	-	220.000.000	-
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	18000 Dokumen	KBB	200.000.000	170.000.000	30.000.000	300.000.000	-
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 Laporan	KBB	-	-	-	80.000.000	-
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.05.0006 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5 Laporan	KBB	24.000.000	24.000.000	-	70.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	20 Unit	KBB	171.760.000	531.390.708	359.630.708	200.000.000	-
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	KBB	17.048.000	17.048.000	-	100.000.000	-
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.05.0009 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	KBB	-	-	-	120.000.000	-
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	KBB	-	-	-	100.000.000	-
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	meningkatnya jalan berkeselamatan	-	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	KBB	929.662.400	1.016.741.831	87.079.431	-	-
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	meningkatnya jalan berkeselamatan	-	2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	KBB	144.550.800	112.114.800	32.436.000	-	-
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	meningkatnya jalan berkeselamatan	-	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10 Laporan	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	meningkatnya jalan berkeselamatan	-	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	KBB	353.176.000	736.325.900	383.149.900	-	-
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	meningkatnya jalan berkeselamatan	-	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	KBB	610.485.600	588.688.100	21.797.500	-	-
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	meningkatnya jalan berkeselamatan	-	2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10 Laporan	KBB	29.505.600	29.505.600	-	-	-
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	meningkatnya jalan berkeselamatan	-	2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	2 Orang	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	meningkatnya jalan berkeselamatan	-	2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	10 Laporan	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	meningkatnya jalan berkeselamatan	-	2.15.02.2.07.0007 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	1 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2 Laporan	KBB	53.925.000	47.700.000	6.225.000	-	-
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	10 Laporan	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	KBB	8.638.000	6.718.000	1.920.000	-	-
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.08.0008 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Orang	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	KBB	38.077.800	38.077.800	-	-	-
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	KBB	249.083.959	233.752.500	15.331.459	-	-
				2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.10.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.10.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.11.0002 Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.12.0001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	KBB	-	290.307.500	290.307.500	-	-
				2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	meningkatnya angkutan yang berkeselamatan	-	2.15.02.2.12.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	482.622.589	403.772.100	- 78.850.489	-	-
				2.15.02.2.13 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.15.02.2.13.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.13 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.15.02.2.13.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Unit	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan	-	-	2.15.02.2.16.0001 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
				2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.16.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	KBB	-	-	-	-	-
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-										-		
				2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	-	-	2.15.03.2.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	KBB		-	-	-	-
				2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	-	-	2.15.03.2.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.03.2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	-	-	2.15.03.2.05.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.03.2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan	-	-	2.15.03.2.05.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan	1 Laporan	KBB	-	-	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				Sesuai dengan Domisili Badan Usaha			Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							
				2.15.03.2.11 Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	2.15.03.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	meningkatnya pengelolaan angkutan sungai dan danau	-	2.15.03.2.13.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	meningkatnya pengelolaan angkutan sungai dan danau	-	2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Unit	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	meningkatnya pengelolaan angkutan sungai dan danau	-	2.15.03.2.13.0007 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	1 Unit	KBB	-	-	-	-	-
				2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	meningkatnya pengelolaan angkutan sungai dan danau	-	2.15.03.2.13.0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	4 Laporan	KBB	199.240.824	189.259.600	9.981.224	-	-
				2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	meningkatnya pengelolaan angkutan sungai dan danau	-	2.15.03.2.13.0011 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	4 Unit	KBB	-	-	-	-	-
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													-	
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Diskominfo tik	BB Huruf Mutu											-	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB	41.440.900	41.440.900	-	13.695.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	5.392.300	5.392.300	-	4.565.550	-
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	5.149.700	5.149.700	-	4.757.500	-
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	4.496.100	4.496.100	-	4.757.500	-
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	4.604.400	4.604.400	-	5.021.500	-
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	39.838.800	39.838.800	-	16.995.000	-
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37 dokumen	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	KBB, Ngampah, Mekarsari	5.197.714.776	5.111.318.921	- 86.395.855	4.736.007.554	-
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37 dokumen	2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	2.640.800	2.640.800	-	7.150.000	-
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37 dokumen	2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	4.287.700	4.287.700	-	5.794.250	-
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37 dokumen	2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	66.149.200	66.149.200	-	13.843.500	-
				2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 laporan	2.16.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	3.239.500	3.239.500	-	3.586.000	-
				2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 laporan	2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	29.487.000	29.487.000	-	5.885.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Presentasi terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	27.093.000	27.093.000	-	8.250.000	-
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Presentasi terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	16.698.000	-	16.698.000	16.005.000	-
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Presentasi terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokum en	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	56.631.000	56.631.000	-	9.399.500	-
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Presentasi terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perunda ng-Undangan	47 Orang	KBB	65.136.000	-	65.136.000	44.000.000	-
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	20.366.300	20.366.300	-	27.500.000	-
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	5.926.000	5.926.000	-	9.350.000	-
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	26.843.400	26.843.400	-	29.530.160	-
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	7.123.300	7.797.100	673.800	7.150.000	-
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan	5 Dokum en	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	-	-	-	4.620.000	-
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Lapora n	KBB	20.895.000	20.895.000	-	30.800.000	-
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang	0 unit 3 Unit 6 unit	2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	-	-	-	13.750.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 unit 3 Unit 6 unit	2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	8.250.000	-
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0 laporan 12 bulan 12 Laporan	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	28.741.200	28.741.200	-	6.875.000	-
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0 laporan 12 bulan 12 Laporan	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	41.271.800	41.271.800	-	45.519.540	-
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 unit 10 Unit 19 unit	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	87.902.900	87.902.900	-	57.200.000	-
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 unit 10 Unit 19 unit	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	4.990.000	4.990.000	-	8.250.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Urusan Pemerintahan Daerah										
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 unit 10 Unit 19 unit	2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	72.450.039	72.450.039	-	27.500.000	-
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %										-		
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	88,50 %	2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	KBB	68.623.000	-	68.623.000	-	-
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	88,50 %	2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	KBB	-	-	-	132.000.000	-
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	88,50 %	2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	KBB	291.785.400	394.814.800	103.029.400	170.000.000	-
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	88,50 %	2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	KBB	-	-	-	70.000.000	-
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	88,50 %	2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	KBB	71.888.100	142.558.000	70.669.900	95.000.000	-
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	88,50 %	2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	KBB	837.120.000	1.009.336.500	172.216.500	510.000.000	-
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	88,50 %	2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	KBB	239.180.000	-	239.180.000	60.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Publik Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota											
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	88,50 %	2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	31 Orang	KBB	896.216.000	879.596.000	- 16.620.000	170.000.000	-
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	88,50 %	2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	11.531.673.600	11.502.877.600	- 28.796.000	13.000.000	-
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE	100 %										-		
				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Unit Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah Kabupaten Bandung Barat	5 unit	2.16.03.2.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	15.470.000	-	- 15.470.000	60.000.000	-
				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Unit Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah Kabupaten Bandung Barat	5 unit	2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4 Unit	KBB	8.945.360.000	10.809.274.279	1.863.914.279	1.875.340.000	-
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Mening kat kriteria	2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	47.431.000	-	- 47.431.000	60.000.000	-
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Mening kat kriteria	2.16.03.2.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	79.554.400	9.100.000	- 70.454.400	60.000.000	-
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Mening kat kriteria	2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	7 Unit	KBB	1.848.780.000	1.429.393.200	- 419.386.800	383.908.100	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Mening kat kriteria	2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	KBB	229.187.500	171.415.500	- 57.772.000	226.948.000	-
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Mening kat kriteria	2.16.03.2.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	KBB	53.281.500	1.950.000	- 51.331.500	50.000.000	-
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Mening kat kriteria	2.16.03.2.02.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2 Perangkat Daerah	KBB	73.788.000	59.184.000	- 14.604.000	87.495.500	-
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Mening kat kriteria	2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6 Unit	KBB	687.449.400	678.674.400	- 8.775.000	66.681.000	-
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Mening kat kriteria	2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Layanan	KBB	98.590.000	98.590.000	-	50.000.000	-
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Mening kat kriteria	2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	KBB	485.035.600	485.035.600	-	38.699.910	-
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Mening kat kriteria	2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	KBB	166.395.000	27.313.000	- 139.082.000	232.499.300	-
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Mening kat kriteria	2.16.03.2.02.0011 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	KBB	235.409.000	313.551.000	78.142.000	60.000.000	-
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Mening kat kriteria	2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	3 Dokumen	KBB	73.950.400	11.700.000	- 62.250.400	150.000.000	-
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												-		
	2.20.02 PROGRAM PEN YELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2 poin										-		
				2.20.02.2.01 Penyelengga raan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Kematangan Pe nyelenggaraan Statistik Sektoral	2 Poin	2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	KBB	541.464.300	665.963.950	124.499.650	285.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2 Poin	2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	46 Orang	KBB	64.190.900	64.190.900	-	90.000.000	-
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2 Poin	2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	KBB	69.687.000	15.900.000	- 53.787.000	35.000.000	-
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2 Poin	2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	31 Orang	KBB	27.411.000	3.000.000	- 24.411.000	70.000.000	-
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab upaten/Kota	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2 Poin	2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	KBB	58.195.600	33.603.600	- 24.592.000	70.000.000	-
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												-		
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat kematangan penerapan manajemen Keamanan Informasi Pemerintah	2 Poin										-		
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	322 Indeks	2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	KBB	109.193.800	168.852.804	59.659.004	30.000.000	-
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	322 Indeks	2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	KBB	538.708.500	376.464.500	- 162.244.000	285.000.000	-
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	322 Indeks	2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	31 Perangkat Daerah	KBB	323.793.000	15.366.000	- 308.427.000	50.000.000	-
				2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Jumlah Titik Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 perangkat daerah 31 Perangkat Daerah	2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	31 Perangkat Daerah	KBB	169.253.000	15.855.000	- 153.398.000	75.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												-		
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Nilai SAKIP DISKOPUK M	64,50 / B Nilai Mutu										-		
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang telah disusun dan dilaporkan	100 %	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB	81.575.500	70.950.500	10.625.000	87.500.000	-
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang telah disusun dan dilaporkan	100 %	2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	13.158.000	13.158.000	-	17.250.000	-
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang telah disusun dan dilaporkan	100 %	2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	13.158.000	13.158.000	-	19.550.000	-
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang telah disusun dan dilaporkan	100 %	2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	9.488.000	9.488.000	-	13.800.000	-
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang telah disusun dan dilaporkan	100 %	2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	9.488.000	9.488.000	-	17.250.000	-
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang telah disusun dan dilaporkan	100 %	2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	KBB	11.715.500	9.515.500	2.200.000	17.250.000	-
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang telah disusun dan dilaporkan	100 %	2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	KBB	57.799.400	47.499.400	10.300.000	130.000.000	-
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi gaji dan laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	KBB	5.162.033.681	4.339.781.732	822.251.949	5.099.293.941	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi gaji dan laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	KBB	-	-	-	17.250.000	-
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi gaji dan laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	37.945.600	32.195.600	5.750.000	27.250.000	-
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi gaji dan laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	KBB	39.878.600	39.878.600	-	27.250.000	-
				2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB	42.389.400	32.057.600	10.331.800	50.000.000	-
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43 Paket	KBB	12.900.000	12.900.000	-	30.000.000	-
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang	KBB	129.798.500	126.398.500	3.400.000	238.000.000	-
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	KBB	-	-	-	30.000.000	-
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	100 %	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	KBB	724.500	-	724.500	5.000.000	-
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	100 %	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	KBB	4.690.600	20.017.000	15.326.400	100.000.000	-
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	100 %	2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	KBB	55.777.500	55.777.500	-	70.000.000	-
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	100 %	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	KBB	21.493.900	21.506.200	12.300	70.000.000	-
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	100 %	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	KBB	13.907.900	7.739.900	6.168.000	80.000.000	-
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	100 %	2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	KBB	3.000.000	-	3.000.000	35.000.000	-
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	100 %	2.17.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	KBB	19.347.500	19.347.500	-	40.000.000	-
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	100 %	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	KBB	50.090.000	34.652.000	15.438.000	150.000.000	-
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi	1 Paket 1 Unit	2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	KBB	1.314.700	25.138.300	23.823.600	10.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	KBB	57.031.200	56.931.200	- 100.000	60.000.000	-
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	KBB	-	-	-	2.000.000	-
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik dan layak pakai	32 Unit	2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	KBB	119.882.500	119.882.500	-	100.000.000	-
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik dan layak pakai	32 Unit	2.17.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	KBB	-	-	-	5.000.000	-
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik dan layak pakai	32 Unit	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	KBB	24.960.000	24.960.000	-	30.000.000	-
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik dan layak pakai	32 Unit	2.17.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	KBB	-	-	-	49.657.674	-
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	67,02 %										-		
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	200 Unit Usaha	2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	125 Unit Usaha	KBB	10.524.000	10.524.000	-	250.000.000	-
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	200 Unit Usaha	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	200 Unit Usaha	KBB	198.322.600	170.782.600	- 27.540.000	100.000.000	-
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	48,40 %										-		
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kea	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1	242 Unit Usaha	2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	242 Unit Usaha	KBB	62.825.600	36.890.600	- 25.935.000	200.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				nggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	(satu) daerah kabupaten/kota										
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan	0,45 %										-		
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	250 Orang	2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 Orang	KBB	139.085.200	74.181.200	64.904.000	150.000.000	-
	2.17.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan Kelembagaan	40,00 %										-		
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang mendapat fasilitas Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Unit Usaha	2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	8 Kelompok Masyarakat	KBB KBB	37.550.000	37.550.000	-	100.000.000	-
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang mendapat fasilitas Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Unit Usaha	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	70 Unit Usaha	KBB KBB	37.250.000	-	37.250.000	200.000.000	-
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang mendapat fasilitas Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	200 Unit Usaha	2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	122 Unit Usaha	KBB KBB	365.819.950	321.869.000	43.950.950	600.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Diberdayakan	20 %										-		
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pemberdayaan	325 Pelaku Usaha	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	65 Unit Usaha	KBB	98.482.500	98.482.500	-	240.000.000	-
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pemberdayaan	325 Pelaku Usaha	2.17.07.2.01.0003 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	130 Unit Usaha	KBB	264.907.700	251.455.900	13.451.800 -	170.000.000	-
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pemberdayaan	325 Pelaku Usaha	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	KBB	491.828.200	242.625.200	249.203.000 -	130.000.000	-
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pemberdayaan	325 Pelaku Usaha	2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	35 Orang	KBB KBB	10.300.000	10.300.000	-	100.000.000	-
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pemberdayaan	325 Pelaku Usaha	2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	KBB	-	-	-	105.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.17.07.2.01 Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan K elembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pemberdayaan	325 Pelaku Usaha	2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	160 Unit Usaha	KBB	-	-	-	150.000.000	-
				2.17.07.2.01 Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan K elembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pemberdayaan	325 Pelaku Usaha	2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 Orang	KBB	147.361.000	147.361.000	-	150.000.000	-
	2.17.08 PROGRAM PEN GEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Dikemb angsan	20 Perse ntase										-		
				2.17.08.2.01 Pengemban gan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pengembangan	145 Unit Usaha	2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	60 Unit Usaha	KBB	333.873.700	333.873.700	-	150.000.000	-
				2.17.08.2.01 Pengemban gan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pengembangan	145 Unit Usaha	2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	60 Orang	KBB	-	-	-	65.000.000	-
				2.17.08.2.01 Pengemban gan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pengembangan	145 Unit Usaha	2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	15 Unit Usaha	KBB	-	-	-	100.000.000	-
				2.17.08.2.01 Pengemban gan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pengembangan	145 Unit Usaha	2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha	KBB	54.382.000	54.382.000	-	185.000.000	-
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												-		
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	-										-		
				2.18.01.2.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokum en	KBB	13.500.000	13.500.000	-	50.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	12.000.000	12.000.000	-	26.000.000	-
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	12.000.000	12.000.000	-	26.000.000	-
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	12.000.000	12.000.000	-	26.000.000	-
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	12.000.000	12.000.000	-	26.000.000	-
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	KBB	13.000.000	13.000.000	-	45.500.000	-
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	KBB	6.838.695.070	6.257.664.218	581.030.852	7.400.000.000	-
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	13.000.000	13.000.000	-	45.000.000	-
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	0 Laporan	[object Object]	12.000.000	12.000.000	-	36.500.000	-
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	KBB	-	-	-	-	-
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	KBB	31.080.000	15.984.000	15.096.000	-	-
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	KBB	39.530.100	39.530.100	-	87.000.000	-
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	KBB	-	-	-	86.000.000	-
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	3.493.947	3.493.947	-	8.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	168.413.407	168.413.407	-	50.500.000	-
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB	16.490.341	16.490.341	-	27.500.000	-
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	81.731.200	81.731.200	-	120.500.000	-
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB	36.132.601	19.506.120	16.626.481	59.500.000	-
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	KBB	5.000.000	5.000.000	-	6.100.000	-
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	KBB	12.900.000	12.900.000	-	23.000.000	-
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	KBB	134.766.100	95.824.200	38.941.900	252.000.000	-
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	KBB	-	-	-	-	-
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	KBB	5.037.500	5.037.500	-	11.600.000	-
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	KBB	5.988.006	5.988.006	-	10.500.000	-
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	KBB	218.290.000	218.290.000	-	183.800.000	-
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	KBB	10.150.000	10.150.000	-	35.500.000	-
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100 %										-		
				2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5 Kegiatan Usaha	2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	KBB	111.269.500	97.513.000	13.756.500	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Investasi	1 Dokumen	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	99.738.300	68.552.400	31.185.900	-	-
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal	100 %										-		
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 %	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	427.916.700	408.580.300	19.336.400	213.500.000	-
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 %	2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	KBB	53.075.000	-	53.075.000	-	-
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP	0 %										-		
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit	0 Izin dan Nonizin	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6000 Pelaku Usaha	KBB	257.017.600	257.017.600	-	221.000.000	-
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit	0 Izin dan Nonizin	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	300 Pelaku Usaha	KBB	179.269.400	167.019.400	12.250.000	145.000.000	-
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit	0 Izin dan Nonizin	2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	15 Kegiatan Usaha	KBB	83.087.000	73.137.000	9.950.000	75.000.000	-
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-										-		
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 Kegiatan Usaha.	KBB	40.240.000	40.240.000	-	125.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha	KBB	326.494.464	326.494.464	-	257.000.000	-
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha	KBB	149.429.000	125.253.500	24.175.500	86.500.000	-
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-										-		
				2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	KBB	53.972.000	19.752.000	34.220.000	141.500.000	-
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												-		
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	78,01 point										-		
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana, DPA, DPAP, RKA dan RKAP Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0 % 100 persen 8 dok	2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB	56.803.600	56.803.600	-	38.600.000	-
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana, DPA, DPAP, RKA dan RKAP Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0 % 100 persen 8 dok	2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	2.990.000	2.990.000	-	7.500.000	-
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan	Tersedianya Rencana, DPA, DPAP, RKA dan RKAP Tersusunya Dokumen Perencanaan	0 % 100 persen 8 dok	2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	2.990.000	2.990.000	-	7.500.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan Penganggaran Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran										
				2.19.01.2.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedinaya Ren stra,DPA,DPAP, RKA dan RKAP Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0 % 100 persen 8 dok	2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokum en	KBB	2.990.000	2.990.000	-	7.500.000	-
				2.19.01.2.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedinaya Ren stra,DPA,DPAP, RKA dan RKAP Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0 % 100 persen 8 dok	2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokum en	KBB	2.990.000	2.990.000	-	7.500.000	-
				2.19.01.2.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedinaya Ren stra,DPA,DPAP, RKA dan RKAP Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0 % 100 persen 8 dok	2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lapora n	KBB	2.990.000	2.990.000	-	7.500.000	-
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	1 Kegiat an	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ bulan	KBB	5.414.726.684	4.553.386.414	- 861.340.270	5.440.891.840	-
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	1 Kegiat an	2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapora n	KBB	2.990.000	2.990.000	-	7.500.000	-
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	1 Kegiat an	2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Lapora n	KBB	29.735.200	29.735.200	-	7.500.000	-
				2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	1 Kegiat an	2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23 Paket	KBB	414.900	414.900	-	30.000.000	-
				2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	1 Kegiat an	2.19.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokum en	KBB	29.723.600	29.723.600	-	5.000.000	-
				2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	1 Kegiat an	2.19.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perunda ng-Undangan	23 Orang	KBB	6.240.000	6.240.000	-	20.000.000	-
				2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	1 Kegiat an	2.19.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perunda ng-Undangan	23 Orang	KBB	650.000	650.000	-	30.000.000	-
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Umum Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Kegiat an	2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	83.813.900	83.813.900	-	80.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Umum Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Kegiatan	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	42.656.300	44.103.800	1.447.500	37.500.000	-
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Umum Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Kegiatan	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB	3.017.000	3.017.000	-	15.000.000	-
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Umum Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Kegiatan	2.19.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	KBB	26.000.000	26.000.000	-	45.000.000	-
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Umum Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Kegiatan	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	KBB	45.015.000	45.015.000	-	25.000.000	-
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel Penunjang	10 Unit	2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	KBB	238.195.400	238.195.400	-	30.000.000	-
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksannya jasa surat menyurat dan kebersihan kantor	12 bulan	2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	KBB	31.773.600	31.773.600	-	15.000.000	-
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksannya jasa surat menyurat dan kebersihan kantor	12 bulan	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	KBB	35.999.100	35.999.100	-	15.000.000	-
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pembayaran pajak kendaraan dan Perawatan gedung kantor	6 Unit	2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	KBB	10.400.000	10.400.000	-	10.400.000	-
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pembayaran pajak kendaraan dan Perawatan gedung kantor	6 Unit	2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	KBB	23.091.285	23.091.285	-	15.000.000	-
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Layanan Kepemudaan Meningkatnya Presentase Layanan Kepemudaan Presentase Kapasitas Layanan Kepemudaan	10,3000 % Perse n %										-		
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha	Jumlah pemuda yang telah dibina, dilatih dan dikembangkan	2850 orang	2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	350 Orang	KBB	325.880.000	325.880.000	-	200.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabup aten/Kota											
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdaya an, dan Pen gembangan Pemuda dan Kepemudaa n Terhadap Pemuda Pelopor Kab upaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabup aten/Kota	Jumlah pemuda yang telah dibina, dilatih dan dikembangkan	2850 orang	2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	450 Orang	KBB	898.657.400	934.049.700	35.392.300	350.000.000	-
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdaya an, dan Pen gembangan Pemuda dan Kepemudaa n Terhadap Pemuda Pelopor Kab upaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabup aten/Kota	Jumlah pemuda yang telah dibina, dilatih dan dikembangkan	2850 orang	2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	110 Orang	KBB	109.173.600	27.773.600	- 81.400.000	200.000.000	-
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdaya an, dan Pen gembangan Pemuda dan Kepemudaa n Terhadap Pemuda Pelopor Kab upaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabup aten/Kota	Jumlah pemuda yang telah dibina, dilatih dan dikembangkan	2850 orang	2.19.02.2.01.0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	104.133.600	104.133.600	-	200.000.000	-
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdaya an, dan Pen gembangan Pemuda dan Kepemudaa n Terhadap Pemuda Pelopor Kab upaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabup aten/Kota	Jumlah pemuda yang telah dibina, dilatih dan dikembangkan	2850 orang	2.19.02.2.01.0006 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	50 Unit	KBB	719.852.300	719.852.300	-	200.000.000	-
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdaya an, dan Pen gembangan Pemuda dan Kepemudaa n Terhadap Pemuda Pelopor Kab upaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabup aten/Kota	Jumlah pemuda yang telah dibina, dilatih dan dikembangkan	2850 orang	2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dan Seluruh Kecamatan	90 Orang	KBB	278.786.400	24.516.400	- 254.270.000	200.000.000	-
				2.19.02.2.02 Pemberdaya an dan Peng embangan Organisasi K epemudaan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Pengembangan organisasi pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	86 Organisasi	2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	KBB	715.586.400	394.196.400	- 321.390.000	165.000.000	-
	2.19.03 PROGRAM PEN GEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Angka partisipasi masyarakat	0,61 50 0,36										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	SAING KE OLAHRAGAAN	dalam berolahraga 'Jumlah ketersediaan ruang terbuka untuk aktifitas olahraga 'Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/ Provinsi	point Atlet point												
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengadaan Ruang Terbuka Umum	2600 Lokasi	2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	11 Unit	KBB	3.603.507.044	2.061.455.300	- 1.542.051.744	500.000.000	-
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	50 Atlet	2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	KBB	3.600.000	-	3.600.000	300.000.000	-
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	50 Atlet	2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	50 Orang	KBB	714.617.200	714.617.200	-	350.000.000	-
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	partisipasi dan keikutsertaan	2 event	2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	50 Orang	KBB	1.029.130.800	83.320.800	- 945.810.000	35.000.000	-
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	partisipasi dan keikutsertaan	2 event	2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	50 Orang	KBB	14.112.400.000	14.112.400.000	-	16.500.000	-
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	partisipasi dan keikutsertaan	2 event	2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	437.790.050	391.079.300	- 46.710.750	25.750.000	-
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi dan Sdm Olahraga	2 Kegiatan	2.19.03.2.04.0001 Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	KBB	20.000.000	-	- 20.000.000	50.000.000	-
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi dan Sdm Olahraga	2 Kegiatan	2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5 Organisasi	KBB	4.905.850.000	4.905.850.000	-	16.500.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi dan Sdm Olahraga	2 Kegiatan	2.19.03.2.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	KBB	82.054.400	62.054.400	20.000.000	45.000.000	-
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemasalan dan Pembangunan Sarana Prasana Olahraga	15 %	2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	KBB	1.541.277.600	782.279.600	758.998.000	350.000.000	-
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemasalan dan Pembangunan Sarana Prasana Olahraga	15 %	2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	KBB	29.892.000	-	29.892.000	50.000.000	-
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemasalan dan Pembangunan Sarana Prasana Olahraga	15 %	2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	10 Unit	KBB	1.168.282.696	1.168.282.696	-	500.000.000	-
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemasalan dan Pembangunan Sarana Prasana Olahraga	15 %	2.19.03.2.05.0004 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dokumen	KBB	61.847.200	55.547.200	6.300.000	48.000.000	-
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemasalan dan Pembangunan Sarana Prasana Olahraga	15 %	2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	KBB	1.950.000	-	1.950.000	8.250.000	-
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Layanan Kepramukaan	5 %										-		
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pelaksanaan Pelatihan Organisasi Kepramukaan	2 Kegiatan	2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	KBB	224.830.000	224.830.000	-	45.000.000	-
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												-		
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	B 52 Predikat Point										-		
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	0,82 Persen	2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	KBB	322.061.400	313.511.400	8.550.000	100.000.000	-
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	0,82 Persen	2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam	8 Perpustakaan	KBB	335.618.900	335.618.900	-	110.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
							Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan							
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan n Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	0,82 Persen	2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70 Orang	KBB	747.108.800	697.808.800	- 49.300.000	300.000.000	-
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan n Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	0,82 Persen	2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	100 Eksemplar	[object Object]	16.360.000	15.010.000	- 1.350.000	44.900.000	-
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan n Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	0,82 Persen	2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	[object Object]	173.407.800	173.407.800	-	500.000.000	-
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan n Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	0,82 Persen	2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	[object Object]	256.700.000	249.156.000	- 7.544.000	150.000.000	-
				2.23.02.2.02 Pembudaya an Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca Di Masyarakat Jumlah pengunjung perpustakaan daerah pertahun	32400 orang 3 Kegiatan	2.23.02.2.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2 Lokus	KBB	296.788.100	296.597.600	- 190.500	260.000.000	-
				2.23.02.2.02 Pembudaya an Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca Di Masyarakat Jumlah pengunjung perpustakaan daerah pertahun	32400 orang 3 Kegiatan	2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Perpustakaan	KBB	49.845.600	49.845.600	-	100.000.000	-
				2.23.02.2.02 Pembudaya an Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca Di Masyarakat Jumlah pengunjung perpustakaan daerah pertahun	32400 orang 3 Kegiatan	2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 Orang	KBB	27.200.000	27.200.000	-	120.000.000	-
				2.23.02.2.02 Pembudaya an Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca Di Masyarakat Jumlah pengunjung perpustakaan daerah pertahun	32400 orang 3 Kegiatan	2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50 Perpustakaan	KBB	180.303.000	180.303.000	-	500.000.000	-
				2.23.02.2.02 Pembudaya an Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca Di Masyarakat Jumlah pengunjung perpustakaan daerah pertahun	32400 orang 3 Kegiatan	2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	32 Orang	KBB	51.167.700	46.167.700	- 5.000.000	300.000.000	-
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		
				2.24.01.2.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.24.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	1.349.000	1.349.000	-	6.000.000	-
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.24.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	1.453.000	1.453.000	-	6.000.000	-
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		
				2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.24.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	KBB	18.427.600	5.827.600	12.600.000	12.000.000	-
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		
				2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Daerah	100 Persentase	2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	KBB	4.995.959.875	4.172.732.105	823.227.770	4.962.120.365	-
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		
				2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Daerah	100 Persentase	2.24.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	2.029.500	2.029.500	-	6.000.000	-
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	KBB	477.267.600	40.246.800	437.020.800	280.000.000	-
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.24.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB	17.080.900	17.080.900	-	49.000.000	-
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.24.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	41.308.100	41.308.100	-	105.000.000	-
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	KBB	24.439.600	24.454.600	15.000	25.000.000	-
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	KBB	8.400.000	8.400.000	-	15.000.000	-
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	KBB	-	-	-	85.000.000	-
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		
				2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	2.24.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	KBB	80.352.000	-	80.352.000	300.000.000	-
				2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2.24.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	KBB	792.476.000	792.476.000	-	75.000.000	-
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		
				2.24.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	34 Unit	2.24.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	KBB	10.400.000	10.400.000	-	120.000.000	-
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		
				2.24.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	34 Unit	2.24.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	KBB	10.300.000	10.300.000	-	150.000.000	-
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		
				2.24.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	34 Unit	2.24.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	KBB	-	-	-	70.000.000	-
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		
				2.24.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	34 Unit	2.24.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	3 Unit	KBB	238.885.000	151.236.000	87.649.000	250.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												-		
				2.24.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	34 Unit	2.24.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	3 Unit	KBB	-	-	-	150.000.000	-
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai pengawasa n kearsipan internal Nilai pengawasa n kearsipan eksternal	63,24 50,21 Perse n Perse n										-		
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pengawasan Persentase Kinerja Pengelolaan Arsip Dinamis pada Lembaga Kearsipan Daerah	47 PD 58,95 Persen	2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2350 Berkas	KBB	442.498.000	63.332.000	- 379.166.000	150.000.000	-
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pengawasan Persentase Kinerja Pengelolaan Arsip Dinamis pada Lembaga Kearsipan Daerah	47 PD 58,95 Persen	2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1907 Berkas	KBB	937.897.000	872.287.000	- 65.610.000	100.000.000	-
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pengawasan Persentase Kinerja Pengelolaan Arsip Dinamis pada Lembaga Kearsipan Daerah	47 PD 58,95 Persen	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	0 0	KBB	131.111.000	97.342.000	- 33.769.000	200.000.000	-
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Kinerja Pengelolaan Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan Daerah	45,81 Persen	2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2 Arsip	KBB	559.236.800	114.420.000	- 444.816.800	341.100.000	-
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												-		
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	-										-		
				3.25.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokum en	KBB	87.850.800	98.481.000	10.630.200	120.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	9.207.500	9.207.500	-	20.000.000	-
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	7.805.000	7.805.000	-	20.000.000	-
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	4.810.000	4.810.000	-	20.000.000	-
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	4.810.000	4.810.000	-	20.000.000	-
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	KBB	57.500.000	72.075.000	14.575.000	60.000.000	-
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	KBB	3.900.000	3.900.000	-	25.000.000	-
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	KBB, Ngampah, Mekarsari	10.636.657.170	9.773.938.099	862.719.071	10.375.803.010	-
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	KBB	63.116.800	79.817.200	16.700.400	90.000.000	-
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	9.893.200	9.893.200	-	20.000.000	-
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	KBB	5.200.000	5.200.000	-	15.000.000	-
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	KBB	83.871.850	93.496.650	9.624.800	90.000.000	-
				3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	1.950.000	1.950.000	-	6.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB	3.750.000	3.750.000	-	24.000.000	-
				3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	3.750.000	3.750.000	-	30.000.000	-
				3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	61.575.000	61.575.000	-	75.000.000	-
				3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	38.760.000	55.015.000	16.255.000	6.000.000	-
				3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	KBB	1.250.000	1.250.000	-	6.000.000	-
				3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	KBB	71.050.800	88.751.200	17.700.400	6.000.000	-
				3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perunda ng-Undangan	45 Orang	KBB	72.620.000	72.620.000	-	100.000.000	-
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	10.171.500	10.171.500	-	20.000.000	-
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	25.014.960	25.014.960	-	150.000.000	-
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	65.436.700	65.436.700	-	125.000.000	-
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	10.856.300	10.856.300	-	60.000.000	-
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	KBB	13.000.000	13.000.000	-	30.000.000	-
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	KBB	52.000.000	52.000.000	-	80.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	38.110.000	42.771.600	4.661.600	6.000.000	-
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	120.000.000	-
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	20.000.000	-
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	9.600.000	9.600.000	-	12.000.000	-
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	18.082.500	18.082.500	-	20.000.000	-
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	63.000.000	63.000.000	-	160.000.000	-
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	26.190.000	26.190.000	-	30.000.000	-
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	96.500.000	-
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-										-		
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	KBB	230.359.600	230.359.600	-	33.100.000	-
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-										-		
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Kelompok	KBB	1.415.461.000	1.133.599.000	281.862.000	318.996.800	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.25.04.2.02 Pemberdaya an Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	5 Kelompok	KBB	2.164.500	2.164.500	-	5.200.000	-
				3.25.04.2.02 Pemberdaya an Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	KBB	27.918.400	36.548.600	8.630.200	127.900.000	-
				3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.25.04.2.03.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	20 Rekomendasi	KBB	1.498.500	1.498.500	-	11.140.000	-
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	1.498.500	1.498.500	-	72.610.000	-
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	KBB, Cikalognweta n, Cisom angbar at	922.952.800	991.167.400	68.214.600	470.550.000	-
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	KBB	5.973.686.300	5.973.686.300	-	11.700.000	-
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3 Dokumen	KBB	1.498.500	1.498.500	-	47.225.000	-
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-										-		
				3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-	3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	143.499.600	159.805.000	16.305.400	159.489.500	-
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN	-	-										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
				3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	KBB	66.535.000	82.790.000	16.255.000	99.600.000	-
				3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	KBB	48.275.000	30.275.000	18.000.000	110.400.000	-
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3 Pelaku Usaha	KBB	292.849.550	292.849.550	-	5.000.000	-
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												-		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-										-		
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	KBB	147.809.700	156.278.700	8.469.000	203.514.000	-
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	KBB	71.015.400	79.645.600	8.630.200	150.530.000	-
				3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-	-	3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	KBB	29.971.300	38.601.500	8.630.200	50.000.000	-
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.05.0004 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	10 Ton	KBB	170.585.000	11.050.000	159.535.000	150.046.640	-
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan	KBB	3.090.424.000	157.550.500	2.932.873.500	148.947.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-										-		
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0011 Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	8 Unit	KBB, Gunungghalu, Celak	480.439.500	1.109.345.205	628.905.705	626.315.000	-
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	KBB, Gunungghalu, Celak	240.947.200	317.916.600	76.969.400	50.000.000	-
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	11 Unit	KBB, Padalarang, Campaka Mekar	484.546.530	589.865.730	105.319.200	392.600.000	-
				3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	KBB	327.007.400	333.991.400	6.984.000	154.525.000	-
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-										-		
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	KBB	78.272.000	78.272.000	-	80.000.000	-
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	1 Orang	KBB	57.224.800	57.224.800	-	140.000.000	-
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	16 Wilayah	KBB	80.774.400	80.774.400	-	50.000.000	-
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan	-	-	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan	1 Laporan	KBB	74.765.800	92.026.200	17.260.400	50.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota							
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	KBB	21.210.400	29.840.600	8.630.200	15.009.000	-
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	KBB	24.990.000	24.990.000	-	148.000.000	-
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	1 Laporan	KBB	33.676.000	33.676.000	-	454.717.388	-
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	KBB	1.950.000	1.950.000	-	6.970.000	-
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	KBB	250.156.000	294.307.000	44.151.000	627.700.000	-
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	20 Unit Usaha	KBB	35.078.200	35.078.200	-	50.000.000	-
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	1 Dokumen	KBB	1.950.000	1.950.000	-	40.045.400	-
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	10 Orang	KBB	1.950.000	1.950.000	-	89.398.000	-
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	3.27.04.2.04.0008 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	20 Orang	KBB	37.010.400	45.640.600	8.630.200	50.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	10 Unit Usaha	KBB	28.764.600	36.389.400	7.624.800	50.000.000	-
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-										-		
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	3.27.05.2.01.0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 laporan	KBB	39.462.000	39.462.000	-	7.000.000	-
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-										-		
				3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-	3.27.06.2.02.0006 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	1 Laporan	KBB	10.155.000	10.155.000	-	50.000.000	-
				3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-	3.27.06.2.03.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	KBB	-	-	-	150.000.000	-
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-										-		
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	KBB	16.239.750	42.689.750	26.450.000	137.600.000	-
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	KBB	117.798.000	134.803.000	17.005.000	97.400.000	-
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												-		
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Jumlah nilai-nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		yang dilestarikan													
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Kajian Nilai Budaya dan Pelestarian Ritual Budaya Jumlah Kajian nilai budaya dan SDM yang meningkat kompetensinya	0 Dokumen 100 %	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	KBB	332.428.200	317.010.250	- 15.417.950	250.000.000	-
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah Kajian Nilai Budaya dan Pelestarian Ritual Budaya Jumlah Kajian nilai budaya dan SDM yang meningkat kompetensinya	0 Dokumen 100 %	2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Orang	KBB	318.709.700	301.711.750	- 16.997.950	100.000.000	-
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8 Objek	KBB	506.765.000	491.097.050	- 15.667.950	400.000.000	-
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	KBB	85.082.000	85.082.000	-	50.000.000	-
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat	KBB	295.020.000	295.020.000	-	250.000.000	-
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	KBB	-	-	-	100.000.000	-
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2 Unit	KBB	1.358.702.800	320.084.000	- 1.038.618.800	150.000.000	-
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-										-		
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1 Orang	KBB	50.050.000	50.050.000	-	100.000.000	-
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	1 Sertifikat	KBB	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	KBB	99.999.800	99.999.800	-	50.000.000	-
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-										-		
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	KBB	141.015.400	141.015.400	-	100.000.000	-
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	KBB	102.246.700	102.246.700	-	50.000.000	-
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-										-		
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek	KBB	472.610.300	387.992.000	84.618.300	350.000.000	-
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	KBB	395.475.800	395.475.800	-	250.000.000	-
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diliindungi	9 Objek	KBB	104.482.800	104.482.800	-	170.000.000	-
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	KBB	104.710.000	104.710.000	-	30.000.000	-
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												-		
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-										-		
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	KBB	87.598.000	87.598.000	-	25.000.000	-
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	5.657.000	5.657.000	-	25.000.000	-
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	5.657.000	5.657.000	-	20.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.26.01.2.01 Perencanaan n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokum en	KBB	5.657.000	5.657.000	-	20.000.000	-
				3.26.01.2.01 Perencanaan n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokum en	KBB	5.657.000	5.657.000	-	20.000.000	-
				3.26.01.2.01 Perencanaan n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lapora n	KBB	23.407.800	26.157.800	2.750.000	20.000.000	-
				3.26.01.2.01 Perencanaan n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lapora n	KBB	10.703.800	10.703.800	-	20.000.000	-
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ bulan	KBB	6.755.064.688	6.477.449.467	277.615.221	6.505.674.438	-
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapora n	KBB	13.888.000	13.888.000	-	15.000.000	-
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Lapora n	KBB	52.052.800	55.302.800	3.250.000	55.000.000	-
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokum en	KBB	-	-	-	20.000.000	-
				3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	KBB	-	-	-	35.000.000	-
				3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	KBB	-	-	-	20.000.000	-
				3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perunda ng-Undangan	60 Orang	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perunda ng-Undangan	60 Orang	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	-	20.048.100	20.048.100	25.000.000	-
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB	-	-	-	20.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	77.557.000	77.557.000	-	20.000.000	-
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB	115.888.300	117.847.300	1.959.000	20.000.000	-
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	KBB	14.300.000	14.300.000	-	15.000.000	-
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	KBB	176.826.000	245.240.000	68.414.000	15.000.000	-
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	KBB	152.160.600	61.347.400	90.813.200	15.000.000	-
				3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	KBB	-	-	-	20.000.000	-
				3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.26.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	KBB	-	-	-	20.000.000	-
				3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.26.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	KBB	-	-	-	10.000.000	-
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	KBB	-	-	-	5.000.000	-
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	KBB	-	-	-	10.000.000	-
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	KBB	-	-	-	10.000.000	-
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	KBB	106.967.500	106.967.500	-	5.000.000	-
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	KBB	78.082.500	78.082.500	-	20.000.000	-
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	KBB	-	-	-	15.000.000	-
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	KBB	-	-	-	10.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	KBB	-	-	-	10.000.000	-
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihar a/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihar a/Direhabilitasi	1 Unit	KBB	-	-	-	10.000.000	-
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-										-		
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.01.0006 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3 Lokasi	KBB	-	-	-	150.000.000	-
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	KBB	-	101.109.000	101.109.000	200.000.000	-
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.02.0004 Pengad aan/Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Unit	KBB	2.652.501.256	165.110.425	- 2.487.390.831	200.000.000	-
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.03.0001 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Lokasi	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	KBB	363.071.100	711.070.600	347.999.500	150.000.000	-
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	KBB	-	-	-	150.000.000	-
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.04.0006 Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	1 Usaha Pariwisata	KBB	-	-	-	150.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
							dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota								
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kab upaten/Kota	-	-	3.26.02.2.04.0008 Fasilitas Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	1 Usaha	KBB	-	-	-	100.000.000	-
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-										-		
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata K abupaten/Ko ta	-	-	3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	KBB	-	-	-	500.000.000	-
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata K abupaten/Ko ta	-	-	3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	KBB	-	-	-	100.000.000	-
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata K abupaten/Ko ta	-	-	3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 Dokumen	KBB	-	-	-	300.000.000	-
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata K abupaten/Ko ta	-	-	3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	KBB	-	-	-	500.000.000	-
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata K abupaten/Ko ta	-	-	3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Promosi	KBB	299.172.600	346.421.300	47.248.700	650.000.000	-
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-										-		
				3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif /Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kab upaten/Kota	-	-	3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	KBB	-	-	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.04.2.02.0003 Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.04.2.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Laporan	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.04.2.02.0021 Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.04.2.02.0022 Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Produk	KBB	-	-	-	50.000.000	-
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-										-		
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0005 Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0006 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	KBB	100.000.000	100.000.000	-	50.000.000	-
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0010 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 Orang	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	KBB	150.546.200	158.296.200	7.750.000	50.000.000	-
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	KBB	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.05.2.02.0007 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	25 Orang	KBB	-	-	-	150.000.000	-
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												-		
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERTUMBUHAN PELAKU USAHA SEKTOR PERDAGANGAN Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	46960 Jumlah %										-		
				3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	0 Dokumen	3.30.02.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	1.500.000	1.500.000	-	30.000.000	-
				3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	0 Dokumen	3.30.02.2.02.0001 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Ngampah	1.500.000	1.500.000	-	30.000.000	-
				3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	0 Dokumen	3.30.02.2.03.0001 Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	1.500.000	1.500.000	-	30.000.000	-
				3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	0 Dokumen	3.30.02.2.03.0002 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	1.500.000	1.500.000	-	30.000.000	-
				3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Terlaksananya penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	0 Dokumen	3.30.02.2.04.0001 Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	1.500.000	1.500.000	-	30.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Terlaksananya penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	0 Dokumen	3.30.02.2.04.0002 Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	1.500.000	1.500.000	-	30.000.000	-
				3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	0 Dokumen	3.30.02.2.05.0001 Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	1.500.000	1.500.000	-	30.000.000	-
				3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	3.30.02.2.06.0001 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	1.500.000	1.500.000	-	30.000.000	-
				3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	3.30.02.2.06.0002 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	1.500.000	1.500.000	-	30.000.000	-
				3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	1.500.000	1.500.000	-	30.000.000	-
				3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	0 Dokumen	3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	1.500.000	1.500.000	-	30.000.000	-
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PENINGKATAN SARPRAS DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN Prosentase	0 34 % %											-	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan													
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	0 Unit	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	KBB	327.364.920	332.688.020	5.323.100	125.000.000	-
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	0 Unit	3.30.03.2.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	163.756.200	163.756.200	-	200.000.000	-
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	0 Dokumen	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	10.080.000	10.080.000	-	150.000.000	-
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	0 Dokumen	3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	15.062.300	15.062.300	-	150.000.000	-
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	KOEFISIEN VARIASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK ANTAR WAKTU Jumlah Monitoring Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1800 Jumlah NILAI												
				3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0 Laporan	3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	KBB	2.000.000	2.000.000	-	30.000.000	-
				3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0 Laporan	3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	KBB	2.030.000	2.030.000	-	30.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								
				3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0 Laporan	3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	KBB	2.200.000	217.762.600	215.562.600	30.000.000	-
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0 Laporan	3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	2.100.000	2.100.000	-	30.000.000	-
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0 Laporan	3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	2.000.000	2.000.000	-	30.000.000	-
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0 Laporan	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	KBB	2.009.400	497.573.600	495.564.200	50.000.000	-
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	1.500.000	1.500.000	-	30.000.000	-
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	1.500.000	1.500.000	-	30.000.000	-
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	116.500.000	116.500.000	-	30.000.000	-
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	NILAI EKSPOR BARANG DAN JASA Persentase Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Ka	0 50 MILY AR %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		bupaten/Kota													
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Pelaku Usaha	3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	KBB	155.000.000	155.000.000	-	450.000.000	-
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Pelaku Usaha	3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	KBB	20.000.000	20.000.000	-	350.000.000	-
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Pelaku Usaha	3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3 Pelaku Usaha	KBB	15.000.000	15.000.000	-	80.000.000	-
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Pelaku Usaha	3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	2 Produk	KBB	48.278.000	48.278.000	-	50.000.000	-
	3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	300 %										-		
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa	terciptanya alat UTTP yang terbit ukur Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa	0 Laporan 35 %	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3 Unit	KBB, Ngampah,	15.000.000	15.000.000	-	200.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					Mekarsari					
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	terciptanya alat UTTP yang terib ukur Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	0 Laporan 35 %	3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	5 Orang	KBB, Ngamp rah, Mekarsari	10.000.000	10.000.000	-	50.000.000	-
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PRESENTASE PELAKU USAHA TER FASILITAS DALAM PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten Kota	70 Jumlah %										-		
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0 Laporan	3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3 UMKM	KBB, Ngamp rah, Mekarsari	20.000.000	20.000.000	-	125.000.000	-
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0 Laporan	3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	2 UMKM	KBB	14.680.000	14.680.000	-	125.000.000	-
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												-		
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP DISPERINDAG	0 NILAI MUTU										-		
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	0 Dokumen	3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	KBB, Ngamp rah,	3.999.600	3.999.600	-	75.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Mekarsari					
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	3.184.200	3.184.200	-	20.000.000	-
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	3.31.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	3.184.200	3.184.200	-	20.000.000	-
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	2.060.400	2.060.400	-	20.000.000	-
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	3.31.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	3.184.200	3.184.200	-	20.000.000	-
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	4.368.600	4.368.600	-	30.000.000	-
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Laporan	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	KBB, Ngampah, Mekarsari	15.426.785.209	14.316.155.243	1.110.629.966	15.243.330.259	-
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Laporan	3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	KBB, Ngampah, Ngampah	3.184.200	3.184.200	-	30.000.000	-
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Laporan	3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	20.000.000	-
				3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Orang	3.31.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	120 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	10.000.000	10.000.000	-	150.000.000	-
				3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Orang	3.31.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	KBB, Ngampah, Mekarsari	10.000.000	10.000.000	-	100.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 paket	3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	11.268.000	11.268.000	-	200.000.000	-
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 paket	3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	-	-	-	70.000.000	-
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 paket	3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	25.001.900	25.001.900	-	120.000.000	-
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 paket	3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	KBB, Ngamp rah, Ngamp rah	31.360.800	31.360.800	-	100.000.000	-
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 paket	3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	26.280.000	26.280.000	-	75.000.000	-
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 paket	3.31.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	4.950.000	4.950.000	-	55.000.000	-
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 paket	3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	4.740.000	4.740.000	-	150.000.000	-
				3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Jenis	3.31.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	-	-	-	75.000.000	-
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan	3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	237.078.000	237.078.000	-	100.000.000	-
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan	3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	7.809.152	7.809.152	-	30.000.000	-
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan	3.31.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	KBB, Ngamp rah,	7.830.000	7.830.000	-	30.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
										Mekarsari					
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan	3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	321.478.200	321.478.200	-	200.000.000	-
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	KBB	42.382.500	42.382.500	-	75.000.000	-
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	KBB	9.000.000	9.000.000	-	125.000.000	-
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	2 Unit	KBB	-	-	-	75.000.000	-
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PENGEMBANGAN IKM Presentase Pengembangan IKM	0 30 %										-		
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan, pembinaan dan pemanfaatan teknologi industri. Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0 Dokumen 6295 Jumlah	3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	510.000.000	510.000.000	-	100.000.000	-
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan, pembinaan dan pemanfaatan teknologi industri. Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0 Dokumen 6295 Jumlah	3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	98.671.800	98.671.800	-	150.000.000	-
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan, pembinaan dan pemanfaatan teknologi industri. Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0 Dokumen 6295 Jumlah	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	KBB	105.405.600	274.486.280	169.080.680	200.000.000	-
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan, pembinaan dan pemanfaatan teknologi industri. Terlaksananya	0 Dokumen	3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 Dokumen	KBB	6.365.405.700	5.287.871.400	1.077.534.300	700.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	6295 Jumlah									
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan, pembinaan dan pemanfaatan teknologi industri. Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0 Dokumen 6295 Jumlah	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	8 Dokumen	KBB	973.810.100	973.810.100	-	500.000.000	-
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan, pembinaan dan pemanfaatan teknologi industri. Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0 Dokumen 6295 Jumlah	3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	12 Dokumen	KBB	1.031.171.600	1.031.171.600	-	300.000.000	-
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE INDUSTRI YANG TERINTEGRASI KE DALAM SIINAS Pertumbuhan Industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS	0 350 % Jumlah										-		
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	3.31.04.2.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	80.000.000	80.000.000	-	150.000.000	-
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	175.000.000	-
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	20.857.100	20.857.100	-	75.000.000	-
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH												-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	B Huruf Mutu										-		
				4.01.01.2.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP SETDA	B Kategor i	4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokum en	KBB	764.910.714	764.910.714	-	63.779.762	-
				4.01.01.2.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP SETDA	B Kategor i	4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokum en	KBB	4.000.000	4.000.000	-	63.779.762	-
				4.01.01.2.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP SETDA	B Kategor i	4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokum en	KBB	5.000.000	5.000.000	-	63.779.762	-
				4.01.01.2.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP SETDA	B Kategor i	4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokum en	KBB	4.000.000	4.000.000	-	63.779.762	-
				4.01.01.2.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP SETDA	B Kategor i	4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokum en	KBB	4.750.000	4.750.000	-	63.779.762	-
				4.01.01.2.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP SETDA	B Kategor i	4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lapora n	KBB	10.200.000	10.200.000	-	63.779.762	-
				4.01.01.2.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP SETDA	B Kategor i	4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lapora n	KBB	152.500.000	2.500.000	150.000.000	63.779.762	-
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Temuan BPK dan Inspektorat	85 %	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125/14 Orang/ bulan	KBB	29.136.146.246	26.969.476.187	2.166.670.059	31.780.296.682	-
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Temuan BPK dan Inspektorat	85 %	4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokum en	KBB	320.874.000	320.874.000	-	74.409.722	-
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Temuan BPK dan Inspektorat	85 %	4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokum en	KBB	81.808.000	81.808.000	-	74.409.722	-
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Temuan BPK dan Inspektorat	85 %	4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Lapora n	KBB	146.001.800	146.001.800	-	74.409.722	-
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Temuan BPK dan Inspektorat	85 %	4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokum en	KBB	17.644.400	17.644.400	-	47.530.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Temuan BPK dan Inspektorat	85 %	4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	KBB	57.196.800	57.196.800	-	74.409.722	-
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Temuan BPK dan Inspektorat	85 %	4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	KBB	6.498.800	6.498.800	-	74.409.722	-
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Penataan Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat daerah	75 persen	4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	KBB	45.960.800	45.960.800	-	1.000.000.000	-
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian sesuai standar dan Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	80 %	4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	KBB	553.323.500	553.323.500	-	333.333.333	-
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian sesuai standar dan Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	80 %	4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	KBB	295.002.800	295.002.800	-	333.333.333	-
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian sesuai standar dan Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	80 %	4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	KBB	715.037.900	715.037.900	-	333.333.333	-
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana	B Kategori	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	KBB	96.883.000	96.883.000	-	125.000.000	-
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana	B Kategori	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	KBB	2.526.010.128	1.172.355.128	-	125.000.000	-
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana	B Kategori	4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	KBB	436.198.188	436.198.188	-	125.000.000	-
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana	B Kategori	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	KBB	196.297.900	196.297.900	-	125.000.000	-
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana	B Kategori	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	KBB	555.360.400	555.360.400	-	125.000.000	-
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana	B Kategori	4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30 Dokumen	KBB	455.456.100	455.456.100	-	125.000.000	-
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana	B Kategori	4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB	3.573.400.000	3.573.400.000	-	125.000.000	-
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana	B Kategori	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	KBB	1.027.827.502	1.027.827.502	-	125.000.000	-
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	75 %	4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	KBB	-	-	-	333.333.333	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	75 %	4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	KBB	1.350.361.738	1.350.361.738	-	333.333.333	-
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	75 %	4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	KBB	-	-	-	333.333.333	-
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepuasan layanan sarana dan prasarana	75 Persen	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	KBB	545.745.000	545.745.000	-	250.000.000	-
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepuasan layanan sarana dan prasarana	75 Persen	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	KBB	562.500.000	562.500.000	-	250.000.000	-
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepuasan layanan sarana dan prasarana	75 Persen	4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB	1.580.500.000	1.580.500.000	-	250.000.000	-
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepuasan layanan sarana dan prasarana	75 Persen	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB	3.056.024.400	3.056.024.400	-	250.000.000	-
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik	75 %	4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	KBB	1.777.015.600	1.777.015.600	-	250.000.000	-
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik	75 %	4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	KBB	773.579.600	773.579.600	-	250.000.000	-
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik	75 %	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	KBB	510.675.200	510.675.200	-	250.000.000	-
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik	75 %	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	5 Unit	KBB	-	-	-	250.000.000	-
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	fasilitasi keuangan KDH/WKD	75 %	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	KBB	2.914.743.663	2.914.743.663	-	2.819.271.380	-
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	fasilitasi keuangan KDH/WKD	75 %	4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	KBB	81.000.000	81.000.000	-	120.000.000	-
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	fasilitasi keuangan KDH/WKD	75 %	4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	KBB	-	-	-	75.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	fasilitasi keuangan KDH/WKD	75 %	4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	KBB	1.099.999.992	1.099.999.992	-	921.421.380	-
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtangga an Sekretariat Daerah	perentase fasilitas kerumahtanggan setda	75 %	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	KBB	804.423.100	804.423.100	-	203.333.333	-
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtangga an Sekretariat Daerah	perentase fasilitas kerumahtanggan setda	75 %	4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	KBB	-	-	-	333.333.333	-
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtangga an Sekretariat Daerah	perentase fasilitas kerumahtanggan setda	75 %	4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	KBB	291.366.300	291.366.300	-	133.333.333	-
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	NILAI SAKIP Komponen Laporan , Nilai Rata-rata IKM Persentase Perangkat Daerah yang Kel embagaannya Tertata, Perangkat Daerah yang memiliki dokumen standar pelayanan publik,Perangkat Daerah dengan kualitas SKM yang baik, Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki ANJAB, ABK & EVJAB yang baik, Penyusunan dan Penyampaian LAKIP Tepat Waktu	100 % 80 Persen	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Dokumen	KBB	409.972.700	360.138.100	- 49.834.600	300.000.000	-
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	NILAI SAKIP Komponen Laporan , Nilai Rata-rata IKM Persentase Perangkat Daerah yang Kel embagaannya Tertata, Perangkat Daerah yang memiliki dokumen standar pelayanan publik,Perangkat Daerah dengan kualitas SKM yang baik, Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki ANJAB, ABK & EVJAB yang baik, Penyusunan dan Penyampaian LAKIP Tepat Waktu	100 % 80 Persen	4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Laporan	KBB	212.429.500	162.890.500	- 49.539.000	200.000.000	-
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	NILAI SAKIP Komponen Laporan , Nilai Rata-rata IKM Persentase Perangkat Daerah yang Kel embagaannya Tertata, Perangkat Daerah yang memiliki dokumen standar pelayanan publik,Perangkat Daerah dengan kualitas SKM yang baik, Jumlah Perangkat	100 % 80 Persen	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	KBB	437.408.500	387.308.500	- 50.100.000	200.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Daerah yang memiliki ANJAB, ABK & EVJAB yang baik, Penyusunan dan Penyampaian LAKIP Tepat Waktu										
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	NILAI SAKIP Komponen Laporan , Nilai Rata-rata IKM Persentase Perangkat Daerah yang Kel embagaannya Tertata, Perangkat Daerah yang memiliki dokumen standar pelayanan publik,Perangkat Daerah dengan kualitas SKM yang baik, Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki ANJAB, ABK & EVJAB yang baik, Penyusunan dan Penyampaian LAKIP Tepat Waktu	100 % 80 Persen	4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	KBB	121.068.800	121.068.800	-	200.000.000	-
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	NILAI SAKIP Komponen Laporan , Nilai Rata-rata IKM Persentase Perangkat Daerah yang Kel embagaannya Tertata, Perangkat Daerah yang memiliki dokumen standar pelayanan publik,Perangkat Daerah dengan kualitas SKM yang baik, Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki ANJAB, ABK & EVJAB yang baik, Penyusunan dan Penyampaian LAKIP Tepat Waktu	100 % 80 Persen	4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Dokumen	KBB	205.692.600	205.692.600	-	200.000.000	-
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase Layanan Keprotokolan	75 Persen	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	KBB	3.770.269.700	3.570.269.700	- 200.000.000	369.027.777	-
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase Layanan Keprotokolan	75 Persen	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	KBB	1.119.897.800	1.119.897.800	-	369.027.777	-
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase Layanan Keprotokolan	75 Persen	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	KBB	1.158.947.861	1.158.947.861	-	369.027.777	-
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT	Persentase Penyusunan LPPD sesuai Ketentuan	100 %										-		
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemer intahan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPM, Persentase Penyusunan dan Penyampaian LPPD Tepat	100 %	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	KBB	718.228.000	701.566.000	- 16.662.000	375.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Waktu, Persentase Batas Wilayah, dan Persentase Kecamatan berkinerja baik										
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPM, Persentase Penyusunan dan Penyampaian LPPD Tepat Waktu, Persentase Batas Wilayah, dan Persentase Kecamatan berkinerja baik	100 %	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	16 Dokumen	KBB	318.815.300	268.937.300	- 49.878.000	375.000.000	-
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPM, Persentase Penyusunan dan Penyampaian LPPD Tepat Waktu, Persentase Batas Wilayah, dan Persentase Kecamatan berkinerja baik	100 %	4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	KBB	362.893.100	301.535.100	- 61.358.000	375.000.000	-
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Keagamaan, dan Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan Masyarakat	25 Dok	4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3 Dokumen	KBB	16.075.191.922	16.075.191.922	-	479.166.666	-
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Keagamaan, dan Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan Masyarakat	25 Dok	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	KBB	392.886.800	392.886.800	-	479.166.666	-
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Keagamaan, dan Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan Masyarakat	25 Dok	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	KBB	441.102.300	441.102.300	-	479.166.666	-
				4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Penyelesaian Produk Hukum Tepat Waktu, Persentase Pendampingan Hukum, dan Persentase Produk Hukum yang tersosialisasikan	75 %	4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	50 Dokumen	KBB	460.640.000	378.636.000	- 82.004.000	475.000.000	-
				4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Penyelesaian Produk Hukum Tepat Waktu, Persentase Pendampingan Hukum, dan Persentase Produk	75 %	4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	5 Kasus	KBB	525.830.400	472.148.400	- 53.682.000	475.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Hukum yang tersosialisasikan										
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Penyelesaian Produk Hukum Tepat Waktu, Persentase Pendampingan Hukum, dan Persentase Produk Hukum yang tersosialisasikan	75 %	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	12 Dokumen	KBB	373.559.200	358.809.200	- 14.750.000	475.000.000	-
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Implementasi Kerjasama Daerah	70 %	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6 Dokumen	KBB	205.906.800	182.136.800	- 23.770.000	170.833.333	-
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Implementasi Kerjasama Daerah	70 %	4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	6 Dokumen	KBB	-	-	-	170.833.333	-
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Implementasi Kerjasama Daerah	70 %	4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12 Laporan	KBB	170.002.300	149.896.300	- 20.106.000	170.833.333	-
	4.01.03 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	"Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti "	75 %										-		
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Potensi Perekonomian sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian, Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Produksi dan Distribusi Kebutuhan Pokok Masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian dan Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Pengembangan BUMD sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian	18 Dok	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	KBB	1.737.902.600	4.691.964.875	2.954.062.275	300.000.000	-
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Potensi Perekonomian sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian, Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Produksi dan Distribusi Kebutuhan Pokok Masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian dan Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Pengembangan BUMD sebagai bahan	18 Dok	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	KBB	1.101.944.000	1.151.744.000	49.800.000	300.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					usulan kebijakan perekonomian										
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan P erekonomian	Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Potensi Perekonomian sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian, Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Produksi dan Distribusi Kebutuhan Pokok Masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian dan Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Pengembangan BUMD sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian	18 Dok	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	KBB	1.223.343.500	1.519.990.800	296.647.300	300.000.000	-
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan P erekonomian	Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Potensi Perekonomian sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian, Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Produksi dan Distribusi Kebutuhan Pokok Masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian dan Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Pengembangan BUMD sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian	18 Dok	4.01.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	4 Dokumen	KBB	-	-	-	300.000.000	-
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan P erekonomian	Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Potensi Perekonomian sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian, Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Produksi dan Distribusi Kebutuhan Pokok Masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian dan Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Pengembangan BUMD sebagai bahan usulan kebijakan perekonomian	18 Dok	4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4 Dokumen	KBB	-	-	-	300.000.000	-
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangun an	Persentase SKPD yang terkendali dalam perencanaan APBDnya dengan capaian realisasi fisik sesuai target RKO, Persentase SKPD yang terkendali dalam pelaksanaan DPA-nya dengan capaian realisasi	75 %	4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 Dokumen	KBB	347.237.800	315.801.800	31.436.000	500.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					fisik sesuai target RKO, Persentase SKPD dan kab/kota yang terkendali penyerapannya anggaran melalui Sistem Monitoring TEPR										
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD yang terkendali dalam perencanaan APBDnya dengan capaian realisasi fisik sesuai target RKO, Persentase SKPD yang terkendali dalam pelaksanaan DPA-nya dengan capaian realisasi fisik sesuai target RKO, Persentase SKPD dan kab/kota yang terkendali penyerapannya anggaran melalui Sistem Monitoring TEPR	75 %	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	KBB	320.728.000	320.728.000	-	500.000.000	-
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD yang terkendali dalam perencanaan APBDnya dengan capaian realisasi fisik sesuai target RKO, Persentase SKPD yang terkendali dalam pelaksanaan DPA-nya dengan capaian realisasi fisik sesuai target RKO, Persentase SKPD dan kab/kota yang terkendali penyerapannya anggaran melalui Sistem Monitoring TEPR	75 %	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	KBB	400.634.300	281.932.300	118.702.000	500.000.000	-
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Standar LKPP, Tingkat Kematangan UKPBJ	75 %	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	KBB	752.045.800	752.045.800	-	500.000.000	-
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Standar LKPP, Tingkat Kematangan UKPBJ	75 %	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	KBB	1.522.490.050	1.421.720.050	100.770.000	500.000.000	-
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Standar LKPP, Tingkat Kematangan UKPBJ	75 %	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	15 Orang	KBB	773.640.600	773.640.600	-	500.000.000	-
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-	KBB		192.017.600	192.017.600	-	-
	4.02 SEKRETARIAT DPRD														
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP SETWAN	71,15/BB Nil												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	DAERAH KABU PATEN/KOTA		ai/Pre dikat												
				4.02.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	11 Dokum en	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokum en	KBB	371.799.000	371.799.000	-	361.213.879	-
				4.02.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	11 Dokum en	4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokum en	KBB	52.562.200	52.562.200	-	59.400.000	-
				4.02.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	11 Dokum en	4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokum en	KBB	39.095.000	39.095.000	-	54.076.000	-
				4.02.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	11 Dokum en	4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokum en	KBB	16.372.500	16.372.500	-	39.822.000	-
				4.02.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	11 Dokum en	4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokum en	KBB	14.122.500	14.122.500	-	39.890.000	-
				4.02.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	11 Dokum en	4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lapora n	KBB	36.160.000	36.160.000	-	49.610.000	-
				4.02.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	11 Dokum en	4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lapora n	KBB	49.044.800	49.044.800	-	51.000.000	-
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	90 %	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	KBB	7.376.843.139	7.580.791.385	203.948.246	8.012.429.636	-
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	90 %	4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokum en	KBB	544.764.000	544.764.000	-	357.140.000	-
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	90 %	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapora n	KBB	14.122.500	14.122.500	-	78.000.000	-
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	90 %	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	3 Lapora n	KBB	44.137.600	44.137.600	-	82.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	90 %	4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	KBB	16.264.000	16.264.000	-	80.000.000	-
				4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	KBB	45.526.000	45.526.000	-	55.000.000	-
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah yang terpenuhi	85 %	4.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	KBB	194.164.200	286.686.030	92.521.830	99.000.000	-
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah yang terpenuhi	85 %	4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	KBB	22.260.000	22.260.000	-	150.000.000	-
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah yang terpenuhi	85 %	4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	3 Dokumen	KBB	997.400	997.400	-	138.700.000	-
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah yang terpenuhi	85 %	4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	KBB	858.675.000	858.675.000	-	164.650.000	-
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah yang terpenuhi	85 %	4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	KBB	425.458.000	425.458.000	-	557.120.000	-
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah yang terpenuhi	85 %	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	114 Orang	KBB	26.840.000	26.840.000	-	100.000.000	-
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	87 %	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	65.739.500	65.739.500	-	45.000.000	-
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	87 %	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	286.633.200	286.633.200	-	171.000.000	-
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	87 %	4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB	107.197.500	107.197.500	-	95.000.000	-
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	87 %	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	200.561.000	291.191.000	90.630.000	203.460.000	-
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	87 %	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	KBB	615.148.000	813.148.000	198.000.000	150.127.000	-
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	87 %	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	76 Dokumen	KBB	1.157.800.000	1.157.800.000	-	121.000.000	-
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	87 %	4.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50 Laporan	KBB	664.749.400	664.749.400	-	281.500.000	-
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	87 %	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	KBB	829.804.000	829.804.000	-	443.116.000	-
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Unit	4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	KBB	4.358.000	4.358.000	-	120.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	KBB	27.044.500	27.044.500	-	392.000.000	-
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 Laporan	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32 Laporan	KBB	49.809.000	49.809.000	-	48.758.523	-
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 Laporan	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	KBB	12.000.000	12.000.000	-	75.014.500	-
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 Laporan	4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	KBB	339.925.000	339.925.000	-	200.100.000	-
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 Laporan	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	KBB	859.523.500	908.719.900	49.196.400	300.000.000	-
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	141 Unit	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	KBB	279.635.000	279.635.000	-	166.750.000	-
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	141 Unit	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	KBB	223.053.000	223.053.000	-	166.750.000	-
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	141 Unit	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	KBB	508.449.400	508.449.400	-	190.000.000	-
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	141 Unit	4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	4 Unit	KBB	131.188.375	224.001.136	92.812.761	110.000.000	-
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	80 %	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/ Bulan	KBB	51.502.466.450	51.502.466.450	-	51.616.119.012	-
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	80 %	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	KBB	151.210.000	151.210.000	-	168.630.000	-
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	80 %	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	KBB	153.360.000	153.360.000	-	165.000.000	-
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terlaksana	90 %	4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	KBB	3.503.000	3.503.000	-	68.022.018	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terlaksana	90 %	4.02.01.2.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	12 Laporan	KBB	527.113.600	527.113.600	-	70.590.080	-
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terlaksana	90 %	4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	50 Laporan	KBB	13.857.424.400	13.857.424.400	-	1.525.000.000	-
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terlaksana	90 %	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	KBB	348.595.200	398.774.400	50.179.200	83.160.000	-
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	84,75 indeks										-		
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	22 Dokumen	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	KBB	676.999.200	676.999.200	-	234.265.000	-
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	22 Dokumen	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	KBB	760.214.800	760.214.800	-	408.900.000	-
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	22 Dokumen	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen	KBB	962.720.600	962.720.600	-	221.400.000	-
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	22 Dokumen	4.02.02.2.01.0004 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	KBB	483.969.000	483.969.000	-	221.400.000	-
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	22 Dokumen	4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	KBB	350.351.500	350.351.500	-	155.100.000	-
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	KBB	692.149.700	692.149.700	-	171.400.000	-
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	KBB	700.553.700	700.553.700	-	221.400.000	-
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	KBB	43.556.000	43.556.000	-	248.900.000	-
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	KBB	903.534.700	903.534.700	-	248.900.000	-
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	KBB	661.909.700	661.909.700	-	171.400.000	-
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	KBB	671.343.200	671.343.200	-	171.400.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	135 Laporan	4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	KBB	268.532.200	268.532.200	-	59.000.000	-
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	135 Laporan	4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	KBB	276.011.500	276.011.500	-	59.000.000	-
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	135 Laporan	4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	KBB	254.346.200	254.346.200	-	59.000.000	-
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	135 Laporan	4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	KBB	248.179.200	248.179.200	-	59.000.000	-
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	135 Laporan	4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	KBB	68.295.300	68.295.300	-	59.000.000	-
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	135 Laporan	4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	KBB	208.213.200	208.213.200	-	109.000.000	-
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	135 Laporan	4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	[object Object]	1.558.647.100	1.558.647.100	-	146.400.000	-
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	135 Laporan	4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	KBB	427.642.500	427.642.500	-	148.302.000	-
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Yang Terfasilitasi	90 %	4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	KBB	505.100.000	505.100.000	-	-	-
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Yang Terfasilitasi	90 %	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	KBB	1.562.748.000	1.562.748.000	-	2.259.000.000	-
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Yang Terfasilitasi	90 %	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	KBB	36.000.000	36.000.000	-	144.000.000	-
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Yang Terfasilitasi	90 %	4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	KBB	432.000.000	432.000.000	-	422.400.000	-
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Yang Terfasilitasi	90 %	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	KBB	1.671.303.200	1.671.303.200	-	297.000.000	-
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Yang Terfasilitasi	90 %	4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	KBB	1.026.008.500	1.026.008.500	-	158.290.000	-
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Yang Terfasilitasi	90 %	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	24 Dokumen	KBB	1.765.062.000	1.765.062.000	-	519.500.000	-
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	9 Dokumen	4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	KBB	88.500.000	88.500.000	-	88.500.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	9 Dokumen	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	KBB	421.210.000	421.210.000	-	178.650.000	-
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	9 Dokumen	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	KBB	4.364.879.900	4.364.879.900	-	1.950.000.000	-
				4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Dokumen	4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	KBB	271.216.000	271.216.000	-	150.000.000	-
				4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Dokumen	4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	KBB	284.293.500	284.293.500	-	58.300.000	-
				4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah	13 Dokumen	4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	KBB	-	-	-	8.228.000	-
				4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah	13 Dokumen	4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	KBB	1.003.212.000	1.003.212.000	-	173.500.000	-
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	29 Dokumen	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	KBB	7.032.401.100	7.032.401.100	-	771.000.000	-
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	29 Dokumen	4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	KBB	116.088.000	116.088.000	-	234.365.000	-
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	29 Dokumen	4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	KBB	621.804.000	621.804.000	-	110.000.000	-
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	29 Dokumen	4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3 Dokumen	KBB	2.813.111.400	2.813.111.400	-	1.427.500.000	-
	5.01 PERENCANAAN												-		
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP B apelitbanga	72 (BB) Nilai /Predikat										-		
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselaran Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB	74.090.000	56.086.400	18.003.600	250.000.000	-
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselaran Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	6.721.000	6.721.000	-	15.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselaran Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	6.388.000	6.388.000	-	15.000.000	-
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselaran Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	6.988.000	6.988.000	-	15.000.000	-
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselaran Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	8.938.000	8.938.000	-	15.000.000	-
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselaran Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	KBB	18.088.000	18.088.000	-	20.000.000	-
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselaran Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	KBB	21.988.000	21.988.000	-	70.000.000	-
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	0 % 100 %	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	KBB	11.100.728.159	9.822.061.276	- 1.278.666.883	11.936.418.141	-
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	0 % 100 %	5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	KBB	64.751.200	64.751.200	-	154.000.000	-
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	0 % 100 %	5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	KBB	14.778.400	14.778.400	-	53.000.000	-
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	0 % 100 %	5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan	KBB	39.470.400	39.470.400	-	120.000.000	-
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	0 % 100 %	5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	KBB	7.000.000	7.000.000	-	73.000.000	-
				5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	0 % 100 %	5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	KBB	62.400.000	44.400.000	- 18.000.000	60.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur	0 % 55 %	5.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50 Unit	KBB	-	-	-	60.000.000	-
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur	0 % 55 %	5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	KBB	58.950.000	58.950.000	-	80.000.000	-
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur	0 % 55 %	5.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	KBB	394.700.000	394.700.000	-	100.000.000	-
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran	0 % 40 %	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	KBB	-	-	-	40.000.000	-
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran	0 % 40 %	5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	KBB	31.564.600	31.564.600	-	40.000.000	-
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran	0 % 40 %	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	KBB	17.995.900	17.995.900	-	60.000.000	-
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran	0 % 40 %	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	KBB	3.448.100	3.448.100	-	20.000.000	-
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran	0 % 40 %	5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB	31.200.000	31.200.000	-	10.000.000	-
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran	0 % 40 %	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	KBB	332.293.000	358.644.000	26.351.000	100.000.000	-
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 unit	5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 unit	5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	KBB	-	-	-	5.000.000	-
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 unit	5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 unit	5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	KBB	-	-	-	5.000.000	-
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran	0 % 40 %	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	KBB	26.100.000	26.100.000	-	10.000.000	-
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran	0 % 40 %	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	KBB	144.119.200	129.074.200	15.045.000	70.000.000	-
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran	0 % 40 %	5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	23 Unit	KBB	74.402.500	74.402.500	-	80.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran	0 % 40 %	5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	KBB	7.520.000	18.070.000	10.550.000	50.000.000	-
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran	0 % 40 %	5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	KBB	30.000.000	30.000.000	-	60.000.000	-
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	[deleted] Penjabaran Konsistens i Program RPJMD Ke Dalam RKPD Penjabaran Konsistens i Program RPJMD Ke Dalam RKPD	100 100 % %										-		
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaa n dan Pendanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	KBB	5.200.000	5.200.000	-	50.000.000	-
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaa n dan Pendanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	KBB	5.200.000	5.200.000	-	50.000.000	-
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaa n dan Pendanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	KBB	79.660.000	79.660.000	-	50.000.000	-
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaa n dan Pendanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	KBB	5.200.000	5.200.000	-	50.000.000	-
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaa n dan Pendanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	KBB	477.387.500	477.387.500	-	500.000.000	-
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaa n dan Pendanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	KBB	8.320.000	8.320.000	-	50.000.000	-
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaa n dan Pendanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (R PJP/DPJMD/RKP D)	4 Dokumen	KBB	1.468.940.800	1.460.690.800	8.250.000	150.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah Presentase ketersediaan data indikator makro perencanaan pembangunan daerah	100 %	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	KBB	200.000.000	367.114.892	167.114.892	300.000.000	-
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah Presentase ketersediaan data indikator makro perencanaan pembangunan daerah	100 %	5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Orang	KBB	100.000.000	111.050.000	11.050.000	150.000.000	-
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedia dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang Efektif dan Akuntabel	100 % 8 Dokumen	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	KBB	197.305.400	158.085.200	39.220.200	150.000.000	-
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedia dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang Efektif dan Akuntabel	100 % 8 Dokumen	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	KBB	52.791.600	37.254.000	15.537.600	40.000.000	-
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD	100 %										-		
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29 Dokumen	[object Object]	396.179.600	358.342.000	37.837.600	289.000.000	-
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29 Laporan	[object Object]	28.000.000	28.000.000	-	136.000.000	-
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29 Laporan	[object Object]	24.650.000	21.075.000	3.575.000	85.000.000	-
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan	100 %	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	29 Laporan	[object Object]	35.000.000	27.202.500	7.797.500	170.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				erintahan dan Pembangunan Manusia	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan							
				5.01.03.2.01 Koordinasi P erencanaan Bidang P erintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	41 Dokumen	[object Object]	466.836.000	476.986.000	10.150.000	340.000.000	-
				5.01.03.2.01 Koordinasi P erencanaan Bidang P erintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	41 Laporan	[object Object]	26.500.000	26.500.000	-	204.000.000	-
				5.01.03.2.01 Koordinasi P erencanaan Bidang P erintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	41 Laporan	[object Object]	38.159.400	37.874.900	- 284.500	170.000.000	-
				5.01.03.2.01 Koordinasi P erencanaan Bidang P erintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	41 Laporan	[object Object]	59.675.000	49.019.600	- 10.655.400	306.000.000	-
				5.01.03.2.02 Koordinasi P erencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	[object Object]	332.820.000	279.770.000	- 53.050.000	300.000.000	-
				5.01.03.2.02 Koordinasi P erencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	[object Object]	42.000.000	42.000.000	-	200.000.000	-
				5.01.03.2.02 Koordinasi P erencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	[object Object]	36.155.000	36.155.000	-	100.000.000	-
				5.01.03.2.02 Koordinasi P erencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	8 Laporan	[object Object]	24.850.000	24.770.000	- 80.000	100.000.000	-
				5.01.03.2.02 Koordinasi P erencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	[object Object]	308.220.000	257.225.000	- 50.995.000	300.000.000	-
				5.01.03.2.02 Koordinasi P erencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	[object Object]	36.000.000	36.000.000	-	200.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.01.03.2.02 Koordinasi P erencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Lapora n	[object Object]	33.155.000	41.280.000	8.125.000	100.000.000	-
				5.01.03.2.02 Koordinasi P erencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	6 Lapora n	[object Object]	21.800.000	17.800.000	4.000.000	100.000.000	-
				5.01.03.2.03 Koordinasi P erencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	2 Dokum en	KBB	294.067.000	267.719.000	26.348.000	238.000.000	-
				5.01.03.2.03 Koordinasi P erencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Lapora n	KBB	37.375.000	37.375.000	-	84.000.000	-
				5.01.03.2.03 Koordinasi P erencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Lapora n	KBB	37.375.000	40.425.000	3.050.000	98.000.000	-
				5.01.03.2.03 Koordinasi P erencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Lapora n	KBB	20.989.000	25.945.000	4.956.000	238.000.000	-
				5.01.03.2.03 Koordinasi P erencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	2 Dokum en	KBB	340.795.000	302.045.000	38.750.000	224.000.000	-
				5.01.03.2.03 Koordinasi P erencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Lapora n	KBB	35.750.000	33.750.000	2.000.000	112.000.000	-
				5.01.03.2.03 Koordinasi P erencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Lapora n	KBB	35.750.000	37.375.000	1.625.000	126.000.000	-
				5.01.03.2.03 Koordinasi P erencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Lapora n	KBB	32.899.000	40.366.000	7.467.000	280.000.000	-
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	indeks Inovasi Daerah	53,6 poin										-		
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersusunnya dokumen kelitbang lingkup otonomi daerah Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan 0 Laporan 100 % 1, 1 dok 1, 1 dok		5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan		126.024.500	108.024.500	- 18.000.000	68.000.000	-
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersusunnya dokumen kelitbang lingkup otonomi daerah Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan 0 Laporan 100 % 1, 1 dok 1, 1 dok		5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4 Laporan		194.689.500	183.915.500	- 10.774.000	340.000.000	-
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersusunnya dokumen kelitbang lingkup sosial Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 0 Dokumen 100 % 3 dok		5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	KBB	531.201.950	442.737.700	- 88.464.250	136.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					pembangunan di bidang sosial dan kependudukan Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang sosial dan kependudukan										
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersusunnya dokumen kelitbang lingkup sosial Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang sosial dan kependudukan Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang sosial dan kependudukan	0 Dokumen 100 % 3 dok	5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen		103.500.000	3.900.000	- 99.600.000	136.000.000	-
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersusunnya dokumen kelitbang lingkup sosial Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang sosial dan kependudukan Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang sosial dan kependudukan	0 Dokumen 100 % 3 dok	5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	KBB	175.752.050	175.752.050	-	68.000.000	-
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersusunnya dokumen kelitbang lingkup ekonomi dan pembangunan Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan	0 Dokumen 0 Persentase 100 % 3 dok	5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen		151.721.750	151.721.750	-	136.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan										
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terusunnya dokumen kelitbang lingkup ekonomi dan pembangunan Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan	0 Dokumen 0 Persentase 100 % 3 dok	5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	KBB	114.101.750	95.121.750	- 18.980.000	136.000.000	-
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terusunnya dokumen kelitbang lingkup ekonomi dan pembangunan Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan	0 Dokumen 0 Persentase 100 % 3 dok	5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		122.285.000	122.285.000	-	68.000.000	-
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terusunnya dokumen lingkup inovasi dan teknologi Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang implementatif untuk	0 Laporan 100 % 1 & 2 dok, disemin	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	KBB	139.132.750	139.132.750	-	68.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
					menunjang proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi pembangunan di bidang inovasi dan teknologi	asi, sosialis asi									
				5.05.02.2.04 Pengemban gan Inovasi dan Teknologi	Tersusunnya dokumen lingkup inovasi dan teknologi Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif untuk menunjang proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi pembangunan di bidang inovasi dan teknologi	0 Lapora n 100 % 1 & 2 dok, disemin asi, sosialis asi	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4 Lapora n	KBB	176.590.000	176.590.000	-	276.000.000	-
				5.05.02.2.04 Pengemban gan Inovasi dan Teknologi	Tersusunnya dokumen lingkup inovasi dan teknologi Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif untuk menunjang proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi pembangunan di bidang inovasi dan teknologi	0 Lapora n 100 % 1 & 2 dok, disemin asi, sosialis asi	5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Lapora n	KBB	30.000.000	30.000.000	-	68.000.000	-
	5.02 KEUANGAN												-		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Nilai SAKIP BKAD	70,10 (BB) Nilai/P redika t										-		
				5.02.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokum en	KBB	29.431.450	29.431.450	-	60.505.322	-
				5.02.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokum en	KBB	30.087.250	30.087.250	-	70.648.902	-
				5.02.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokum en	KBB	42.209.950	42.209.950	-	70.564.902	-
				5.02.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokum en	KBB	10.339.700	10.339.700	-	50.554.902	-
				5.02.01.2.01 Perencanaa n, Pengang g aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokum en	KBB	21.630.000	21.630.000	-	40.264.902	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	KBB	36.523.950	36.523.950	-	80.540.268	-
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	KBB	-	-	-	20.000.000	-
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	KBB	87.457.432.398	87.507.432.398	50.000.000	88.913.620.204	-
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	KBB	72.003.300	72.003.300	-	310.413.700	-
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	43.557.800	43.557.800	-	160.990.100	-
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	11 Laporan	KBB	37.229.200	37.229.200	-	249.826.000	-
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	KBB	-	-	-	20.000.000	-
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB	-	-	-	20.000.000	-
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB	51.140.300	51.140.300	-	22.259.250	-
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	79 Unit	KBB	-	-	-	42.632.000	-
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	79 Paket	KBB	119.882.500	119.882.500	-	40.700.000	-
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	360 Orang	KBB	923.820.000	923.820.000	-	490.000.000	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	KBB	3.589.000	3.589.000	-	9.684.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	KBB	41.803.599	41.803.599	-	150.000.000	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	[object Object]	16.943.900	16.943.900	-	34.127.200	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	KBB	172.572.900	172.572.900	-	243.479.100	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	KBB	-	-	-	105.797.200	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	KBB	37.000.000	37.000.000	-	100.000.000	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18 Laporan	KBB	83.081.200	83.081.200	-	80.700.000	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	KBB	99.464.000	99.464.000	-	430.000.000	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	KBB	-	-	-	61.000.000	-
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	KBB	161.044.000	161.044.000	-	820.000.000	-
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	KBB	105.267.900	105.267.900	-	40.539.900	-
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	KBB	71.460.800	71.460.800	-	165.364.372	-
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	KBB	22.868.292.432	22.868.292.432	-	15.435.000.000	-
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB	134.239.350	134.239.350	-	38.000.000	-
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	KBB	243.182.500	243.182.500	-	160.000.000	-
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	KBB	52.150.000	52.150.000	-	100.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	15 Unit	KBB	495.237.188	495.237.188	-	250.000.000	-
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai standar dan peraturan yang berlaku	100 %										-		
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen anggaran daerah	100 %	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	KBB	153.283.700	153.283.700	-	177.688.462	-
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen anggaran daerah	100 %	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	KBB	150.993.700	150.993.700	-	167.610.674	-
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen anggaran daerah	100 %	5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	KBB	434.777.700	434.777.700	-	86.722.362	-
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen anggaran daerah	100 %	5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	KBB	444.833.850	444.833.850	-	228.462.043	-
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen anggaran daerah	100 %	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	KBB	126.253.850	126.253.850	-	141.399.762	-
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen anggaran daerah	100 %	5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	KBB	122.258.850	122.258.850	-	212.502.843	-
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen anggaran daerah	100 %	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	KBB	645.585.650	645.585.650	-	580.000.000	-
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen anggaran daerah	100 %	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	KBB	486.094.450	486.094.450	-	100.000.000	-
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen anggaran daerah	100 %	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	KBB	240.916.300	240.916.300	-	125.296.062	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen anggaran daerah	100 %	5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	KBB	10.402.950	10.402.950	-	44.279.000	-
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen anggaran daerah	100 %	5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	KBB	69.387.400	69.387.400	-	42.812.000	-
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen anggaran daerah	100 %	5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	KBB	17.381.100	17.381.100	-	49.000.000	-
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen anggaran daerah	100 %	5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	115 Orang	KBB	447.699.950	447.699.950	-	52.000.000	-
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	KBB	-	-	-	147.104.354	-
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	KBB	-	-	-	50.000.000	-
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	KBB	-	-	-	37.223.000	-
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	KBB	-	-	-	30.000.000	-
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	KBB	112.350.000	112.350.000	-	33.262.100	-
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	KBB	178.000.000	178.000.000	-	68.356.100	-
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	KBB	223.994.000	223.994.000	-	142.173.600	-
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat	1 Dokumen	KBB	-	-	-	60.485.800	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
							Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas							
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	KBB	404.375.200	404.375.200	-	301.000.000	-
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	KBB	-	-	-	151.331.500	-
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	94 Orang	KBB	-	-	-	128.966.000	-
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan daerah	100 %	5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	KBB	-	-	-	142.000.000	-
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan daerah	100 %	5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	KBB	-	-	-	100.000.000	-
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan daerah	100 %	5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	KBB	387.705.600	387.705.600	-	64.687.000	-
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan daerah	100 %	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	KBB	291.859.400	291.859.400	-	85.402.200	-
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan daerah	100 %	5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	KBB	-	-	-	170.171.700	-
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan daerah	100 %	5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	KBB	-	-	-	301.000.000	-
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4 Laporan	KBB	11.023.858.617	11.023.858.617	-	30.000.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	KBB	396.123.090.100	383.164.490.100	12.958.600.000	347.908.288.900	-
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	KBB	181.661.838.910	23.470.926.725	158.190.912.185	27.562.500.000	-
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 Laporan	KBB	58.128.953.390	58.128.953.390	-	54.036.673.437	-
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	KBB	-	-	-	65.146.496	-
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	94 Orang	KBB	-	-	-	165.570.600	-
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan aset daerah	87 %										-		
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	KBB	295.361.150	295.361.150	-	133.866.200	-
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	KBB	160.301.300	160.301.300	-	50.999.900	-
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	KBB	-	-	-	50.999.800	-
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	KBB	525.127.350	525.127.350	-	235.799.000	-
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	KBB	46.719.000	46.719.000	-	280.000.000	-
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	KBB	2.990.719.650	2.990.719.650	-	501.000.000	-
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	KBB	97.642.000	97.642.000	-	77.040.450	-
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	KBB	25.796.900	25.796.900	-	50.085.650	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	KBB	25.761.400	25.761.400	-	137.216.100	-
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	KBB	119.729.400	119.729.400	-	51.945.000	-
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	KBB	16.244.000	16.244.000	-	51.100.000	-
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	KBB	317.751.000	317.751.000	-	401.000.000	-
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BAPENDA Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	BB 0 Huruf Mutu Nilai/Predikat										-		
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 Persen	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB	6.103.000	5.453.000	- 650.000	15.281.400	-
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 Persen	5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	6.104.700	6.104.700	-	15.302.550	-
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 Persen	5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	3.248.000	3.248.000	-	8.124.150	-
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 Persen	5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	51.767.700	51.767.700	-	10.796.550	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 Persen	5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	51.997.700	51.997.700	-	11.336.700	-
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 Persen	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	KBB	5.651.800	4.351.800	- 1.300.000	14.156.850	-
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 Persen	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	KBB	2.090.400	2.330.400	240.000	5.230.650	-
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jmlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/ 12 Bulai Orang/ bulan	KBB	24.789.610.429	23.696.695.571	- 1.092.914.858	24.702.609.727	-
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jmlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	39.462.250	36.469.850	- 2.992.400	135.587.400	-
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jmlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	KBB	7.503.600	3.661.800	- 3.841.800	18.784.200	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jmlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	KBB	64.419.700	59.629.700	- 4.790.000	166.470.600	-
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pegawai Perangkat Daerah Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	KBB	10.350.000	10.350.000	-	27.000.000	-
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pegawai Perangkat Daerah Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	116 Orang	KBB	-	-	-	15.000.000	-
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pegawai Perangkat Daerah Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	116 Orang	KBB	-	-	-	30.000.000	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	KBB	8.150.300	8.150.300	-	7.500.000	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	29.587.900	29.587.900	-	15.000.000	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB	18.851.500	13.944.000	- 4.907.500	15.000.000	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB	45.930.400	42.671.100	- 3.259.300	15.000.000	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB	115.223.000	77.423.000	- 37.800.000	112.500.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	KBB	-	-	-	37.500.000	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24 Laporan	KBB	28.600.000	17.875.000	- 10.725.000	11.250.000	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	KBB	170.244.000	132.719.000	- 37.525.000	7.500.000	-
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	KBB	-	-	-	7.500.000	-
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Unit 100 Persen	5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	KBB	-	-	-	45.000.000	-
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Unit 100 Persen	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	KBB	-	-	-	22.500.000	-
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Unit 100 Persen	5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	KBB		-	-	7.500.000	-
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	KBB	55.243.400	54.571.000	- 672.400	99.744.600	-
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	KBB	-	-	-	75.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Tersedianya Laporan Penyediaan JAsa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n 100 Persen									
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan JAsa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Laporan 100 Persen	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB	197.865.250	197.865.250	-	195.738.300	-
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[deleted] Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpelihara Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit 100 Persen	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	KBB	160.990.500	150.490.500	- 10.500.000	45.000.000	-
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[deleted] Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpelihara Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit 100 Persen	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	KBB	25.750.000	23.950.000	- 1.800.000	75.000.000	-
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[deleted] Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpelihara Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit 100 Persen	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	3 Unit	KBB	577.215.800	441.746.928	- 135.468.872	75.000.000	-
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[deleted] Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpelihara Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit 100 Persen	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	KBB		-	-	37.500.000	-
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak daerah persentase peningkatan pendapata n daerah dari sektor pajak daerah	0 8.62 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Peningkatan Persentase Pendapatan Daerah	0 % 9,44 Persen	5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Dokumen	KBB	202.117.550	138.930.550	- 63.187.000	215.651.000	-
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Peningkatan Persentase Pendapatan Daerah	0 % 9,44 Persen	5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	KBB	375.319.200	292.544.200	- 82.775.000	371.479.200	-
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Peningkatan Persentase Pendapatan Daerah	0 % 9,44 Persen	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 0	[object Object]	470.196.000	462.396.000	- 7.800.000	655.729.600	-
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Peningkatan Persentase Pendapatan Daerah	0 % 9,44 Persen	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	103 Unit	KBB	798.301.500	798.301.500	-	534.930.000	-
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Peningkatan Persentase Pendapatan Daerah	0 % 9,44 Persen	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	KBB	653.613.700	618.563.700	- 35.050.000	605.250.000	-
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Peningkatan Persentase Pendapatan Daerah	0 % 9,44 Persen	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 Laporan	KBB	57.945.000	47.545.000	- 10.400.000	10.500.000	-
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Peningkatan Persentase Pendapatan Daerah	0 % 9,44 Persen	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	25 Obyek Pajak	KBB	400.717.500	400.717.500	-	339.553.700	-
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Peningkatan Persentase Pendapatan Daerah	0 % 9,44 Persen	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	KBB	186.330.800	181.130.800	- 5.200.000	409.971.000	-
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Peningkatan Persentase Pendapatan Daerah	0 % 9,44 Persen	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 Layanan	KBB	562.132.150	402.984.150	- 159.148.000	608.561.250	-
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Peningkatan Persentase Pendapatan Daerah	0 % 9,44 Persen	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen	KBB	572.568.300	572.568.300	-	415.105.200	-
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Peningkatan Persentase Pendapatan Daerah	0 % 9,44 Persen	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	KBB	1.144.924.600	1.024.924.600	- 120.000.000	1.510.634.100	-
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Peningkatan Persentase Pendapatan Daerah	0 % 9,44 Persen	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10 Dokumen	KBB	78.020.000	14.395.000	- 63.625.000	83.544.600	-
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Peningkatan Persentase Pendapatan Daerah	0 % 9,44 Persen	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Dokumen	KBB	441.791.500	376.091.500	- 65.700.000	308.275.500	-
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Peningkatan Persentase Pendapatan Daerah	0 % 9,44 Persen	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	21 Laporan	KBB	41.962.400	41.962.400	-	51.010.900	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	5.03 KEPEGAWAIAN												-		
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Nilai SAKIP BKPSDM	75 Nilai/Pre dikat										-		
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	22 Dokumen	5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB	55.820.000	55.820.000	-	71.444.100	-
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	22 Dokumen	5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	14.910.000	14.910.000	-	15.531.600	-
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	22 Dokumen	5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	14.910.000	14.910.000	-	15.531.600	-
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	22 Dokumen	5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	12.020.000	12.020.000	-	12.373.200	-
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	22 Dokumen	5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	12.020.000	12.020.000	-	12.373.200	-
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	22 Dokumen	5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	KBB	53.644.000	53.644.000	-	51.841.703	-
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	22 Dokumen	5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	KBB	83.910.600	83.910.600	-	104.294.453	-
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi Keuangan yang terpenuhi	26 Dokumen	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	15.111.428.085	12.129.681.565	- 2.981.746.520	23.708.422.263	-
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi Keuangan yang terpenuhi	26 Dokumen	5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	21.033.000	21.033.000	-	15.036.630	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi Keuangan yang terpenuhi	26 Dokumen	5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	65.690.600	39.800.000	- 25.890.600	94.233.405	-
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi Kepegawaian yang terpenuhi	24 Dokumen	5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	58.510.000	58.510.000	-	50.000.000	-
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi Kepegawaian yang terpenuhi	24 Dokumen	5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perunda ng-Undangan	50 Orang	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	86.600.000	259.800.000	173.200.000	30.000.000	-
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi Umum yang terpenuhi	12 Dokumen	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	5.984.900	5.984.900	-	10.000.000	-
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi Umum yang terpenuhi	12 Dokumen	5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	90.625.400	90.625.400	-	10.581.690	-
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi Umum yang terpenuhi	12 Dokumen	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	KBB	49.989.400	49.989.400	-	50.000.000	-
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi Umum yang terpenuhi	12 Dokumen	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	KBB	9.312.000	9.312.000	-	50.000.000	-
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi Umum yang terpenuhi	12 Dokumen	5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	144.000.000	144.000.000	-	50.000.000	-
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi Umum yang terpenuhi	12 Dokumen	5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB, Ngamp rah, Mekars ari	31.200.000	31.200.000	-	48.000.000	-
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Adminitrasi Umum yang terpenuhi	12 Dokumen	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan	KBB	187.294.000	346.338.000	159.044.000	105.000.000	-
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang yang tersedia	24 Laporan	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	KBB	900.000	900.000	-	900.000	-
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang yang tersedia	24 Laporan	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB	134.722.200	134.722.200	-	119.060.400	-
				5.03.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	105 Unit	5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	15 Unit	KBB	216.216.900	275.283.100	59.066.200	260.798.020	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	105 Unit	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	KBB	49.520.000	49.520.000	-	50.000.000	-
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawain	106.5 Nilai										-		
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 Dokumen	5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	KBB	28.640.100	28.640.100	-	33.000.000	-
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 Dokumen	5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	KBB	128.447.550	128.447.550	-	33.000.000	-
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 Dokumen	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	351.100.750	351.100.750	-	1.094.901.250	-
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 Dokumen	5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	36.000.000	-
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 Dokumen	5.03.02.2.01.0005 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	17.947.550	17.947.550	-	36.000.000	-
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 Dokumen	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	3 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	316.399.500	316.399.500	-	178.547.600	-
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 Dokumen	5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Semua	-	-	-	36.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
										Kel/Desa					
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 Dokumen	5.03.02.2.01.0008 Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4 Lembaga	KBB	35.535.300	31.220.200	- 4.315.100	72.599.000	-
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 Dokumen	5.03.02.2.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	16.520.000	16.520.000	-	36.000.000	-
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 Dokumen	5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	29.363.000	29.363.000	-	57.558.050	-
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 Dokumen	5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	255.979.600	255.979.600	-	60.394.100	-
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	12 Dokumen	5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	36.000.000	-
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	9 Dokumen	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	93.500.600	93.500.600	-	250.000.000	-
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	9 Dokumen	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	KBB, Ngampah, Margajaya	312.297.400	285.867.300	- 26.430.100	550.000.000	-
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	9 Dokumen	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	954.843.000	954.843.000	-	452.600.000	-
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	6 Dokumen	5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	379.234.600	379.234.600	-	100.000.000	-
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	6 Dokumen	5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Orang	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	12.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	6 Dokumen	5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	50.000.000	-
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	6 Dokumen	5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	KBB, Ngampah, Mekarsari	96.123.300	96.123.300	-	50.000.000	-
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	100.000.000	-
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	50.000.000	50.000.000	-	100.000.000	-
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	148.000.000	310.600.000	162.600.000	100.000.000	-
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	KBB, Ngampah, Mekarsari	151.010.000	151.010.000	-	100.000.000	-
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	47 Orang	KBB, Ngampah, Mekarsari	205.700.600	205.700.600	-	100.000.000	-
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	15.600.000	15.600.000	-	31.200.000	-
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	4 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	15.600.000	15.600.000	-	31.200.000	-
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												-		
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Aspek Pengembangan Karir	67.5 Nilai										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis	2 Dokumen	5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	30 Orang	KBB	-	-	-	370.032.000	-
				5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis	2 Dokumen	5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Penguoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	KBB	535.692.700	516.786.900	- 18.905.800	479.968.000	-
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terselenggara	2 Dokumen	5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	KBB	-	-	-	351.360.000	-
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terselenggara	2 Dokumen	5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Penguoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	00	KBB	494.138.600	494.138.600	-	298.640.000	-
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH												-		
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-										-		
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	31.742.500	31.742.500	-	19.676.000	-
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	6.627.500	6.627.500	-	10.560.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	6.627.500	6.627.500	-	10.560.000	-
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	6.627.500	6.627.500	-	10.560.000	-
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	6.627.500	6.627.500	-	10.560.000	-
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	KBB	16.903.564.721	17.348.116.164	444.551.443	16.783.410.113	-
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	9.025.000	9.025.000	-	3.369.600	-
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	5.125.000	5.125.000	-	5.096.000	-
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19 Orang	KBB, Ngampah, Mekarsari	350.000.000	315.000.000	35.000.000	141.000.000	-
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngampah, Mekarsari	289.399.200	289.399.200	-	193.923.600	-
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	29.670.800	-
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	KBB, Ngampah, Mekarsari	423.309.400	479.782.300	56.472.900	346.350.300	-
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB, Ngampah, Mekarsari	257.972.100	310.143.000	52.170.900	316.796.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	KBB, Ngampah, Mekarsari	-	-	-	16.860.000	-
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	57.502.000	119.658.000	62.156.000	374.477.000	-
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	5.000.000	5.000.000	-	4.000.000	-
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	43.150.000	43.150.000	-	41.044.000	-
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	KBB, Ngampah, Mekarsari	326.756.000	326.756.000	-	172.144.800	-
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-										-		
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	KBB, Ngampah, Mekarsari	1.364.835.000	1.266.095.000	98.740.000	153.600.000	-
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	70 Laporan	KBB	673.515.000	550.835.000	122.680.000	1.265.022.400	-
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	KBB	-	-	-	878.278.000	-
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	KBB	-	-	-	446.310.000	-
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	165 Laporan	KBB	523.581.500	523.581.500	-	451.480.000	-
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen	KBB	287.597.000	327.746.500	40.149.500	1.264.500.000	-
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	16 Laporan	KBB	158.899.500	158.899.500	-	192.420.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan	KBB	248.476.000	248.476.000	-	208.270.000	-
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-										-		
				6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	KBB, Ngampah, Mekarsari	242.785.500	242.785.500	-	1.031.586.000	-
				6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	KBB	154.439.500	154.439.500	-	587.036.000	-
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	-	-	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2 perangkat daerah	KBB	59.915.000	59.915.000	-	136.202.000	-
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	-	-	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 perangkat daerah	KBB	29.047.500	4.862.500	24.185.000	82.384.000	-
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	-	-	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	KBB	43.515.000	14.057.500	29.457.500	43.068.000	-
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	-	-	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 perangkat daerah	KBB	187.376.500	186.489.700	886.800	222.136.000	-
	7.01 KECAMATAN												-		
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KEC BATUJAJAR	A Angka Mutu										-		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	[object Object]	2.990.000	2.990.000	-	26.953.700	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	2.990.000	2.990.000	-	3.350.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	[object Object]	2.990.000	2.990.000	-	3.350.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	2.990.000	2.990.000	-	3.350.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	2.990.000	2.990.000	-	3.350.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	110.100.400	110.100.400	-	9.000.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	3.628.261.748	3.262.140.388	- 366.121.360	3.594.114.964	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	2.210.000	2.210.000	-	2.937.500	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	3.060.000	3.060.000	-	1.437.500	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	4.420.000	4.420.000	-	5.000.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	18.807.600	18.807.600	-	26.500.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	-	-	-	13.125.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	-	-	-	1.098.800	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	[object Object]	33.468.200	35.141.700	1.673.500	25.000.300	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	2.000.000	2.000.000	-	2.500.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	22.500.000	22.500.000	-	10.750.000	-
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	[object Object]	-	-	-	6.250.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	11.286.000	-	11.286.000	3.982.500	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	24.624.400	24.624.400	-	3.875.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	2 Unit	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	12.350.000	12.350.000	-	13.114.800	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	2 Unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	KBB, Batujajar, Semua	7.697.095	27.709.542	20.012.447	13.114.800	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
										Kel/Desa					
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terasiliasi	100 %										-		
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	13.500.000	13.500.000	-	16.943.100	-
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	143.384.200	133.384.200	10.000.000	93.750.000	-
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	131.205.800	131.205.800	-	10.125.000	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 Laporan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	17.500.000	17.500.000	-	23.500.000	-
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahannya	100 %										-		
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Dokumen	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	KBB, Batujajar, Semua	40.600.000	20.300.000	20.300.000	51.500.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
									rakatan	Kel/Desa					
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pe mberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Dokumen	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	-	-	-	6.750.000	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pe mberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Dokumen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	1.063.812.000	1.083.712.000	19.900.000	48.500.000	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Peny elenggaraan Ketenterama n dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	KBB	39.574.400	39.574.400	-	42.475.000	-
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	552.300.000	552.300.000	-	16.875.000	-
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa yang terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan n Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23 Dokumen	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	10.400.000	10.400.000	-	24.375.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23 Dokumen	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	15.800.000	15.800.000	-	25.712.500	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23 Dokumen	7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	32.724.400	32.724.400	-	19.625.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23 Dokumen	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	KBB, Batujajar, Semua Kel/Desa	-	-	-	13.969.300	-
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Cipeundeuy	70,00 B										-		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	37.919.700	37.919.700	-	-	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	5.022.700	5.022.700	-	-	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	5.026.000	5.026.000	-	-	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	4.348.000	4.348.000	-	-	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	4.228.000	4.228.000	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	6.915.000	6.915.000	-	-	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30 Laporan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	2.798.811.061	2.430.941.177	-367.869.884	-	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30 Laporan	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	19 Laporan	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	60.026.700	60.026.700	-	-	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	72.947.500	72.947.500	-	-	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	31 Laporan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	22.968.100	22.968.100	-	-	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	31 Laporan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	52.558.200	52.558.200	-	-	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	31 Laporan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	14.950.500	14.950.500	-	-	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	31 Laporan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	6.829.000	6.829.000	-	-	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	31 Laporan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	9.600.000	9.600.000	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	9 Unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	KBB, Cipeun deuy, Semua Kel/De sa	16.600.000	16.600.000	-	-	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	9 Unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	3 Unit	KBB, Cipeun deuy, Semua Kel/De sa	30.022.400	30.022.400	-	-	-
	7.01.02 PROGRAM PEN YELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase P enyelengga raan Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Terfasilitas i	100 %										-		
				7.01.02.2.01 Koordinasi P enyelenggar aan Kegiatan Pe merintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Peny elenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokum en	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokum en	KBB, Cipeun deuy, Semua Kel/De sa	90.823.700	90.823.700	-	-	-
				7.01.02.2.02 Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n yang Tidak Dilaksana kan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Lapora n	KBB, Cipeun deuy, Semua Kel/De sa	59.882.500	59.882.500	-	-	-
				7.01.02.2.03 Koordinasi P emeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokum en	KBB, Cipeun deuy, Semua Kel/De sa	43.240.000	43.240.000	-	-	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pem erintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Lapora n	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Lapora n	KBB, Cipeun deuy, Semua Kel/De sa	40.790.600	40.790.600	-	-	-
	7.01.03 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kem asyarakata n yang	100 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		aktif dalam pembangunan kewilayahannya													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	35.811.000	35.811.000	-	-	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	63.153.100	63.153.100	-	-	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	43.925.400	43.925.400	-	-	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 %											-	
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Trantib	100 %	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	878.159.100	878.159.100	-	-	-
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang terfasilitasi	100 %											-	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Bidang BINWASEDES	100 %	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	KBB, Cipeundeuy, Semua	11.999.600	11.999.600	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Pengawasan Pemerintahan Desa						Kel/Desa					
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Bidang BINWASEDES	100 %	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	37.890.500	37.890.500	-	-	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Bidang BINWASEDES	100 %	7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	35.000.000	35.000.000	-	-	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Bidang BINWASEDES	100 %	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	KBB, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	1.257.921.000	1.257.921.000	-	-	-
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KEC GUNUNGHALU Nilai SAKIP KEC GUNUNGHALU	62,45 B Nilai/Predikat Angka Mutu											-	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa	17.959.000	17.959.000	-	15.950.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa	1.414.500	1.414.500	-	1.430.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa	1.444.500	1.444.500	-	1.430.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa	1.444.500	1.444.500	-	1.430.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.01 Perencanaan n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Gunung ghalu, Semua Kel/De sa	1.444.500	1.444.500	-	1.430.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	KBB, Gunung ghalu, Semua Kel/De sa		-	-	1.430.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	KBB, Gunung ghalu, Semua Kel/De sa	6.963.200	6.963.200	-	3.300.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 laporan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	KBB, Gunung ghalu, Semua Kel/De sa	2.761.425.207	2.734.811.560	- 26.613.647	3.012.368.076	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 laporan	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB, Gunung ghalu, Semua Kel/De sa	2.974.500	2.974.500	-	1.757.800	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 laporan	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	KBB, Gunung ghalu, Semua Kel/De sa	4.320.000	4.320.000	-	2.502.500	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 dokumen	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	KBB, Gunung ghalu, Semua Kel/De sa	30.000.000	30.000.000	-	23.430.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 dokumen	7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	KBB, Gunung ghalu, Semua Kel/De sa		-	-	13.200.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 dokumen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	KBB, Gunung ghalu, Semua	2.057.100	2.057.100	-	1.650.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
										Kel/Desa					
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 dokumen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa		-	-	16.500.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 dokumen	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa	2.362.000	2.362.000	-	2.750.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 dokumen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa	34.062.800	34.062.800	-	30.740.973	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 dokumen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa	4.411.200	4.411.200	-	1.650.000	-
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 unit	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa		-	-	16.500.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa		-	-	13.200.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	9 unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa	26.200.000	26.200.000	-	28.820.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	9 unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	3 Unit	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa	122.870.505	122.870.505	-	26.093.937	-
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Penyelenggara	100 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ra an Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Terfasilitas i													
				7.01.02.2.01 Koordinasi P enyelenggar aan Kegiatan Pe merintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Peny elenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokum en	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokum en	KBB, Gunung ghalu, Semua Kel/De sa	22.160.000	22.160.000	-	15.330.700	-
				7.01.02.2.02 Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n yang Tidak Dilaksana n oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peny elenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2 dokume n	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Lapora n	KBB, Gunung ghalu, Semua Kel/De sa	92.010.000	92.010.000	-	66.000.000	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pem erintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 laporan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Lapora n	KBB, Gunung ghalu, Semua Kel/De sa	26.195.000	26.195.000	-	26.400.000	-
	7.01.03 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kem asyarakata n yang aktif dalam pemba ngunan kewilayaha n	100 %											-	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pe mberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 dokume n	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lomba ga K emasya rakat an	KBB, Gunung ghalu, Semua Kel/De sa	43.900.000	43.900.000	-	55.000.000	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pe mberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 dokume n	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokum en	KBB, KBB, Gunung ghalu, Semua Kel/De sa		-	-	-	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pe mberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 dokume n	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Lapora n	KBB, Gunung ghalu,	195.088.300	195.088.300	-	121.135.718	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
										Semua Kel/Desa					
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa		-	-	13.200.000	-
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa	802.320.000	802.320.000	-	16.500.000	-
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21 dokumen	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	KBB, KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa		-	-	23.538.372	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21 dokumen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa	62.750.000	62.750.000	-	16.500.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21 dokumen	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa		-	-	19.800.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21 dokumen	7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	KBB, Gunungghalu, Semua Kel/Desa	1.311.625.000	1.311.625.000	-	52.800.000	-
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KEC. PADALARANG Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Kecamatan Padalarang	8 A 0 Dokumen Angka Mutu Nilai/Peredikt										-		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	2.494.500	2.494.500	-	12.650.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	1.038.000	1.038.000	-	3.575.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	1.038.000	1.038.000	-	3.575.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Padalarang, Semua	1.038.000	1.038.000	-	3.575.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kel/Desa					
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	1.038.000	1.038.000	-	3.575.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	1.277.500	1.277.500	-	3.850.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	1.851.000	1.851.000	-	3.575.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 31 Dokumen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	3.339.468.950	2.848.148.492	- 491.320.458	3.309.793.948	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 31 Dokumen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	3.326.000	3.326.000	-	9.516.650	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 31 Dokumen	7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	1.300.000	1.300.000	-	2.573.450	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 31 Dokumen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	27.890.600	27.890.600	-	23.958.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 13 Dokum en	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	KBB, Padala rang, Semua Kel/De sa	48.600.000	48.600.000	-	26.620.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 13 Dokum en	7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokum en	KBB, Padala rang, Semua Kel/De sa	123.015.000	123.015.000	-	21.175.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 9 Lapora n	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	KBB, Padala rang, Semua Kel/De sa	1.829.300	1.829.300	-	11.192.500	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 9 Lapora n	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	KBB, Padala rang, Semua Kel/De sa	33.872.300	46.997.300	13.125.000	42.350.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 9 Lapora n	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	KBB, Padala rang, Semua Kel/De sa	4.941.800	4.941.800	-	16.500.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 9 Lapora n	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	KBB, Padala rang, Semua Kel/De sa	28.543.200	51.457.800	22.914.600	41.250.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 9 Lapora n	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	KBB, Padala rang, Semua Kel/De sa	15.949.800	18.061.800	2.112.000	16.500.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 9 Lapora n	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Lapora n	KBB, Padala rang, Semua Kel/De sa	14.550.000	67.800.000	53.250.000	21.960.400	-
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Terpuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 3 Unit	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	KBB, Padala rang, Semua Kel/De sa	35.707.000	35.707.000	-	33.880.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasnya Kebersihan Kantor	100 % 12 Laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa		-	-	-	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Asset Kantor	100 % 13 Unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	25.300.000	25.300.000	-	40.353.500	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Asset Kantor	100 % 13 Unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	2.760.000	2.760.000	-	8.965.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Asset Kantor	100 % 13 Unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	11.366.670	11.366.670	-	27.720.000	-
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100 % 3 Dokumen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	291.698.500	291.698.500	-	16.637.500	-
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terlaksananya Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 % 5 Laporan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	57.800.000	57.800.000	-	18.150.000	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya	100 % 2 Laporan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	KBB, Padalarang, Semua	17.500.000	17.500.000	-	18.150.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Urusan Pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat					Kel/Desa					
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahannya	100 %										-		
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	0 Dokumen 100 %	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	52.275.000	33.275.000	19.000.000	36.602.500	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	0 Dokumen 100 %	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	5.850.000	5.850.000	-	7.320.500	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	0 Dokumen 100 %	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	179.334.400	134.823.400	44.511.000	12.100.000	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 % 12 Laporan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	669.065.000	641.174.400	27.890.600	8.250.000	-
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	100 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		an Desa yang terfasilitasi													
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 % 5 Dokumen	7.01.06.2.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	13.000.000	13.000.000	-	7.150.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 % 5 Dokumen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	5.900.000	5.900.000	-	7.150.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 % 5 Dokumen	7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	5.950.000	5.950.000	-	7.150.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 % 5 Dokumen	7.01.06.2.01.0007 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	19.800.000	19.800.000	-	7.150.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 % 5 Dokumen	7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	KBB, Padalarang, Semua Kel/Desa	1.811.520.000	1.811.520.000	-	7.150.000	-
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KEC. LEMBANG	67,26 (B) Angka Mutu											-	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	5 dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB, Lembarang, Semua	-	-	-	16.650.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kel/Desa					
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Lembang, Semua Kel/Desa	3.141.000	3.141.000	-	5.550.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Lembang, Semua Kel/Desa	3.141.000	3.141.000	-	5.550.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	3.141.000	3.141.000	-	5.550.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Lembang, Semua Kel/Desa	3.141.000	3.141.000	-	5.550.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	KBB, Lembang, Semua Kel/Desa	3.141.000	3.141.000	-	5.550.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 dokumen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	KBB, Lembang, Semua Kel/Desa	4.035.519.112	3.950.349.031	-85.170.081	3.996.667.054	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 dokumen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	KBB, Lembang, Semua Kel/Desa	32.750.600	32.750.600	-	5.550.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 dokumen	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	KBB, Lembang, Semua Kel/Desa	720.000	720.000	-	2.220.000	-
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	KBB, Lembang, Semua	540.000	540.000	-	2.220.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
										Kel/Desa					
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	KBB, Lembaga, Semua Kel/Desa	540.000	540.000	-	2.220.000	-
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	KBB, Lembaga, Semua Kel/Desa	-	-	-	2.220.000	-
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB, Lembaga, Semua Kel/Desa	-	-	-	2.110.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14 dokumen	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	KBB, Lembaga, Semua Kel/Desa	27.900.000	27.900.000	-	44.400.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14 dokumen	7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	KBB, Lembaga, Semua Kel/Desa	-	-	-	3.330.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14 dokumen	7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	KBB, Lembaga, Semua Kel/Desa	63.690.000	82.710.000	19.020.000	3.330.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14 dokumen	7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	23 Dokumen	KBB, Lembaga, Semua Kel/Desa	-	-	-	1.110.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14 dokumen	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	KBB, Lembaga, Semua Kel/Desa	-	-	-	11.100.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14 dokumen	7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Orang	KBB, Lembaga, Semua	-	-	-	2.220.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
										Kel/Desa					
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	21 Laporan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	KBB, Lembang, Semua Kel/Desa	5.150.200	5.150.200	-	8.880.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	21 Laporan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB, Lembang, Semua Kel/Desa	17.776.000	23.843.800	6.067.800	55.500.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	21 Laporan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	KBB, Lembang, Semua Kel/Desa	46.534.300	53.446.500	6.912.200	100.255.200	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	21 Laporan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB, Lembang, Semua Kel/Desa	39.780.000	39.780.000	-	22.200.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	KBB, Lembang, Semua Kel/Desa	-	-	-	22.200.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Lembang, Semua Kel/Desa	24.000.000	24.000.000	-	26.640.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	5 unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	KBB, Lembang, Semua Kel/Desa	14.900.000	14.900.000	-	16.650.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	5 unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1 Unit	KBB, Lembang, Semua Kel/Desa	52.788.100	30.788.100	22.000.000	55.500.000	-
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Penyelenggara	100 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ra an Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Terfasilitas i													
				7.01.02.2.01 Koordinasi P enyelenggar aan Kegiatan Pe merintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Peny elenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 dokume n	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokum en	KBB, Lomba ng, Semua Kel/De sa	141.906.900	141.906.900	-	111.000.000	-
				7.01.02.2.02 Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n yang Tidak Dilaksanaka n oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Lapora n	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lapora n	KBB, Lomba ng, Semua Kel/De sa	124.594.800	124.594.800	-	5.372.400	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pem erintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3 Lapora n	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Lapora n	KBB, Lomba ng, Semua Kel/De sa	62.319.400	62.319.400	-	38.850.000	-
	7.01.03 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kem asyarakata n yang aktif dalam pemba ngunan kewilayaha n	100 %										-		
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pe mberdayaana n Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaana n Desa	6 dokume n	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lomba ga K emasya rakat an	KBB, Lomba ng, Semua Kel/De sa	8.275.000	8.275.000	-	55.500.000	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pe mberdayaana n Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaana n Desa	6 dokume n	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaana n Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaana n Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokum en	KBB, Lomba ng, Semua Kel/De sa	124.541.800	114.541.800	10.000.000	5.372.400	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pe mberdayaana n Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaana n Desa	6 dokume n	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaana n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaana n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Lapora n	KBB, Lomba ng, Semua	1.933.403.800	1.933.403.800	-	138.750.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
										Kel/Desa					
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	KBB, Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	33.300.000	-
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	KBB, Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	33.300.000	-
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	KBB, Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	9.990.000	-
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.03.2.03.0005 Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	KBB, Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	9.990.000	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-											-	
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	KBB, Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	8.880.000	-
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	KBB, Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	8.880.000	-
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	KBB, Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.126.063.800	1.126.063.800	-	38.850.000	-
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan	100 %											-	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		Pemerintah an Desa yang terfasilitasi													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 dokumen	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	KBB, Lembaga, Semua Kel/Desa	-	-	-	17.760.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 dokumen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	KBB, Lembaga, Semua Kel/Desa	85.400.000	85.400.000	-	38.850.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 dokumen	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	KBB, Lembaga, Semua Kel/Desa	-	-	-	11.100.000	-
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KEC. SINDANGKERTA	B Angka										-		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB, SINDANGKERTA, Semua Kel/Desa	2.447.200	2.447.200	-	3.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, SINDANGKERTA, Semua Kel/Desa	2.481.003	2.481.003	-	3.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, SINDANGKERTA, Semua Kel/Desa	2.476.600	2.476.600	-	3.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, SINDANGKERTA, Semua Kel/Desa	2.447.500	2.447.500	-	3.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.01 Perencanaan n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokume n	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokum en	KBB, Sindan gkerta, Semua Kel/De sa	2.447.500	2.447.500	-	3.100.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan n, Penganggg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokume n	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lapora n	KBB, Sindan gkerta, Semua Kel/De sa	2.992.800	2.992.800	-	3.800.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Layana n	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	KBB, Sindan gkerta, Semua Kel/De sa	2.887.874.251	2.455.252.953	- 432.621.298	2.861.531.515	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Layana n	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapora n	KBB, Sindan gkerta, Semua Kel/De sa	3.819.700	3.819.700	-	1.000.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Layana n	7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokum en	KBB, Sindan gkerta, Semua Kel/De sa	1.950.000	1.950.000	-	4.000.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Layana n	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	6 Lapora n	KBB, Sindan gkerta, Semua Kel/De sa	65.506.700	65.506.700	-	65.506.700	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Layana n	7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	KBB, Sindan gkerta, Semua Kel/De sa	24.190.700	24.190.700	-	20.000.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Layana n	7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokum en	KBB, Sindan gkerta, Semua Kel/De sa	93.348.600	93.348.600	-	49.425.600	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layana n	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	KBB, Sindan gkerta, Semua Kel/De sa	1.482.300	1.482.300	-	2.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	KBB, Sندان gkerta, Semua Kel/De sa	1.973.100	1.973.100	-	2.100.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	KBB, Sندان gkerta, Semua Kel/De sa	18.404.800	18.404.800	-	15.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB, Sندان gkerta, Semua Kel/De sa	5.763.000	5.763.000	-	5.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB, Sندان gkerta, Semua Kel/De sa	16.450.200	16.450.200	-	5.000.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Kebutuhan Kantor dalam 1 Tahun	12 bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Sندان gkerta, Semua Kel/De sa	29.375.000	29.375.000	-	40.000.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Asset Kantor Dalam Keadaan Baik	2 Jenis	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	KBB, Sندان gkerta, Semua Kel/De sa	43.100.000	43.100.000	-	25.600.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Asset Kantor Dalam Keadaan Baik	2 Jenis	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	KBB, Sندان gkerta, Semua Kel/De sa	7.100.000	7.100.000	-	8.500.000	-
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemereintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	100 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dok	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	KBB, Sindingkerta, Semua Kel/Desa	88.457.600	88.457.600	-	30.000.000	-
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	KBB, Sindingkerta, Semua Kel/Desa	1.128.980.800	128.980.800	1.000.000.000	93.695.200	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	KBB, Sindingkerta, Semua Kel/Desa	70.554.400	70.554.400	-	30.000.000	-
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahannya	100 %										-		
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 Laporan	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	KBB, KBB, Sindingkerta, Semua Kel/Desa	50.100.000	50.100.000	-	45.000.000	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 Laporan	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	KBB, Sindingkerta, Semua Kel/Desa	1.231.633.400	1.231.633.400	-	30.000.000	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	KBB, Sindangkereta, Semua Kel/Desa	24.838.992	24.838.992	-	7.000.000	-
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	KBB, Sindangkereta, Semua Kel/Desa	781.880.400	781.880.400	-	30.000.000	-
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	KBB, Sindangkereta, Semua Kel/Desa	4.940.000	4.940.000	-	10.000.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	KBB, Sindangkereta, Semua Kel/Desa	53.215.000	53.215.000	-	27.000.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	KBB, Sindangkereta, Semua Kel/Desa		-	-	-	-
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATEN/KOTA	Nilai SAKIP KEC. CISARUA	B Angka Mutu										-		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB, Cisarua, Semua Kel/Desa	2.730.000	2.730.000	-	12.605.500	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cisarua, Semua Kel/Desa	2.665.000	2.665.000	-	2.149.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cisarua, Semua Kel/Desa	2.665.000	2.665.000	-	2.149.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cisarua, Semua Kel/Desa	2.665.000	2.665.000	-	2.149.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cisarua, Semua Kel/Desa	2.665.000	2.665.000	-	2.149.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	KBB, Cisarua, Semua Kel/Desa	5.460.000	5.460.000	-	6.195.050	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Layanan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	KBB, Cisarua, Semua Kel/Desa	3.624.672.654	3.021.423.038	- 603.249.616	3.591.364.806	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Layanan	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB, Cisarua, Semua Kel/Desa	2.665.000	2.665.000	-	7.500.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Layanan	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan	KBB, Cisarua, Semua Kel/Desa	57.715.000	57.715.000	-	7.021.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Layanan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	KBB, Cisarua, Semua Kel/Desa	20.800.000	20.800.000	-	22.500.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Layana n	7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokum en	KBB, Cisarua, Semua Kel/De sa	54.466.800	54.466.800	-	10.500.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perngkat Daerah	5 Layana n	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KBB, Cisarua, Semua Kel/De sa	62.395.800	62.395.800	-	25.585.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perngkat Daerah	5 Layana n	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	KBB, Cisarua, Semua Kel/De sa	2.050.400	2.050.400	-	14.600.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perngkat Daerah	5 Layana n	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	KBB, Cisarua, Semua Kel/De sa	18.106.000	18.106.000	-	16.521.030	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perngkat Daerah	5 Layana n	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	KBB, Cisarua, Semua Kel/De sa	2.593.800	2.593.800	-	4.760.568	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perngkat Daerah	5 Layana n	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Lapora n	KBB, Cisarua, Semua Kel/De sa	14.300.000	14.300.000	-	6.194.000	-
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	KBB, Cisarua, Semua Kel/De sa	6.495.000	6.495.000	-	13.915.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	KBB, Cisarua, Semua Kel/De sa	8.460.000	8.460.000	-	8.400.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	KBB, Cisarua, Semua Kel/De sa	12.600.000	12.600.000	-	12.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	2 Jenis	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	KBB, Cisarua, Semua Kel/De sa	12.650.000	12.650.000	-	33.350.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	2 Jenis	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	KBB, Cisarua, Semua Kel/De sa	2.150.000	2.150.000	-	1.500.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	2 Jenis	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	KBB, Cisarua, Semua Kel/De sa	150.093.320	150.093.320	-	35.000.000	-
	7.01.02 PROGRAM PEN YELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	KBB	203.283.600	203.283.600	-	90.000.000	-
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaran n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4 Laporan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	KBB, Cisarua, Semua Kel/De sa	172.063.100	172.063.100	-	180.000.000	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	KBB, Cisarua, Semua Kel/De sa	53.272.400	53.272.400	-	25.000.000	-
	7.01.03 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kem asyarakatan yang aktif dalam	100 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		pembangunan kewilayahan													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5 Laporan	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	KBB, Cisarua, Semua Kel/Desa	28.050.000	28.050.000	-	52.000.000	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5 Laporan	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	KBB, Cisarua, Semua Kel/Desa	122.122.800	122.122.800	-	75.756.852	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	KBB, Cisarua, Semua Kel/Desa	526.324.400	526.324.400	-	20.000.000	-
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dokumen	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	KBB, Cisarua, Semua Kel/Desa	28.800.000	28.800.000	-	37.500.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dokumen	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	KBB, Cisarua, Semua Kel/Desa	864.412.400	864.412.400	-	1.800.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KEC NGAMPRAH	B Nilai/P redikat										-		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	2.700.000	2.700.000	-	2.933.700	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	2.700.000	2.700.000	-	7.115.790	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	2.700.000	2.700.000	-	7.115.790	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	2.700.000	2.700.000	-	7.115.790	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	2.700.000	2.700.000	-	7.115.790	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	44.860.600	44.860.600	-	16.350.730	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	8.400.000	8.400.000	-	19.305.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	3.422.691.777	2.630.839.065	- 791.852.712	3.390.133.419	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	13.600.000	13.600.000	-	13.059.750	-
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	3.900.000	3.900.000	-	5.308.875	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	-	-	-	28.856.520	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	76.937.400	76.937.400	-	21.450.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	63.015.800	63.015.800	-	46.958.230	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	4.052.400	4.052.400	-	19.851.260	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	15.300.000	15.300.000	-	5.306.565	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	4 Unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	KBB, Ngamp rah, Semua Kel/De sa	58.245.900	58.245.900	-	18.700.000	-
	7.01.02 PROGRAM PEN YELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase P enyelengga raan Pemerintah	100 %											-	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		an dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100 %	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	KBB, Ngampah, Semua Kel/Desa	81.600.000	81.600.000	-	64.460.000	-
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	KBB, Ngampah, Semua Kel/Desa	150.800.000	150.800.000	-	127.359.210	-
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	KBB, Ngampah, Semua Kel/Desa	35.400.000	35.400.000	-	8.580.000	-
				7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	KBB, Ngampah, Semua Kel/Desa	5.400.000	5.400.000	-	4.840.000	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	KBB, Ngampah, Semua Kel/Desa	122.929.000	122.929.000	-	17.622.000	-
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	100 %											-	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Masyarakat	KBB, Ngampah, Semua Kel/Desa	19.000.000	19.000.000	-	29.590.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	KBB, Ngampah, Semua Kel/Desa	1.718.772.000	1.718.772.000	-	18.920.000	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 %											-	
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	KBB, Ngampah, Semua Kel/Desa	791.352.800	791.352.800	-	27.885.000	-
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	100 %											-	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	KBB, Ngampah, Semua Kel/Desa	5.400.000	5.400.000	-	11.330.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	KBB, Ngampah, Semua Kel/Desa	41.492.800	41.492.800	-	4.290.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	KBB, Ngampah, Semua Kel/Desa	5.400.000	5.400.000	-	8.580.000	-
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP KEC. CIKAL	60,91 (B) Nilai/Pre dikat											-	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	DAERAH KABU PATEN/KOTA	ONGWETA N													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	4.761.500	4.761.500	-	25.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	2.117.000	2.117.000	-	2.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	2.117.000	2.117.000	-	2.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	2.117.000	2.117.000	-	2.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	2.117.000	2.117.000	-	2.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	-	-	-	6.000.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/Orang/bulan	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	4.011.896.588	2.855.528.942	1.156.367.646	4.011.896.588	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	3.754.000	3.754.000	-	6.000.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	34.200.400	34.200.400	-	20.000.000	-
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	3.600.000	3.600.000	-	7.200.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13 Dokumen	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	-	-	-	15.000.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13 Dokumen	7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	121.993.600	121.993.600	-	10.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	[object Object]	6.418.000	6.418.000	-	6.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	-	-	-	40.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	-	-	-	25.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	26.231.000	26.231.000	-	25.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	13.030.000	13.030.000	-	10.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	-	-	-	27.300.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan Laporan	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	3.000.000	3.000.000	-	3.500.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	32.083.100	32.083.100	-	5.000.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	87.540.000	87.540.000	-	50.000.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	5.680.000	5.680.000	-	7.000.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	KBB, Cikalongwetan, Semua	-	-	-	60.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
										Kel/Desa					
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terasiliasi	100 %										-		
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	120.552.600	120.552.600	-	70.000.000	-
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Laporan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	84.005.600	84.005.600	-	10.000.000	-
				7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	11.400.000	11.400.000	-	9.000.000	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 Laporan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	88.100.000	88.100.000	-	10.000.000	-
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahannya	100 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pe mberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Kegiatan 6 Lembaga Kemasyarakat 7 Laporan	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kegiatan 6 Lembaga Kemasyarakat	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	25.500.000	25.500.000	-	35.000.000	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pe mberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Kegiatan 6 Lembaga Kemasyarakat 7 Laporan	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan 6 Laporan	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	127.383.200	127.383.200	-	90.000.000	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi											-	
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan 6 Laporan	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	-	-	-	10.000.000	-
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi	0 Kegiatan 100 % 12 Laporan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Kegiatan 6 Laporan	KBB, Cikalongwetan, Semua	920.723.800	920.723.800	-	10.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Kel/Desa					
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa yang terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	0 Kegiatan 100 % 13 Dokumen	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Kegiatan 100 % 13 Dokumen	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	-	-	-	10.000.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 Kegiatan 100 % 13 Dokumen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Kegiatan 100 % 13 Dokumen	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	1.700.215.000	1.700.215.000	-	10.000.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 Kegiatan 100 % 13 Dokumen	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan 100 % 13 Dokumen	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	-	-	-	10.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	0 Kegiatan 100 % 13 Dokumen	7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Kegiatan 100 % 1 Dokumen	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	-	-	-	10.000.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	0 Kegiatan 100 % 13 Dokumen	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Kegiatan 100 % 1 Dokumen	KBB, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	-	-	-	10.000.000	-
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATEN/KOTA	Nilai SAKIP KEC. CIPONGKOR	B Nilai/Predikat											-	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	11.920.000	11.920.000	-	11.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100 %	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	2.860.000	2.860.000	-	3.460.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100 %	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	1.430.000	1.430.000	-	1.730.300	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100 %	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	-	-	-	1.730.300	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100 %	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cipongkor, Semua	2.860.000	2.860.000	-	1.730.300	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
										Kel/Desa					
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	1.430.000	1.430.000	-	3.460.600	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100 %	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	1.430.000	1.430.000	-	1.730.300	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	2.743.278.239	2.717.383.244	-25.894.995	2.720.233.385	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB	1.430.000	1.430.000	-	2.750.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	34.910.600	34.910.600	-	5.000.000	-
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	2.860.000	2.860.000	-	1.730.300	-
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	48.880.000	48.880.000	-	1.730.300	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13 Paket	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	6.940.000	6.940.000	-	2.750.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	58.235.000	58.235.000	-	2.750.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	43.225.100	43.225.100	-	38.500.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	52 Paket	KBB	3.639.300	3.639.300	-	4.950.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	232 Paket	KBB	29.645.800	29.645.800	-	27.777.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3213 Paket	KBB	5.583.000	5.583.000	-	6.600.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 Laporan	KBB	-	-	-	6.000.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	27.000.000	27.000.000	-	32.670.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	14.500.000	14.500.000	-	25.000.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	KBB	-	-	-	-	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	4 Unit	KBB	-	-	-	1.700.000	-
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang	100 %											-	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		Terfasilitasi													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	198.424.400	198.424.400	-	230.000.000	-
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	252.731.800	252.731.800	-	22.000.000	-
				7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	KBB	-	-	-	18.000.000	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	73.545.000	73.545.000	-	60.000.000	-
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahannya	100 %										-		
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Masyarakat	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	29.455.000	29.455.000	-	53.300.000	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	12.975.000	12.975.000	-	16.500.000	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	KBB, Cipongkor, Semua	63.485.000	63.485.000	-	37.950.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
										Kel/Desa					
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	46.700.000	46.700.000	-	13.000.000	-
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	17.700.000	17.700.000	-	11.000.000	-
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	917.000.000	917.000.000	-	20.000.000	-
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	8.200.000	8.200.000	-	22.000.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	992.415.000	992.415.000	-	25.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	4.910.000	4.910.000	-	33.000.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	12.400.000	12.400.000	-	20.000.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 Paket	KBB, Cipongkor, Semua Kel/Desa	-	-	-	11.000.000	-
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KEC. Saguling	60,5 (B) Nilai/Predikat										-		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	18.600.000	18.600.000	-	5.500.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	9.305.000	9.305.000	-	3.300.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	7.800.000	6.500.000	1.300.000	3.300.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	9.305.000	9.305.000	-	3.300.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Saguling, Semua	7.800.000	6.500.000	1.300.000	3.300.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
										Kel/Desa					
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	16.200.000	23.400.000	7.200.000	4.400.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	16.200.000	23.400.000	7.200.000	4.400.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19 Laporan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	2.770.288.902	2.555.023.029	215.265.873	3.000.000.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19 Laporan	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	7.800.000	3.250.000	4.550.000	3.300.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19 Laporan	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	103.600.000	150.600.000	47.000.000	16.500.000	-
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	3.600.000	3.600.000	-	2.500.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	30 Unit	7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	30 Unit	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	125.361.000	128.950.200	3.589.200	16.500.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	29 Paket	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	147.968.300	58.169.500	89.798.800	40.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	29 Paket	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	KBB, Saguling, Semua	-	-	-	2.500.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
										Kel/Desa					
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	29 Paket	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	41.491.400	39.126.400	- 2.365.000	30.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	29 Paket	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	15.258.600	18.325.200	3.066.600	7.500.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	29 Paket	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	29.700.000	28.150.000	- 1.550.000	30.000.000	-
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	3 unit	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	-	-	-	38.500.000	-
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	3 unit	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	-	-	-	38.500.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	17.102.736	11.367.168	- 5.735.568	18.800.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	48.750.000	48.750.000	-	5.500.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	25.600.000	25.600.000	-	27.500.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	KBB, Saguling, Semua	-	-	-	6.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Kel/Desa					
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2 Unit	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	32.550.000	32.550.000	-	22.000.000	-
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terasiliasi	100 %										-		
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	23.400.000	23.400.000	-	11.000.000	-
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	42.000.000	55.515.400	13.515.400	5.500.000	-
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	52.000.000	52.000.000	-	6.000.000	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 Laporan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	26.143.200	26.143.200	-	6.000.000	-
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan	100 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		kewilayahan													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Laporan 5 Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	39.824.000	39.424.000	- 400.000	45.000.000	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Laporan 5 Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	512.290.000	555.750.000	43.460.000	55.000.000	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	2 Laporan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	78.750.000	78.750.000	-	6.000.000	-
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	12 Laporan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	KBB, KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	331.200.000	331.200.000	-	11.000.000	-
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	100 %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Dokumen	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	49.400.000	49.400.000	-	6.000.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Dokumen	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	KBB, Saguling, Semua Kel/Desa	-	-	-	6.000.000	-
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KEC. CILILIN	B Angka Mutu										-		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	3.977.500	3.977.500	-	50.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	1.952.400	1.952.400	-	3.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	1.952.400	1.952.400	-	3.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	1.952.400	1.952.400	-	3.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	1.952.400	1.952.400	-	3.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	2.947.500	2.947.500	-	5.000.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19 Laporan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	2.926.009.438	2.839.936.741	- 86.072.697	2.862.966.514	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administras Keuangan Perangkat Daerah	19 Laporan	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB, Cililin, Semua Kel/De sa	1.775.000	1.775.000	-	2.000.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administras Keuangan Perangkat Daerah	19 Laporan	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	KBB, Cililin, Semua Kel/De sa	46.326.400	46.326.400	-	6.000.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	KBB, Cililin, Semua Kel/De sa	34.800.000	34.800.000	-	22.000.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	KBB, Cililin, Semua Kel/De sa	29.193.400	29.193.400	-	9.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	27 Paket	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	KBB, Cililin, Semua Kel/De sa	3.527.300	3.527.300	-	5.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	27 Paket	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	KBB, Cililin, Semua Kel/De sa	13.125.000	13.125.000	-	25.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	27 Paket	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	KBB, Cililin, Semua Kel/De sa	2.325.200	2.325.200	-	7.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	27 Paket	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	KBB, Cililin, Semua Kel/De sa	36.321.900	36.321.900	-	16.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	27 Paket	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	KBB, Cililin, Semua Kel/De sa	5.848.200	5.848.200	-	4.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	27 Paket	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB, Cililin, Semua Kel/De sa	26.400.000	26.400.000	-	18.000.000	-
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	KBB, Cililin, Semua	10.874.000	10.874.000	-	10.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kel/Desa					
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	11.985.000	11.985.000	-	12.000.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	18.000.000	18.000.000	-	54.000.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	22.950.000	22.950.000	-	17.000.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	5.680.000	5.680.000	-	2.000.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	2 Unit	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	170.610.650	170.610.650	-	15.000.000	-
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terasiliasi	100 %										-		
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	44.544.800	44.544.800	-	20.000.000	-
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	176.618.200	176.618.200	-	12.000.000	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	KBB, Cililin, Semua	22.361.400	22.361.400	-	10.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
							dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Kel/Desa					
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahannya Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahannya	0 100 % %										-		
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5 Dokumen	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	26.596.400	26.596.400	-	35.000.000	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5 Dokumen	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	12.922.400	12.922.400	-	24.000.000	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5 Dokumen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	101.773.000	101.773.000	-	90.000.000	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terasilitasi Persentase Koordinasi Ketentraman dan	100 0 % %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		Ketertiban Umum yang Terfasilitasi													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	745.059.400	745.059.400	-	15.000.000	-
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi										-		
			0 100 % %	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17 Dokumen	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	12.642.200	12.642.200	-	15.000.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17 Dokumen	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	8.627.200	8.627.200	-	15.000.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17 Dokumen	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	KBB, Cililin, Semua Kel/Desa	1.263.257.400	1.263.257.400	-	12.000.000	-
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP KEC. PARONGPONG	0 A Nilai/Predikat										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	DAERAH KABU PATEN/KOTA	Nilai SAKIP KEC. PARONGPONG	Angka Mutu												
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB, Parongpong, Semua Kel/Desa	24.750.000	24.750.000	-	18.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 %	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Parongpong, Semua Kel/Desa	2.210.000	2.210.000	-	8.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 %	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Parongpong, Semua Kel/Desa	2.210.000	2.210.000	-	8.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 %	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Parongpong, Semua Kel/Desa	2.210.000	2.210.000	-	8.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 %	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Parongpong, Semua Kel/Desa	2.210.000	2.210.000	-	8.000.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 %	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	KBB, Parongpong, Semua Kel/Desa	2.210.000	2.210.000	-	7.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Laporan 1 tahun	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ bulan	KBB, Parong pong, Semua Kel/De sa	3.835.853.219	3.353.493.586	- 482.359.633	3.802.390.097	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Laporan 1 tahun	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	KBB, Parong pong, Semua Kel/De sa	2.210.000	2.210.000	-	12.000.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Laporan 1 tahun	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	KBB, Parong pong, Semua Kel/De sa	2.210.000	2.210.000	-	5.000.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhi seragam dan sistem kepegawaian daerah	0 Dokumen 100 %	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	KBB, Parong pong, Semua Kel/De sa	10.800.000	10.800.000	-	24.000.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhi seragam dan sistem kepegawaian daerah	0 Dokumen 100 %	7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	KBB, Parong pong, Semua Kel/De sa	8.160.000	8.160.000	-	7.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor	0 Laporan 100 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	KBB, Parong pong, Semua Kel/De sa	36.942.700	36.942.700	-	60.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor	0 Laporan 100 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	KBB, Parong pong, Semua Kel/De sa	60.477.000	60.744.000	267.000	60.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor	0 Laporan 100 %	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB, Parong pong, Semua Kel/De sa	15.600.000	15.600.000	-	7.000.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor	0 Laporan 1 Tahun	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Parong pong, Semua Kel/De sa	12.013.200	12.013.200	-	14.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor	0 Laporan 1 Tahun	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Parong pong, Semua Kel/Desa	-	-	-	2.000.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara Terpenuhi Sarana dan Prasarana Perkantoran	0 Unit 3 Jenis	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	KBB, Parong pong, Semua Kel/Desa	3.200.000	3.200.000	-	6.000.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara Terpenuhi Sarana dan Prasarana Perkantoran	0 Unit 3 Jenis	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	KBB, Parong pong, Semua Kel/Desa	7.500.000	7.500.000	-	12.000.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara Terpenuhi Sarana dan Prasarana Perkantoran	0 Unit 3 Jenis	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	3 Unit	KBB, Parong pong, Semua Kel/Desa	115.456.425	81.589.207	- 33.867.218	25.000.000	-
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terasfasilitasi	0 100 %										-		
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Presentase Koordinasi Pemeliharaan	0 kegiatan 0 Persen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	KBB, Parong pong, Semua Kel/Desa	-	-	-	12.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					dan Sarana Pelayanan Umum										
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Presentase Koordinasi Pemeliharaan dan Sarana Pelayanan Umum	0 kegiatan 0 Persen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	KBB, Parongpong, Semua Kel/Desa	51.000.000	51.000.000	-	6.000.000	-
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat	0 Laporan 1 Tahun	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	KBB, Parongpong, Semua Kel/Desa	383.549.800	383.549.800	-	6.000.000	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	0 Laporan 100 %	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	KBB, Parongpong, Semua Kel/Desa	25.200.000	25.200.000	-	30.000.000	-
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahannya	0 100 % %											-	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang terkoordinasi	0 Dokumen 4 kali	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	KBB, Parongpong, Semua Kel/Desa	35.200.000	35.200.000	-	30.000.000	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan	0 Dokumen 4 kali	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	1 Dokumen	KBB, Padalarang,	61.390.500	61.390.500	-	6.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					pemberdayaan desa yang terkoordinasi		Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Semua Kel/Desa					
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang terkoordinasi	0 Dokumen 4 kali	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	KBB, Parongpong, Semua Kel/Desa	981.600.000	981.600.000	-	30.000.000	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 0 % %										-		
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	KBB, Parongpong, Semua Kel/Desa	43.200.000	43.200.000	-	15.000.000	-
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah/kepala daerah yang terkoordinasi Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan 12 kegiatan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	KBB, Parongpong, Semua Kel/Desa	463.050.000	496.650.000	33.600.000	15.000.000	-
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang terfasilitasi Persentase Pembinaan	100 0 % %										-		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
		dan Pengawasan Pemerintah an Desa yang terfasilitasi													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi Binwas Pemdes	0 Dokumen 4 kegiatan	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	KBB, Parongpong, Semua Kel/Desa	25.200.000	25.200.000	-	30.000.000	-
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Nilai SAKIP KEC. CIPATAT	A Angka Mutu										-		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang terfasilitasi	100 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB	62.682.800	62.682.800	-	23.148.400	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang terfasilitasi	100 %	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	29.593.600	29.593.600	-	3.225.800	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang terfasilitasi	100 %	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	1.820.000	1.820.000	-	1.820.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang terfasilitasi	100 %	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	1.820.000	1.820.000	-	1.820.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang terfasilitasi	100 %	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	1.820.000	1.820.000	-	1.820.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang terfasilitasi	100 %	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	KBB, Cipatat, Semua	3.900.000	3.900.000	-	4.728.200	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
										Kel/Desa					
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat daerah	18 0	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	3.113.540.705	2.656.563.607	- 456.977.098	3.087.438.405	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat daerah	18 0	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	1.680.000	1.680.000	-	2.240.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Peralatan dan Perlengkapan kantor	36 0	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	KBB	56.241.700	56.241.700	-	48.310.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Peralatan dan Perlengkapan kantor	36 0	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	KBB	133.221.456	133.221.456	-	49.813.400	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Peralatan dan Perlengkapan kantor	36 0	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	KBB	3.631.200	3.631.200	-	2.770.600	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 0	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	39.000.000	39.000.000	-	20.000.000	-
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terasilitasi	100 %											-	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang terfasilitasi	5 0	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	15.086.700	15.086.700	-	15.114.000	-
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang terfasilitasi	5 0	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	79.530.000	79.530.000	-	70.954.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya pelayanan terpadu / paten kecamatan	10	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	98.803.500	98.803.500	-	29.326.200	-
				7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terwujudnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	20	7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	25.140.000	25.140.000	-	25.140.000	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	0 laporan 20	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	49.656.400	49.656.400	-	49.109.200	-
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahannya	100 %										-		
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Desa	1000	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Masyarakat	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	27.554.300	27.554.300	-	39.686.200	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Desa	1000	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	1.841.895.900	1.841.895.900	-	38.457.600	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan	Terlaksananya koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda	1000	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	3 Laporan	KBB, Cipatat,	829.271.000	829.271.000	-	89.751.400	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Semua Kel/Desa					
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya tata kelola pemerintahan	100 0	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	19.980.000	19.980.000	-	17.280.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya tata kelola pemerintahan	100 0	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	24.240.000	24.240.000	-	17.280.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya tata kelola pemerintahan	100 0	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	76.530.000	76.530.000	-	28.055.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatnya tata kelola pemerintahan	100 0	7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan	KBB, Cipatat, Semua Kel/Desa	25.140.000	25.140.000	-	12.120.000	-
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP KEC. CIHAM PELAS	CC Angka Mutu										-		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	KBB	2.600.000	2.600.000	-	2.600.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cihampelas, Semua	2.600.000	2.600.000	-	2.600.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
										Kel/Desa					
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	2.600.000	2.600.000	-	2.600.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	2.600.000	2.600.000	-	2.600.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	2.600.000	2.600.000	-	2.600.000	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	2.600.000	2.600.000	-	2.600.000	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Laporan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	3.812.535.963	3.141.038.700	- 671.497.263	3.728.307.579	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Laporan	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	KBB	9.000.000	9.000.000	-	5.000.000	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13 Dokumen	7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	6.000.000	6.000.000	-	5.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	3.873.000	3.873.000	-	1.500.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	41.584.600	41.584.600	-	50.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	14.868.500	14.868.500	-	25.000.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	19.500.000	19.500.000	-	80.000.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	5.340.000	5.340.000	-	-	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	2.600.000	2.600.000	-	2.600.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1 Unit	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	23.091.285	23.091.285	-	7.000.000	-
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Tersfasilitasi	100 %										-		
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	39.480.000	39.480.000	-	25.000.000	-
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	522.196.400	522.196.400	-	204.800.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5 Laporan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	30.000.000	30.000.000	-	52.000.000	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0 Laporan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	73.200.000	73.200.000	-	15.000.000	-
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahannya	100 %										-		
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11 Dokumen	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	19.850.000	19.850.000	-	25.000.000	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11 Dokumen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	94.010.000	94.010.000	-	15.000.000	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24 Laporan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	639.600.000	639.600.000	-	41.500.000	-
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan	0 Laporan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	2 Laporan	KBB, Cihampelas,	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Semua Kel/Desa					
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Dokumen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	KBB, Cihampelas, Semua Kel/Desa	1.191.160.000	1.191.160.000	-	15.000.000	-
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Rongga	60,31 (B) Angka Mutu										-		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	916.500	916.500	-	1.008.150	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	679.500	679.500	-	747.450	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	475.500	475.500	-	523.050	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	679.500	679.500	-	747.450	-
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	475.500	475.500	-	3.991.309	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				7.01.01.2.01 Perencanaan n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	1.355.000	1.355.000	-	1.490.500	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	KBB	2.936.922.434	2.367.685.451	-569.236.983	2.936.922.434	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	9.734.000	9.734.000	-	10.707.400	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	9.995.000	9.995.000	-	10.994.500	-
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	28.162.600	28.162.600	-	30.978.860	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	43.962.000	43.962.000	-	48.358.200	-
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	52.840.600	52.840.600	-	58.124.660	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	29 Laporan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	6.187.800	6.187.800	-	6.806.580	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	29 Laporan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	-	13.125.000	13.125.000	21.994.766	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P	29 Laporan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	KBB, Rongga,	10.117.400	847.900	-9.269.500	11.129.140	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					enerangan Bangunan Kantor					Semua Kel/Desa					
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29 Laporan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	31 Paket	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	34.825.700	34.825.700	-	38.308.270	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29 Laporan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	6.983.500	7.028.000	44.500	7.681.850	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29 Laporan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	3.900.000	-	3.900.000	4.290.000	-
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29 Laporan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	4.080.000	4.080.000	-	4.488.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41 Laporan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	7.620.000	7.620.000	-	8.382.000	-
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41 Laporan	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Laporan	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	7.587.700	7.587.700	-	8.346.470	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	23 Unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	40.300.000	40.300.000	-	44.330.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	23 Unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	10.750.000	10.750.000	-	11.825.000	-
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	23 Unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	4 Unit	KBB, Rongga,		-	-	-	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah yang Dipelihara					Semua Kel/Desa					
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	39.600.000	39.600.000	-	43.560.000	-
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	KBB	93.919.400	93.919.400	-	103.311.340	-
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	11.675.000	11.675.000	-	12.842.500	-
				7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	7.600.000	7.600.000	-	8.360.000	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	3 Dokumen	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	-	-	-	5.926.635	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	3 Dokumen	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	-	-	-	5.926.635	-
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	3 Dokumen	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	KBB, Rongga, Semua	51.450.000	51.450.000	-	56.595.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Dilimpahkan Kepada Camat					Kel/Desa					
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahannya	100 %										-		
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Dokumen	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Masyarakat	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	27.700.000	27.700.000	-	30.470.000	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Dokumen	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8 Dokumen	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	114.457.000	114.457.000	-	125.902.700	-
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Dokumen	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	143.825.600	143.825.600	-	158.208.160	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	50.300.000	50.300.000	-	55.330.000	-
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	652.374.400	652.374.400	-	717.611.840	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa yang terfasilitasi	100 %										-		
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	-	-	-	11.969.100	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	1.146.330.600	1.146.330.600	-	1.260.963.660	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	12.120.000	12.120.000	-	13.332.000	-
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	KBB, Rongga, Semua Kel/Desa	13.980.000	13.980.000	-	15.378.000	-
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												-		
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP K ESBANGP OL Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BB 0 Huruf Mutu Nilai/Peringkat										-		
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	KBB	49.542.100	49.542.100	-	60.186.280	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	-	-	-	10.980.750	-
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	KBB	-	-	-	10.980.750	-
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	-	-	-	5.233.470	-
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	KBB	-	-	-	5.756.817	-
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	KBB	-	-	-	7.804.060	-
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	KBB	-	-	-	21.353.200	-
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Persentase Kedisiplinan Aparatur sesuai dengan Ketentuan	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	KBB	3.791.722.907	3.696.981.912	- 94.740.995	3.710.790.737	-
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Persentase Kedisiplinan Aparatur sesuai dengan Ketentuan	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	[object Object]	-	-	-	9.780.320	-
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Persentase Kedisiplinan	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	17 Laporan	KBB	30.890.600	30.890.600	-	12.177.138	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
					Aparatur sesuai dengan Ketentuan			Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD							
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase Kedisiplinan Aparatur sesuai dengan Ketentuan	0 DOKU MEN 100 %	8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	KBB	-	-	-	41.250.000	-
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase Kedisiplinan Aparatur sesuai dengan Ketentuan	0 DOKU MEN 100 %	8.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	KBB	-	-	-	33.942.040	-
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	KBB	-	-	-	39.641.250	-
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	KBB	25.727.300	25.727.300	-	8.481.000	-
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	KBB	24.823.400	24.823.400	-	39.223.605	-
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	KBB	-	-	-	15.840.000	-
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	KBB	-	-	-	21.780.000	-
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	KBB	19.500.000	19.500.000	-	240.350.000	-
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	0 Dokumen 100 %	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166 Laporan	KBB	39.600.000	39.600.000	-	99.872.300	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi Persentase peralatan, perlengkapan kantor dalam keadaan baik	0 % 100 %	8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	KBB	-	-	-	4.026.000	-
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang terpenuhi Persentase kendaraan dinas dan ruangan kantor dalam keadaan baik	0 % 100 %	8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	KBB	32.824.400	32.824.400	-	51.700.000	-
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang terpenuhi Persentase kendaraan dinas dan ruangan kantor dalam keadaan baik	0 % 100 %	8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	KBB	30.000.000	30.000.000	-	27.500.000	-
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase fasilitasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaa n Tingkat pemahama n politik di masyarakat	0 100 % %										-		
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Forum Dialog Kebudayaan dan Sosial antar kelompok Masyarakat Jumlah orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0 Orang 100 %	8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	KBB	15.120.000	15.120.000	-	66.990.000	-
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Forum Dialog Kebudayaan dan Sosial antar kelompok Masyarakat Jumlah orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0 Orang 100 %	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	KBB	298.894.600	418.573.100	119.678.500	676.525.190	-
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Forum Dialog Kebudayaan dan Sosial antar kelompok Masyarakat Jumlah orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0 Orang 100 %	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	KBB	-	-	-	107.662.500	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase tingkat pemahaman politik di masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik Tingkat pemahaman politik di masyarakat	0 100 % %										-		
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang yang mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dan Pemilihan Umum Tingkat Pemahaman Politik	0 Orang 100 %	8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	19 Dokumen	KBB	40.966.027.300	40.966.027.300	-	77.020.020	-
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang yang mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dan Pemilihan Umum Tingkat Pemahaman Politik	0 Orang 100 %	8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	KBB	-	-	-	39.402.000	-
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang yang mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dan Pemilihan Umum Tingkat Pemahaman Politik	0 Orang 100 %	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	750 Orang	KBB	-	-	-	133.002.760	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang yang mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dan Pemilihan Umum Tingkat Pemahaman Politik	0 Orang 100 %	8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	160 Orang	KBB	-	-	-	64.471.000	-
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang yang mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dan Pemilihan Umum Tingkat Pemahaman Politik	0 Orang 100 %	8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	KBB	307.547.200	307.547.200	-	12.562.000	-
	8.01.04 PROGRAM PEM BERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATA N	Persentase Cakupan Sosialisasi dan Pemberdayaan Terhadap Organisasi Masyarakat Jumlah forum dialog kebudayaan dan sosial ant arkelompok masyarakat	100 0 % %											-	
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pem berdayaan dan Pengawasan Organisasi K emasyarakat an	Jumlah Forum Dialog Kebudayaan dan Sosial antarkelompok Masyarakat Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi, seminar peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan	0 Orang 100 %	8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	KBB	-	-	-	58.038.200	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pem berdayaan dan Pengawasan Organisasi K emasyarakat an	Jumlah Forum Dialog Kebudayaan dan Sosial antarkelompok Masyarakat Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi, seminar peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan	0 Orang 100 %	8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokum en	KBB	560.000.000	560.000.000	-	25.328.160	-
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pem berdayaan dan Pengawasan Organisasi K emasyarakat an	Jumlah Forum Dialog Kebudayaan dan Sosial antarkelompok Masyarakat Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi, seminar peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan	0 Orang 100 %	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	920 Orang	KBB	-	-	-	85.197.750	-
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pem berdayaan dan Pengawasan Organisasi K emasyarakat an	Jumlah Forum Dialog Kebudayaan dan Sosial antarkelompok Masyarakat Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi, seminar peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan	0 Orang 100 %	8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	460 Orang	KBB	-	-	-	143.922.928	-
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pem berdayaan dan Pengawasan Organisasi K emasyarakat an	Jumlah Forum Dialog Kebudayaan dan Sosial antarkelompok Masyarakat Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi, seminar peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan	0 Orang 100 %	8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Lapora n	KBB	39.890.600	39.890.600	-	82.762.460	-
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMB ANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase fasilitasi Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Persentase Kegiatan Workshop dalam pemahama n wawasan kebangsaa n	0 100 % %											-	
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kegiatan Workshop dalam Pemahaman Wawasan	0 Dokum en 100 %	8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Orang	[object Object]	50.000.000	50.000.000	-	79.200.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
					Kebangsaan dan Rasa Nasionalisme										
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kegiatan Workshop dalam Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Rasa Nasionalisme	0 Dokumen 100 %	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	KBB	77.890.600	77.890.600	-	61.765.000	-
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kegiatan Workshop dalam Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Rasa Nasionalisme	0 Dokumen 100 %	8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Laporan	KBB	-	-	-	74.250.000	-
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase fasilitas Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Penyelesaian Jumlah Potensi Konflik sosial	100 0 % %											-	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Potensi Konflik Sosial	0 Persen 100 %	8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	KBB	10.100.000	10.100.000	-	56.650.000	-

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi					
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Potensi Konflik Sosial	0 Persen 100 %	8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	KBB	812.578.400	688.978.400	123.600.000	574.420.000	-
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Potensi Konflik Sosial	0 Persen 100 %	8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	[object Object]	-	-	-	73.480.000	-
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Potensi Konflik Sosial	0 Persen 100 %	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2028 Orang	KBB	775.734.400	755.605.400	20.129.000	664.814.400	-
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Potensi Konflik Sosial	0 Persen 100 %	8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	480 Laporan	KBB	2.237.597.300	4.237.597.300	2.000.000.000	475.200.000	-
Jumlah											3.455.087.807.137	3.417.842.811.980	- 37.244.995.157		

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Perubahan Anggaran Belanja dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan penyesuaian dari Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang didasarkan pada usulan perubahan dari masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian program dan kegiatan yang berasal dari bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan program kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang sudah jelas peruntukannya (*specific grant*) seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang telah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 serta merupakan penyesuaian terhadap target pencapaian kinerja setiap urusan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA) Tahun 2024 yang bertujuan untuk penyempurnaan dalam pencapaian target kinerja.

Secara keseluruhan Belanja Daerah dalam Perubahan PPAS T.A 2024 diproyeksikan mengalami Pengurangan sebesar Rp. 37.244.995.157 atau turun 1,08% dari semula sebesar Rp3.455.087.807.137 menjadi Rp3.417.842.811.980, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi, mengalami Penambahan sebesar Rp21.435.090.124 atau turun 0,85% semula Rp2.515.519.121.134 menjadi sebesar Rp2.536.954.211.258.
- b. Belanja Modal, mengalami penambahan sebesar Rp112.469.426.904 atau naik 37,04% semula Rp303.654.803.603 menjadi sebesar Rp416.124.230.507.

- c. Belanja Tidak Terduga, mengalami pengurangan sebesar Rp158.190.912.185 atau turun 87,08% semula Rp181.661.838.910 menjadi sebesar Rp23.470.926.725.
- d. Belanja Transfer, mengalami Pengurangan sebesar Rp12.958.600.000 atau turun 2,85% semula Rp454.252.043.490 menjadi Rp441.293.443.490.

Tabel 4.2

Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI	2.515.519.121.134	2.536.954.211.258	21.435.090.124
	Belanja Pegawai	1.426.641.457.710	1.390.932.050.908	- 35.709.406.802
	Belanja Barang dan Jasa	1.013.596.056.285	1.000.096.969.223	- 13.499.087.062
	Belanja Bunga	11.023.858.617	11.023.858.617	-
	Belanja Subsidi		-	-
	Belanja Hibah	61.302.748.522	131.946.332.510	70.643.583.988
	Belanja Bantuan Sosial	2.955.000.000	2.955.000.000	-
				-
2	BELANJA MODAL	303.654.803.603	416.124.230.507	112.469.426.904
	Belanja Modal Tanah	31.038.017.519	534.797.832	- 30.503.219.687
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.762.507.974	184.703.046.299	90.940.538.325
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.519.580.014	86.895.735.202	- 8.623.844.812
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.728.455.296	125.768.569.314	46.040.114.018
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	189.581.600	13.805.420.660	13.615.839.060
	Belanja Modal Aset Lainnya	3.416.661.200	4.416.661.200	1.000.000.000
				-
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	181.661.838.910	23.470.926.725	- 158.190.912.185
	Belanja Tidak Terduga	181.661.838.910	23.470.926.725	- 158.190.912.185
				-
4	BELANJA TRANSFER	454.252.043.490	441.293.443.490	- 12.958.600.000
	Belanja Bagi Hasil	58.128.953.390	58.128.953.390	-
	Belanja Bantuan Keuangan	396.123.090.100	383.164.490.100	- 12.958.600.000
				-
	Jumlah Belanja	3.455.087.807.137	3.417.842.811.980	- 37.244.995.157

Sumber : SIPD-RI dan Hasil Analisis BKAD, 2024

V. RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

5.1 Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah, Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 rencana penerimaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp243.557.257.368 atau turun 90,33% dari sebelum perubahan sebesar Rp269.628.706.206 setelah perubahan menjadi sebesar Rp26.071.448.838, penurunan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada Perubahan ditargetkan mengalami pengurangan sebesar Rp243.557.257.368 atau turun 90,33% dari sebelum perubahan semula sebesar Rp269.628.706.206 setelah perubahan menjadi sebesar Rp26.071.448.838 sesuai Hasil Audit Laporan Realisasi Anggaran (*LRA Audited*) Tahun 2023.

5.2 Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan secara keseluruhan tidak mengalami perubahan yaitu untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yaitu masih tetap sebesar Rp99.142.941.383.

Untuk lebih jelasnya mengenai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Rincian Perubahan Plafon Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	269.628.706.206	26.071.448.838	- 243.557.257.368
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	269.628.706.206	26.071.448.838	- 243.557.257.368
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	99.142.941.383	99.142.941.383	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	99.142.941.383	99.142.941.383	-
	Pembiayaan Netto	170.485.764.823	- 73.071.492.545	- 243.557.257.368

Sumber : SIPD-RI dan Hasil Analisis BKAD, 2024

Pada Perubahan PPAS Tahun 2024 Pendanaan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan belanja diperoleh dari anggaran pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berkurang sebesar Rp146.588.474.953,00 atau turun sebesar 4,12% semula ditargetkan sebesar Rp3.554.230.748.520,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp3.407.642.273.567,00.

Sedangkan untuk kebutuhan Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan pada perubahan APBD Tahun 2024 berkurang sebesar Rp37.244.995.157,00,00 atau turun sebesar 1,05% semula sebesar Rp3.554.230.748.520,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp3.516.985.753.363,00.

Sebagaimana diuraikan diatas dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 masih terjadi selisih yang menyebabkan Defisit APBD Sebesar Rp.109.343.479.796,00.

VI. PENUTUP

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD TA. 2024.

Bandung Barat, Agustus 2024

Pj.BUPATI BANDUNG BARAT



ADE ZAKIR, ST., M.A.P.