

## Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 3 (2016)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 4 (2017)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>KECAMATAN HARJAMUKTI</b>									
<b>1.20</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
<b>1.20.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Gedung		90%	119.000.000			95%	130.500.000
1.20.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				0			1 Unit	17.500.000
1.20.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Harjamukti	2 Jenis	16.000.000			1 Buah;Set	8.000.000
1.20.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Harjamukti	3 Buah	6.000.000			3 Buah	3.000.000
1.20.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Terpeliharanya Gedung Kantor, Saluran Air dan Area Parkir	Kecamatan Harjamukti	250 M2	10.000.000			250 M2	10.000.000
1.20.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 dan Roda 4	Kecamatan Harjamukti	14 Unit	80.000.000			14 Unit	85.000.000
1.20.2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Harjamukti	2 Jenis	7.000.000			2 Jenis;Jenis	7.000.000
1.20.2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			0	0			0	0
<b>1.20.3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Tingkat Kehadiran		90%	13.500.000			95%	9.000.000
1.20.3.4	Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya Pakaian KORPRI	Kecamatan Harjamukti	27 Pcs	4.500.000			0	0
1.20.3.6	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Tersedianya 30 Pcs Pakaian Dinas Harian	Kecamatan Harjamukti	27 Pcs	9.000.000			30 Pcs	9.000.000
<b>1.20.6</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Tercapainya Gambaran Kondisi Kinerja dan Keuangan SKPD		95%	38.000.000			95%	31.000.000
1.20.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKIP, Triwulanan dan Tahunan	Kecamatan Harjamukti	1 Dokumen	8.500.000			1 Dok	8.500.000
1.20.6.6	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	1 Dokumen	7.000.000			0	0
1.20.6.7	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2016	Kecamatan Harjamukti	1 Dokumen	7.500.000			1 Dok	7.500.000
1.20.6.8	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersusunnya RKA 2016, DPA 2016 DAN DPPA 2016	Kecamatan Harjamukti	3 Kegiatan	15.000.000			3 Dok	15.000.000
1.20.6.12	Penyusunan SOP dan SPM SKPD			0	0			0	0
<b>1.20.39</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur</b>	Meningkatnya Kualitas Religius Aparatur		90%	10.000.000			95%	17.500.000
1.20.39.1	Fasilitasi Kegiatan Siraman Rohani	Terlaksananya Kegiatan Siraman Rohani	Kecamatan Harjamukti	30 Pegawai	10.000.000			30 Pegawai	17.500.000
<b>1.20.41</b>	<b>Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan</b>	Terlaksananya Lomba MTQ/STQ		95%	31.000.000			95%	31.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 3 (2016)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 4 (2017)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.20.41.9	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	terlaksananya MTQ/STQ Tingkat Kecamatan Harjamukti Tahun 2016	Kecamatan Harjamukti	90 Peserta	31.000.000			90 Peserta	31.000.000
<b>1,22</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>								
<b>1.22.15</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	Prestasi di Bidang Posyandu		Juara I	5.000.000			Juara I	10.000.000
1.22.15.20	Fasilitas dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kemampuan Kader Posyandu	Kecamatan Harjamukti	5 Kelurahan	5.000.000			5 Kel	10.000.000
<b>1.22.26</b>	<b>Program RW Bersih</b>	Terlaksananya Lomba K-3			0			100%	50.000.000
1.22.26.5	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kecamatan			0	0			76 RW	50.000.000
<b>1.22.28</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan</b>	Tersedianya Profil Kecamatan		90%	103.875.000			95%	80.000.000
1.22.28.4	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Harjamukti	Kecamatan Harjamukti	1 Kegiatan	25.000.000			1 Kegiatan	25.000.000
1.22.28.8	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya Profil Kecamatan Harjamukti Tahun 2016	Kecamatan Harjamukti	1 Kegiatan	23.875.000			0	0
1.22.28.11	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monitoring evaluasi Kegiatan Hasil Musrenbang dan Capaian Kinerja Kelurahan dan LKK	Kecamatan Harjamukti	2 Kegiatan	55.000.000			2 Kegiatan	55.000.000
<b>1.22.29</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>	LKK yang Tertib Administrasi			250.500.000				98.000.000
1.22.29.2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terselenggaranya Diklat Swakelola Pembangunan oleh Masyarakat	Kecamatan Harjamukti	4 Kegiatan	127.000.000			76 Orang	25.000.000
1.22.29.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan	Tersosialisasinya Informasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Masyarakat	Kecamatan Harjamukti	6 Kegiatan	18.000.000			10 Kegiatan	18.000.000
1.22.29.5	Pembinaan LKK	Pembinaan dan Pemberdayaan LPM; Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Kecamatan Harjamukti	2 Kegiatan	105.500.000			1 Kegiatan; TP-PKK	55.000.000
<b>Total</b>					<b>570.875.000</b>				<b>457.000.000</b>
<b>KECAMATAN LEMAHWUNGKUK</b>									
<b>1,6</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>								
<b>1.6.21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Meningkatnya hasil musrenbang kelurahan yang diakomodir musrenbang kecamatan 80%		80%	16.940.000			80%	1.794.000
1.6.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kecamatan Lemahwungkuk	kota cirebon	1 Dokumen	16.940.000			1 Dokumen	1.794.000
<b>1,11</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
<b>1.11.18</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan</b>	Terpenuhinya Peran Serta Perempuan dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS) 100 KK		0 KK	0			0 KK	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 3 (2016)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 4 (2017)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.11.18.3	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS)	Terbinanya 100 KK dalam P2WKSS	kota cirebon	0 KK	0			0 KK	0
<b>1.20</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
<b>1.20.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran 100%		100%	216.067.525			100%	173.300.378
1.20.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Listrik, Air dan Telepon	kota cirebon	3 Jenis	21.489.000			3 Jenis	23.638.000
1.20.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Perijinan Kendaraan Dinas STNK Roda Dua dan Roda Empat	kota cirebon	11 Unit	2.420.000			12 Unit	2.662.000
1.20.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Tenaga Jasa Kebersihan Kantor	kota cirebon	1000 M2	54.310.850			1000 M2	59.741.935
1.20.1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	kota cirebon	3 Jenis	4.452.800			3 Jenis	4.898.080
1.20.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	kota cirebon	55 Item	36.708.375			55 Item	40.379.213
1.20.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	kota cirebon	8 Jenis Cetakan	14.096.500			8 Jenis Cetakan	15.506.150
1.20.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-alat listrik dan elektronik penerangan bangunan kantor	kota cirebon	12 Macam	4.840.000			12 Macam	5.324.000
1.20.1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	kota cirebon	22 Macam	8.470.000			22 Macam	9.317.000
1.20.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar Lokal	kota cirebon	3 Surat Kabar	6.000.000			3 Surat Kabar	4.791.800
1.20.1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas 12 Kg	kota cirebon	12 Tabung Gas	1.680.000			12 Tabung Gas	1.597.200
1.20.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk :	kota cirebon	2833 Snack, Nasi Kotak	49.500.000			2833 Snack, Nasi Kotak	5.445.000
1.20.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi/ Konsultasi Keluar Daerah	kota cirebon	12 bulan	12.100.000				0
<b>1.20.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor 50%		50%	152.688.000			50%	142.608.000
1.20.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaran Dinas / Operasional	kota cirebon	1 Unit	19.800.000			1 Unit	21.780.000
1.20.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor ( almari arsip, filling kabinet, meja kerja, karpet. )	kota cirebon	6 Jenis	39.000.000			5 Jenis	18.150.000
1.20.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor berupa :	kota cirebon	6 Jenis	22.500.000			5 Jenis	24.500.000
1.20.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	kota cirebon	1 Gedung	8.500.000			1 Gedung	9.000.000
1.20.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	kota cirebon	11 Unit	60.493.000			12 Unit	66.543.000
1.20.2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor ( AC dan mesin tik )	kota cirebon	2 Jenis	2.395.000			2 Jenis	2.635.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 3 (2016)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 4 (2017)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.20.3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Tingkat kehadiran 95 %		95%	19.200.000			95%	34.180.000
1.20.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian eselon III beserta perlengkapannya	kota cirebon	1 Stel	4.000.000			1 Stel	4.000.000
1.20.3.4	Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian Korpri Pegawai Kecamatan Lemahwungkuk	kota cirebon	18 stel	7.200.000			22 Stel	7.500.000
1.20.3.5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian olah raga dan Sepatu Olah Raga		0	0			20 Stel dan Pasang	13.000.000
1.20.3.6	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Tersedianya pakaian PDH Pegawai Kecamatan Lemahwungkuk	kota cirebon	22 Stel	8.000.000			22 Stel	9.680.000
1.20.6	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Tercapainya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD 100%		100%	33.495.000			100%	21.527.820
1.20.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Triwulanan, Tahunan dan LAKIP	kota cirebon	3 Dokumen	14.355.000			3 Dokumen	5.263.000
1.20.6.7	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Tersusunnya Dokumen RENJA Kecamatan Lemahwungkuk	kota cirebon	1 Dokumen	4.785.000			1 Dokumen	1.929.950
1.20.6.8	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersusunnya DPA, DPA Perubahan dan RKA	kota cirebon	3 Dokumen	14.355.000			3 Dokumen	14.334.870
1.20.6.9	Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	Terbayarnya jasa oprasional PTT sebagai operator KTP.		0	0			0	0
1.20.41	<b>Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan</b>	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang Keagamaan Juara III besar tingkat Kota		Juara II	48.684.350			Juara II	53.552.765
1.20.41.9	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	Terseleksinya Juara MTQ Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk	kota cirebon	80 Orang	48.684.350			80 Orang	53.552.765
1.20.42	<b>Program Kerukunan Umat Beragama</b>	Berkurangnya Tingkat Kriminal di Kecamatan Lemahwungkuk 50 %		30%	27.500.000			25%	30.250.000
1.20.42.1	Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan	Terseleksinya Juara MTQ Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk	kota cirebon	100 Orang	27.500.000			100 Orang	30.250.000
1.22	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>								
1.22.15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang posyandu Juara III besar tingkat Kota		Juara II	93.000.000			Juara II	95.000.000
1.22.15.18	Pelatihan ketrampilan usaha	Meningkatnya ketrampilan masyarakat	kota cirebon	80 Orang	82.000.000			80 Orang	83.000.000
1.22.15.20	Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan	Terseleksinya Juara Posyandu Tk Kecamatan untuk dilombakan ke tingkat kota	kota cirebon	5 Kelompok	11.000.000			5 Kelompok	12.000.000
1.22.26	<b>Program RW Bersih</b>	Terwujudnya RW K3 50%, RW zero waste 20% (10 RW)		0%	16.228.100			0%	17.848.710
1.22.26.5	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kecamatan	Terseleksinya RW bersih di Tk. Kecamatan Lemahwungkuk	kota cirebon	4 Kelurahan	16.228.100			4 Kelurahan	17.848.710
1.22.28	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan</b>	1. Tersedianya data profil kecamatan dan laporan monev yang akurat 70 %		70%	36.026.540			70%	39.629.394
1.22.28.4	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Tereleksinya Kelurahan Terbaik Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk	kota cirebon	4 Kelurahan	12.855.040			4 Kelurahan	14.140.544

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 3 (2016)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 4 (2017)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.22.28.11	Monitoring dan Evaluasi	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi	kota cirebon	2 Dokumen	23.171.500			2 Dokumen	25.488.850
<b>1.22.29</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>	LKK yang tertib administrasi 75%		75%	161.488.410			75%	177.813.051
1.22.29.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terseleksinya serta terlatihnya lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yaitu :	kota cirebon	4 Kelurahan	50.000.000			4 Kelurahan	55.000.000
1.22.29.5	Pembinaan LKK	Terbinanya 5 TP PKK di Wilayah Kecamatan Lemahwungkuk	kota cirebon	6 TP PKK	111.488.410			6 TP PKK	122.813.051
<b>Total</b>					<b>821.317.925</b>				<b>787.504.118</b>
<b>KECAMATAN KESAMBI</b>									
<b>1,6</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>								
<b>1.6.21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Meningkatnya hasil musrenbang kelurahan yang diakomodir musrenbang kecamatan 80%		60%	26.168.800			65%	21.955.100
1.6.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	1 Dok	26.168.800			1 Dok	21.955.100
<b>1,11</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
<b>1.11.18</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan</b>	Terpenuhinya Peran Serta Perempuan dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS) 100 KK		100 KK	0			100 KK	34.625.000
1.11.18.3	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS)	Terbinanya 100 KK dalam P2WKSS	Kecamatan Kesambi	100 KK	0			100 KK	34.625.000
<b>1.20</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
<b>1.20.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran 100%		100%	294.190.150			100%	277.100.817
1.20.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Listrik, Air dan Telepon	Kecamatan Kesambi	3 Jenis	50.820.000			3 Jenis	55.902.000
1.20.1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya Asuransi Kendaraan Dinas Operasional	Kecamatan Kesambi	11 Unit	8.228.000			12 Unit	9.050.800
1.20.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Perijinan Kendaraan Dinas STNK Roda Dua dan Roda Empat	Kecamatan Kesambi	11 Unit	3.630.000			12 Unit	3.993.000
1.20.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Tenaga Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Kesambi	800 M2;768 M2 Gdg, Halaman	79.370.000			2 M2	65.924.430
1.20.1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Kesambi	4 Jenis	5.953.200			5 Jenis	6.548.520
1.20.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Kesambi	55 item	18.663.900			55 item	17.553.760

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 3 (2016)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 4 (2017)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.20.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kesambi	7 jenis Barang Cetak;lembar fotocopy;jilid buku	9.615.628			7 jenis Barang Cetak;lembar fotocopy;jilid buku	10.577.191
1.20.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-alat listrik dan elektronik penerangan bangunan kantor	Kecamatan Kesambi	11 Macam	3.797.222			12 Macam	4.176.944
1.20.1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kesambi	10 Macam	6.064.000			5 Macam	3.630.000
1.20.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar Lokal	Kecamatan Kesambi	3 Surat Kabar/Koran	3.240.000			2 Surat Kabar/Koran	2.236.080
1.20.1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas 12 Kg	Kecamatan Kesambi	12 Tabung Gas	1.234.200			12 Tabung Gas	1.357.620
1.20.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kecamatan Kesambi	3711 Dus Snack; Dus Nasi Kotak	37.744.000			3711 Dus Snack; Dus Nasi Kotak	52.989.772
1.20.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kecamatan Kesambi	15 Hari	12.100.000			15 Hari	13.310.000
1.20.1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya tenaga Jasa Pengamanan Kantor	Kecamatan Kesambi	2 Orang	53.730.000			1 Orang	29.548.200
1.20.1.24	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Gedung Pemerintah	Terbayarnya Tagihan PBB Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	1 Gedung	0			1 Gedung	302,5
<b>1.20.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor 50%		30%	226.054.200			40%	147.309.620
1.20.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaran Dinas / Operasional	Kecamatan Kesambi	1 Unit	19.800.000			1 Unit	21.780.000
1.20.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Kesambi	12 Jenis	0			12 Jenis	18.150.000
1.20.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Kesambi	18 Jenis	40.000.000			3 Jenis	15.500.000
1.20.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kecamatan Kesambi	3 Gedung	20.000.000			1 Gedung	8.000.000
1.20.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Kesambi	11 Unit	76.254.200			12 Unit	83.879.620
1.20.2.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat	Kecamatan Kesambi	1 Unit	70.000.000			0 Unit	0
1.20.2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kecamatan Kesambi	0 Gedung	0			0 Gedung	0
1.20.2.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Kesambi	0 Unit	0			0 Unit	0
<b>1.20.6</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Tercapainya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD 100%		100%	82.407.590			100%	62.707.040
1.20.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Triwulanan, Tahunan, LAKIP dan CaLK	Kecamatan Kesambi	7 Dok	23.096.590			6 Dok	20.323.039
1.20.6.6	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renstra Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	1 Dok	12.000.000			0 Dok	0
1.20.6.7	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Tersusunnya Dokumen RENJA Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	2 Dok	13.863.300			1 Dok	5.591.531

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 3 (2016)				Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 4 (2017)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.20.6.8	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersusunnya DPA, DPA Perubahan dan RKA	Kecamatan Kesambi	3 Dok	24.647.700			3 Dok	27.112.470
1.20.6.12	Penyusunan SOP dan SPM SKPD	Tersusunnya SOP dan SPM SKPD Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	2 Dok	8.800.000			2 Dok	9.680.000
<b>1.20.41</b>	<b>Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan</b>	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang Keagamaan Juara III besar tingkat Kota		III Juara	62.685.865			III Juara	68.954.452
1.20.41.9	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	Terseleksinya Juara MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	90 Orang	62.685.865			90 Orang	68.954.452
<b>1.20.42</b>	<b>Program Kerukunan Umat Beragama</b>	Berkurangnya Tingkat Kriminal di Kecamatan Kesambi 50 %		30%	27.500.000			40%	30.250.000
1.20.42.1	Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan	Terbinanya Ilmu Agama Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	100 Orang	27.500.000			100 Orang	30.250.000
<b>1,22</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>								
<b>1.22.15</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang posyandu Juara III besar tingkat Kota		II Juara	53.654.000			III Juara	54.654.000
1.22.15.20	Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan	Terseleksinya Juara Posyandu Tk Kecamatan untuk dilombakan ke tingkat kota	Kecamatan Kesambi	5 Kelompok	53.654.000			5 Kelompok	54.654.000
<b>1.22.26</b>	<b>Program RW Bersih</b>	Terwujudnya RW K3 50%, RW zero waste 20% (10 RW)		30;5 %	65.774.060			35;10 %	72.351.466
1.22.26.2	Lomba RW Zero Waste Tingkat Kecamatan	Terseleksinya RW Zero Waste Tk. Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	15 RW	33.000.000			15 RW	36.300.000
1.22.26.5	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kecamatan	Terseleksinya RW bersih di Tk. Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	15 RW	32.774.060			15 RW	36.051.466
<b>1.22.28</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan</b>	Tersedianya data profil kecamatan dan laporan monev yang akurat 70 % dan Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota 20 % (1 kelurahan)		50;20 %; %	77.827.020			60;20 %; %	77.609.722
1.22.28.4	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Terseleksinya Kelurahan Terbaik Tingkat Kecamatan Kesambi	Kecamatan Kesambi	5 Kelurahan	40.000.000			0 Kelurahan	0
1.22.28.7	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersusunnya Profile Kecamatan	Kecamatan Kesambi	1 Dok	0			1 Dok	36.000.000
1.22.28.10	Persiapan Lomba Sinergitas Kecamatan	Partisipasi Lomba Sinergitas Tingkat Propinsi	Kecamatan Kesambi	0 Kali	0			0 Kali	0
1.22.28.11	Monitoring dan Evaluasi	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi	Kecamatan Kesambi	7 Dok	37.827.020			7 Dok	41.609.722
<b>Total</b>					<b>916.261.685</b>				<b>847.517.217</b>
<b>KECAMATAN PEKALIPAN</b>									
<b>1,6</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>								
<b>1.6.21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Meningkatnya hasil musrenbang kelurahan yang diakomodir musrenbang kecamatan		90%	25.000.000			95%	23.660.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 3 (2016)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 4 (2017)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.6.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan fisik dan non fisik kecamatan pekalipan	Kec. Pkp	1 dokumen	25.000.000		Tambahan Pagu	1 dokumen	23.660.000
<b>1,2</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
<b>1.20.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran		90%	235.460.628			95%	222.890.155
1.20.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Adanya jasa untuk surat menyurat	Kec. Pekalipan	1 orang	15.450.000		Tambah Pagu (Kegiatan Baru)		0
1.20.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan Listrik, Air dan Telepon	Kec. Pkp	3 jenis	42.000.000		Tambah Pagu (Kenaikan TDL)	3 jenis	40.592.838
1.20.1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya asuransi kendaraan dinas operasional	Kec. Pkp	3 polis	5.795.000		Tambahan Pagu	0	0
1.20.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya perijinan kendaraan dinas STNK roda empat dan roda dua	Kec. Pkp	11 unit	5.000.000		Tambahan Pagu	12 unit	3.993.000
1.20.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga jasa kebersihan kantor	Kec. Pkp	2 gedung	46.000.000		Efisiensi	2 gedung	65.924.430
1.20.1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kec. Pkp	4 jenis	13.000.000		Tambahan Pagu	5 jenis	6.548.520
1.20.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Pkp	55 item	10.000.000		Efisiensi	55 item	17.553.760
1.20.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kec. Pkp	7 jenis	9.615.628			7 jenis	10.577.191
1.20.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik penerangan bangunan kantor	Kec. Pkp	11 jenis	10.600.000		Tambahan Pagu	12 jenis	4.176.944
1.20.1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kec. Pkp	5 jenis	7.500.000		Tambahan Pagu	5 jenis	3.630.000
1.20.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar / koran	Kec. Pkp	2 surat kabar	10.000.000		Tambahan Pagu	2 surat kabar	2.236.080
1.20.1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas 12 kg	Kec. Pkp	12 tabung gas	3.500.000		Tambahan Pagu	12 tabung gas	1.357.620
1.20.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat, jum'at bersih, mamin tamu kedinasan	Kec. Pkp	3711 dus / kotak	42.000.000		Efisiensi	3711 dus / kotak	52.989.772
1.20.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kec. Pkp	15 kali	15.000.000		Tambahan Pagu	15 hari	13.310.000
<b>1.20.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor		90%	130.000.000			95%	147.309.620
1.20.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	Kec. Pkp	1 unit	15.500.000		Efisiensi	1 unit	21.780.000
1.20.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kec. Pkp	6 jenis	16.500.000			6 jenis	18.150.000
1.20.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kec. Pkp	6 jenis	18.000.000			3 jenis	15.500.000
1.20.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec. Pkp	2 gedung	20.000.000		Tambahan Pagu	1 gedung	8.000.000





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 3 (2016)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 4 (2017)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.18.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Terfasilitasinya Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat		25 cabang olahraga	50.000.000			25 cabang olahraga	51.000.000
1.18.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terbinanya 25 cabang olahraga		25 cabang olahraga	50.000.000			25 cabang olahraga	51.000.000
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.20.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran		100%	208.900.000			100%	197.500.000
1.20.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	Kota Cirebon	12 bulan	27.800.000			12 bulan	28.000.000
1.20.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terjaminnya Pemeliharaan perijinan kendaraan berupa 1 mobil dan 9 motor dan Roda 3 2 buah	Kota Cirebon	12 unit	1.800.000			10 unit	2.000.000
1.20.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan 2 orang dan alat kebersihan 12 bulan	Kota Cirebon	2 orang	58.000.000			2 orang	59.000.000
1.20.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 30 jenis	Kota Cirebon	30 jenis	20.000.000			30 jenis	21.000.000
1.20.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 7 jenis	Kota Cirebon	7 jenis	10.500.000			7 jenis	10.500.000
1.20.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik sebanyak 13 jenis	Kota Cirebon	13 jenis	2.800.000			13 jenis	2.900.000
1.20.1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 10 jenis	Kota Cirebon	10 jenis	0			10 jenis	4.000.000
1.20.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun terdiri dari 1 buah koran nasional dan 1 buah koran lokal	Kota Cirebon	2 item	2.000.000			2 item	2.100.000
1.20.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan berupa snack sebanyak 1460 dus dan makan sebanyak 595 dus	Kota Cirebon	12 bulan	76.000.000			12 bulan	59.000.000
1.20.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar kota 12 bulan	Kota Cirebon	12 bulan	10.000.000			12 bulan	9.000.000
1.20.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor		100%	310.500.000			100%	169.000.000
1.20.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembelian kendaraan dinas Roda 2 dan Roda 4	Kota Cirebon	2 buah	200.000.000			2 buah	37.000.000
1.20.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembelian perlengkapan gedung sebanyak 10 buah	Kota Cirebon	10 buah	10.000.000			10 buah	12.000.000
1.20.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembelian peralatan gedung kantor	Kota Cirebon	2 buah	15.000.000			0 buah	0
1.20.2.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya pemeliharaan rumah dinas camat	Kota Cirebon	0 buah	0			1 buah	30.000.000
1.20.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 1 buah gedung	Kota Cirebon	1 buah	7.000.000			1 buah	8.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 3 (2016)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 4 (2017)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.20.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terjaminnya Pemeliharaan kendaraan berupa 1 buah Roda 4 dan 9 buah roda 2 dan Roda 3 sebanyak 2 buah	Kota Cirebon	10 unit	64.000.000			10 unit	66.000.000
1.20.2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan berupa, 1 buah mesin potong rumput, printer 16 unit.	Kota Cirebon	2 jenis	7.500.000			2 jenis	8.000.000
1.20.2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Output : Tersedianya pemeliharaan berupa 9 unit AC, komputer 10 unit	Kota Cirebon	2 jenis	7.000.000			2 jenis	8.000.000
<b>1.20.3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Tingginya Tingkat kehadiran pegawai		95%	34.600.000			95%	35.700.000
1.20.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakain dinas LINMAS sebanyak 15 stel	Kota Cirebon	15 stel	17.400.000			15 stel	9.000.000
1.20.3.4	Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI 15 stel	Kota Cirebon	15 stel	8.500.000			15 stel	8.700.000
1.20.3.5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian khusus olahraga 15 stel	Kota Cirebon	15 unit	8.700.000			15 unit	9.000.000
1.20.3.6	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Tersedianya pakain dinas harian PDH sebanyak 15 stel	Kota Cirebon	15 unit	0			15 unit	9.000.000
<b>1.20.6</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Tercapainya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD		100%	70.000.000			100%	45.500.000
1.20.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja berupa lakip, laporan tahunan dan triwulan sebanyak 3 dokumen	Kota Cirebon	3 dokumen	17.000.000			3 dokumen	8.000.000
1.20.6.6	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen renstra kecamatan 5 dok	Kota Cirebon	1 dokumen	11.000.000			0	0
1.20.6.7	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Tersedianya dokumen renja kecamatan 1 dok	Kota Cirebon	1 dokumen	5.000.000			1 dokumen	5.500.000
1.20.6.8	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersedianya 3 dokumen berupa RKA DPA dan DPA Perubahan	Kota Cirebon	3 dokumen	22.000.000			3 dokumen	24.000.000
1.20.6.12	Penyusunan SOP dan SPM SKPD	Tersedianya dokumen berupa SOP atau SPM kecamatan	Kota Cirebon	25 sop	15.000.000			1 dokumen	8.000.000
<b>1.20.41</b>	<b>Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan</b>	Juara umum tingkat kota		juara 3	45.000.000			juara 2	55.000.000
1.20.41.9	Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan dg dewan hakim 11 orang, pendamping khafilah tk.kota 5 orang, khafilah MTQ kota 18 orang, khafilah tk kec. 42 orang pembina khafilah kel. 4 orang	Kota Cirebon	3 juara	45.000.000			2 juara	55.000.000
<b>1.22</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>								
<b>1.22.15</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	Meningkatnya keterampilan dan keahlian masyarakat kecamatan		60%	94.500.000			65%	26.000.000
1.22.15.17	Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG	Pembinaan Tim Posyantek	Kota Cirebon	1 keg	12.500.000				0
1.22.15.20	Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan	Terbinanya posyandu tingkat kecamatan dan Pelatihan kader posyandu 60 org	Kota Cirebon	51 posyandu	82.000.000			51 posyandu	26.000.000
<b>1.22.26</b>	<b>Program RW Bersih</b>	Terwujudnya RW zero waste 20% ( 1 atau 2 RW )		20%	100.000.000			20%	80.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 3 (2016)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 4 (2017)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.22.26.2	Lomba RW Zero Waste Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya lomba zero waste tingkat kecamatan kejaksan	Kota Cirebon	1 RW	45.000.000			1 RW	40.000.000
1.22.26.5	Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kecamatan kejaksan	Kota Cirebon	4 RW	55.000.000			6 RW	40.000.000
<b>1.22.28</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan</b>	Tersedianya profil kecamatan		1 dokumen	180.000.000			1 dokumen	226.000.000
1.22.28.4	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya lomba kelurahan tingkat Kecamatan Kejaksan	Kota Cirebon	4 kelurahan	45.000.000			4 kelurahan	94.000.000
1.22.28.8	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersedianya profil kecamatan	Kota Cirebon	1 dokumen	41.000.000			1 dokumen	45.000.000
1.22.28.10	Persiapan Lomba Sinergitas Kecamatan	Persiapan Lomba Sinergitas Kecamatan	Kota Cirebon	1 kegiatan	15.000.000			1 kegiatan	40.000.000
1.22.28.11	Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan monitoring kelembagaan ke 4 kelurahan, PNPM, Fisik dan Non fisik hasil musrenbang sebanyak 4 triwulan	Kota Cirebon	1 kegiatan	79.000.000			1 kegiatan	47.000.000
<b>1.22.29</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>	Kelembagaan yang tertib administrasi		90%	215.500.000			90%	130.000.000
1.22.29.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Pembinaan Komunitas Peduli sungai dan Pantai	Kota Cirebon	2 komunitas	20.000.000				0
1.22.29.2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat kecamatan guru PAUD dan kader pemberdayaan masyarakat 35 org (swakelola)	Kota Cirebon	1 kegiatan	58.500.000			1 kegiatan	70.000.000
1.22.29.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya desiminasi informasi Tingkat kecamatan	Kota Cirebon	1 kegiatan	15.000.000			1 kegiatan	16.000.000
1.22.29.5	Pembinaan LKK	Pelatihan penguatan kapasitas RW 35 org dan pembinaan kecamatan sehat	Kota Cirebon	1 keg	52.000.000			4 kelurahan	44.000.000
1.22.29.8	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kecamatan	Pembinaan PKK dan Pelaksanaan Kegiatan Hari gerak PKK serta perlombaan ketahanan keluarga	Kota Cirebon	1 keg	70.000.000				0
<b>Total</b>					<b>1.334.000.000</b>				<b>1.034.700.000</b>