

**Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan
RPJMD Kota Tangerang Selatan 2016-2021**

	SKPD Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kondisi pada awal perencanaan	Target Akhir RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		Target Kinerja Transisi (Tahun 2021)	
						Target Kinerja	Dana (Rp)	Target Kinerja	Dana (Rp)	Target Kinerja	Dana (Rp)	Target Kinerja	Dana (Rp)	Target Kinerja	Dana (Rp)	Target Kinerja	Dana (Rp)
	1. DINAS PENDIDIKAN						234.813.702.992,00		649.255.119.800		601.334.003.200,00		545.087.655.113		518.129.615.507		402.957.767.859
1	Pengembangan sumber daya aparatur	Dinas Pendidikan	Terselenggaranya kegiatan non urusan sesuai dengan ketentuan	60%	90%	80%	43.216.196.092,00	82%	45.377.005.000	85%	47.645.855.250	87%	48.598.772.355	90%	49.570.747.802	90%	50.562.162.758
2	Program Administrasi Perkoantoran	Dinas Pendidikan	Tertatanya administrasi di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan	60%	90%	80%	2.940.822.100,00	82%	3.087.863.000	85%	3.242.256.150	87%	3.404.368.958	90%	3.574.587.405	90%	3.753.316.776
3	pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Dinas Pendidikan	Terselenggaranya pengelolaan Keuangan yang Akun tabel, Efektif dan efisien	60%	90%	90%	627.248.000,00	90%	575.565.000	90%	575.565.000	90%	575.565.000	90%	575.565.000	90%	575.565.000
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pendidikan	Terselenggaranya sistem Perencanaan pembangunan	60%	80%	80%	1.500.000.000,00	80%	1.800.000.000	80%	2.000.000.000	80%	2.200.000.000	80%	2.500.000.000	90%	3.000.000.000
5	Pembangunan Data dan Informasi	Dinas Pendidikan	Tersedianya Data dan informasi	60%	80%	80%	1.500.000.000,00	80%	1.800.000.000	80%	2.000.000.000	80%	2.200.000.000	80%	2.500.000.000	90%	3.000.000.000
6	Wajib belajar pendidikan dasar duabelas tahun	Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar Kota Tangerang Selatan	Angka Putus Sekolah tingkat SD	0,00%	0,00%	0,00%	43.742.960.000	0,00%	80.248.800.000	0,00%	84.261.240.000	0,00%	85.866.216.000	0,00%	97.101.048.000	0,00%	105.928.416.000
		Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar Kota Tangerang Selatan	APK SD/MI/Paket A	124,13%	126,5%	124,5%	27.023.770.000	125%	30.023.770.000	125,5%	32.023.770.000	126%	34.023.770.000	126,5%	36.023.770.000	127%	38.023.770.000
		Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar Kota Tangerang Selatan	APM SD/MI/Paket A	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar Kota Tangerang Selatan	Prosentase Lulusan SD	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar Kota Tangerang Selatan	Fasilitasi bantuan Bos Pusat untuk Sekolah SD	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Siswa Miskin Tingkat sekolah Dasar	Bantuan untuk siswa miskin SD	25.000 Siswa	3000 Orang	6000 Orang	3.000.000.000	6000 Orang	3.000.000.000	5000 Orang	2.500.000.000	5000 Orang	2.500.000.000	3000 Orang	1.500.000.000		
		Siswa Berprestasi Tingkat sekolah Dasar	Bantuan untuk siswa Prestasi SD	19.000 Siswa	3000 Orang	5000 Orang	3.750.000.000	5000 Orang	3.750.000.000	3000 Orang	2.250.000.000	3000 Orang	2.250.000.000	3000 Orang	2.250.000.000		
		Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Atas Pertama Kota Tangerang Selatan	Angka Putus Sekolah tingkat SMP	0,02	0,01	0,0175		0,015	66.655.260.000	0,0125	66.655.260.000	0,01	68.559.696.000	0,01	69.829.320.000	0,01	69.829.320.000
		Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Atas Pertama Kota Tangerang Selatan	Bantuan untuk siswa miskin SMP	15.000 Siswa	3000 Siswa	3000 Siswa	1.800.000.000	3000 Siswa	1.800.000.000	3000 Siswa	1.800.000.000	3000 Siswa	1.800.000.000	3000 Siswa	1.800.000.000		
		Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Atas Pertama Kota Tangerang Selatan	APK SMP/MTS/Paket B	95,24%	95,50%	95,30%		95,35%	7.764.000.000	95,40%	8.152.200.000	95,45%	8.559.810.000	95,50%	8.987.800.500	95,50%	9.437.190.525
		Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Atas Pertama Kota Tangerang Selatan	APM SMP/MTS/Paket B	95,18%	95,40%	95,20%		95,25%		95,30%		95,35%		95,40%		95,40%	
		Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Atas Pertama Kota Tangerang Selatan	Prosentase Lulusan SMP	99%	99%	99%		99%		99%		99%		99%		99%	
		Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Atas Pertama Kota Tangerang Selatan	Fasilitasi bantuan Bos Pusat untuk Sekolah SMP	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

[illegible]

		Guru dan Tenaga Kependidikan	Terseleenggarannya Guru TK/ SD/SMP/ SMA/SMK memiliki Kualifikasi S1 sesuai dengan kompetensi	tersertifikasinya dan pengembangan karir guru, tenaga kependidikan 1500 Orang	100 guru dan tenaga kependidikan	400 guru dan tenaga kependidikan	1.250.000.000	350 guru dan tenaga kependidikan	1.750.000.000	300 guru dan tenaga kependidikan	1.350.000.000	250 guru dan tenaga kependidikan	1.250.000.000	100 guru dan tenaga kependidikan	1.050.000.000	100 guru dan tenaga kependidikan	1.050.000.000
		Guru dan Tenaga Kependidikan	Terseleenggarannya Guru TK/ SD/SMP/ SMA/SMK mengembangkan karir	terfasilitasinya pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	100%	100%	4.200.000.000	100%	4.200.000.000	100%	4.200.000.000	100%	4.200.000.000	100%	4.200.000.000	100%	4.200.000.000
8	Pendidikan Non Formal dan Informal	Lembaga kursus	Pelayanan Prima dan Rekomendasi Perijinan lembaga Kursus dan Pelatihan	500 Lembaga	75 Lembaga	100 Lembaga	2.000.000.000	100 Lembaga	2.000.000.000	100 Lembaga	2.000.000.000	100 Lembaga	2.000.000.000	75 Lembaga	1.500.000.000	25 Lembaga	500.000.000
		Sanggar Kegiatan Belajar Mengajar	Satuan Pendidikan Non Formal (SKB)	1 Unit				1 Lokasi	25.000.000.000	1 pembangunan	14.175.000.000						
		Masyarakat Tangerang selatan	Pelatihan bahasa inggris di 54 kelurahan	54 kelurahan	5 kelurahan	20 kelurahan	2.000.000.000	14 kelurahan	3.400.000.000	10 kelurahan	4.400.000.000	5 kelurahan	4.900.000.000	5 kelurahan	5.400.000.000		
		masyarakat Putus Sekolah	Penyelenggaraan Paket A, B,C	7500 Warga Belajar Paket A,B,C	1500 Warga Belajar	1500 Warga Belajar	2.000.000.000	1500 Warga Belajar	2.200.000.000	1500 Warga Belajar	2.300.000.000	1500 Warga Belajar	2.400.000.000	1500 Warga Belajar	2.500.000.000	1500 Warga Belajar	
		TBM	Taman Bacaan Masyarakat	54 kelurahan	100%	100%	1.000.000.000	15 TBM	1.750.000.000	15 TBM	2.500.000.000	4 TBM	2.700.000.000				
		TK	Penyelenggaraan, Taman Kanak-kanak	100%	100%	100%	1.945.346.800	100%	2.045.346.800	100%	2.145.346.800	100%	2.445.346.800	100%	2.645.346.800	100%	2.745.346.800
		TK Pembina	Pembanguan Pembina	2 TK Pembina		Pengadaan Tanah untuk 2 TK	20.000.000.000	Pembangun an 1 TK Pembina	1.530.900.000	Pembanguna n 1 TK Pembina	1.530.900.000						
		TK di Tangerang Selatan	Rehabilitasi Taman Kanak-kanak	20 TK	Rehabilitasi untuk 5 TK	Rehabilitasi untuk 5 TK	1.000.000.000	Rehabilitasi untuk 5 TK	1.000.000.000	Rehabilitasi untuk 5 TK	1.000.000.000	Rehabilitasi untuk 5 TK	1.000.000.000	Rehabilitasi untuk 5 TK	1.000.000.000		
		TK di Tangerang Selatan	Sarana dan Prasarana meliputi:														
			1. APE		10 TK			10 TK	160.000.000	10 TK	160.000.000	10 TK	160.000.000	10 TK	160.000.000		
			2. Meubelair		10 TK	10 TK	192.000.000	10 TK	192.000.000	10 TK	192.000.000	10 TK	192.000.000	10 TK	192.000.000		
			3. indoor dan out door		1TK	6 Tk		2 TK	400.000.000	2 TK	400.000.000	1TK	200.000.000	1TK	200.000.000		
		Paud di Kota Tangerang Selatan	Terseleenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000
		Paud di Kota Tangerang Selatan	Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	300 PAUD	50 PAUD	100 PAUD	1.000.000.000	50 PAUD	500.000.000	50 PAUD	500.000.000	50 PAUD	500.000.000	50 PAUD	500.000.000		
	2.	DINAS KESEHATAN					134.338.691.953		299.782.516.531		321.812.926.109		323.086.640.693		344.538.930.753		376.748.021.143
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhiha pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	Jumlah item ATK yang disediakan	1 Paket	5 Paket	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000
			Jumlah Item Cetakan yang disediakan	1 Paket	5 Paket	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000
			Jumlah tenaga fungsional tertentu yang direkrut	552 orang	2875 orang	575 Orang	20.427.000.000	575 Orang	20.427.000.000	575 Orang	20.427.000.000	575 Orang	20.427.000.000	575 Orang	20.427.000.000	575 Orang	20.427.000.000
			Jumlah tenaga fungsional umum yang direkrut	410 orang	2340 orang	468 Orang	10.050.000.000	468 Orang	10.050.000.000	468 Orang	10.050.000.000	468 Orang	10.050.000.000	468 Orang	10.050.000.000	468 Orang	10.050.000.000
			Jumlah makan minum kegiatan	3.960 OH	20300 OH	4060 OH	237.600.000	4060 OH	237.600.000	4060 OH	237.600.000	4060 OH	237.600.000	4060 OH	237.600.000	4060 OH	237.600.000
			Jumlah petugas kebersihan yang direkrut	100 orang	515 Orang	103 orang	2.163.000.000	103 orang	2.163.000.000	103 orang	2.163.000.000	103 orang	2.163.000.000	103 orang	2.163.000.000	103 orang	2.163.000.000
			Jumlah tenaga pengamanan yang direkrut	116 orang	620 Orang	124 orang	2.976.000.000	124 orang	2.976.000.000	124 orang	2.976.000.000	124 orang	2.976.000.000	124 orang	2.976.000.000	124 orang	2.976.000.000
			Jumlah kendaraan bermotor yang dipelihara	20 unit roda 2 23 unit roda 4	109 unit roda 2 120 unit roda 4	21 unit roda 2 24 unit roda 4	38.500.000 278.400.000	22 unit roda 2 24 unit roda 4	38.500.000 278.400.000	22 unit roda 2 24 unit roda 4	38.500.000 278.400.000	22 unit roda 2 24 unit roda 4	38.500.000 278.400.000	22 unit roda 2 24 unit roda 4	38.500.000 278.400.000	22 unit roda 2 24 unit roda 4	38.500.000 278.400.000
			Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Bermotor Tersedia	55.200 liter	321.000 liter	64.200 liter	770.400.000	64.200 liter	770.400.000	64.200 liter	770.400.000	64.200 liter	770.400.000	64.200 liter	770.400.000	64.200 liter	770.400.000
			Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	121 Unit	600 unit	119 Unit	80.860.000	119 Unit	80.860.000	119 Unit	80.860.000	119 Unit	80.860.000	120 Unit	82.000.000	120 Unit	82.000.000
			Jumlah Pembayaran Listrik	12 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	240.000.000	12 Bulan	240.000.000	12 Bulan	240.000.000	12 Bulan	240.000.000	12 Bulan	240.000.000	12 Bulan	240.000.000
			Jumlah Pembayaran Telepon	12 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	72.000.000	12 Bulan	72.000.000	12 Bulan	72.000.000	12 Bulan	72.000.000	12 Bulan	72.000.000	12 Bulan	72.000.000
			Jumlah Pembayaran Internet/Fax	12 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	82.800.000	12 Bulan	82.800.000	12 Bulan	82.800.000	12 Bulan	82.800.000	12 Bulan	82.800.000	12 Bulan	82.800.000
			Jumlah Pembayaran Surat Kabar/Majalah	12 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	17.280.000	12 Bulan	17.280.000	12 Bulan	17.280.000	12 Bulan	17.280.000	12 Bulan	17.280.000	12 Bulan	17.280.000
			Jumlah PC tersedia	80%	98%	178 Unit	1.842.000.000	51 Unit	840.000.000	85%	900.000.000	90%	950.000.000	95%	1.000.000.000	98%	1.000.000.000
			Jumlah Laptop tersedia	80%	98%	32 Unit	480.000.000	45 Unit	675.000.000	85%	700.000.000	90%	800.000.000	95%	800.000.000	98%	800.000.000
			Jumlah Printer tersedia	80%	98%	6 Unit	23.500.000	27 Unit	87.000.000	85%	90.000.000	90%	95.000.000	95%	100.000.000	98%	100.000.000
			Jumlah Mesin Absen Tersedia	80%	98%	7 Unit	42.000.000	30 Unit	165.000.000	85%	50.000.000	90%	50.000.000	95%	50.000.000	98%	50.000.000
			Jumlah CCTV Tersedia	80%	100%	27 Paket	175.500.000	10 Paket	100.000.000	85%	100.000.000	90%	100.000.000	95%	100.000.000	100%	100.000.000

2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya perencanaan Dinas Kesehatan yang optimal	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan	8 Dokumen	50 Dokumen	10 Dokumen	250.000.000	10 Dokumen	250.000.000	10 Dokumen	275.000.000	10 Dokumen	275.000.000	10 Dokumen	300.000.000	10 Dokumen	300.000.000
			Jumlah dokumen pelaporan Dinas Kesehatan	12 Dokumen	75 Dokumen	15 Dokumen	75.000.000	15 Dokumen	75.000.000	15 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	100.000.000	15 Dokumen	125.000.000	10 Dokumen	125.000.000
			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan	13 Kegiatan	75 Kegiatan	15 Kegiatan	400.000.000	15 Kegiatan	400.000.000	15 Kegiatan	450.000.000	15 Kegiatan	450.000.000	15 Kegiatan	500.000.000	15 Kegiatan	500.000.000
3	Program Pengembangan data dan informasi	Tersusunnya profil kesehatan	Jumlah dokumen profil kesehatan	50 dokumen	100 dokumen												
		Tersusunnya data dasar kesehatan	Jumlah data dasar	5 dokumen	7 dokumen												
		Sinkronisasi Data SD	Jumlah data SDMK yang telah disinkronisasi DIBAGI jumlah data SDMK	35 data yang telah disinkronisasi 50 data SDMK	57 data yang telah disinkronisasi 57 data SDMK	75%	10.800.000	80%	11.124.000	85%	11.400.000	90%	11.740.000	95%	12.000.000	100%	13.000.000
4	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur secara optimal	Jumlah pegawai yang mendapatkan kenaikan gaji berkala	50 orang	250 Orang	50 orang	5.600.000	50 orang	5.600.000	50 orang	5.600.000	50 orang	5.600.000	50 orang	5.600.000	50 orang	5.600.000
			Jumlah PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat	50 orang	250 Orang	50 orang	11.200.000	50 orang	11.200.000	50 orang	11.200.000	50 orang	11.200.000	50 orang	11.200.000	50 orang	11.200.000
			Jumlah tenaga non PNS yang dievaluasi	962 orang	5215 Orang	1043 orang	15.188.000	1043 orang	15.188.000	1043 orang	15.188.000	1043 orang	15.188.000	1043 orang	15.188.000	1043 orang	15.188.000
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	1685Kali	8425 Kali	570 kali	846.900.000	1187 kali	1.689.300.000	2200 kali	2.500.000.000	2200 kali	2.500.000.000	2268 kali	2.550.000.000	2268 kali	2.550.000.000
			Jumlah perjalanan dinas luar negeri	25 Kali	125 Kali	25 kali	259.700.000	25 kali	259.700.000	25 kali	259.700.000	25 kali	259.700.000	25 kali	259.700.000	25 kali	259.700.000
5	Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah Dinas Kesehatan	20 Dokumen	100 Dokumen	20 Dokumen	250.000.000	20 Dokumen	250.000.000	20 Dokumen	275.000.000	20 Dokumen	275.000.000	20 Dokumen	300.000.000	20 Dokumen	300.000.000
			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pengelolaan aset daerah Dinas Kesehatan	10 Dokumen	50 Dokumen	10 Dokumen	75.000.000	10 Dokumen	75.000.000	10 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	125.000.000	10 Dokumen	125.000.000
			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan	15 Kegiatan	75 Kegiatan	15 Kegiatan	400.000.000	15 Kegiatan	400.000.000	15 Kegiatan	450.000.000	15 Kegiatan	450.000.000	15 Kegiatan	500.000.000	15 Kegiatan	500.000.000
6	Pengembangan pelayanan kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	0 Unit	0 Unit	7 Puskesmas	881.864.000	11 Puskesmas	2.358.618.000	10 Puskesmas	2.307.681.000	2 Puskesmas	618.705.000				
			Jumlah puskesmas yang reakreditasi	0 Unit	0 Unit	-	-	-	-	-	-	7 Puskesmas	1.477.854.000	11 Puskesmas	2.518.803.000	2 Puskesmas	618.705.000
			Jumlah Unit Lab di Labkesda yang akan di akreditasi	0 dokumen	2 dokumen	Pra akreditasi (1dokumen pra akreditasi)	250.000.000	Akreditasi (1 dokumen akreditasi)	200.000.000	Pra akreditasi (1dokumen pra akreditasi)	200.000.000	Pasca Akreditasi (Bimbingan)	200.000.000	Pasca Akreditasi (Bimbingan 1 unit)	200.000.000	Pasca Akreditasi (Bimbingan 2 unit)	1.050.000.000
7	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Terpenuhiya pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah alat laboratorium : 780 Unit	Jumlah alat laboratorium : 780 Unit	Jumlah alat laboratorium : 1620 unit			200 unit	25.000.000.000	200 unit	25.000.000.000	200 unit	25.000.000.000	200 unit	25.000.000.000	40 unit	15.000.000.000
			Jumlah dan jenis alat laboratorium yang tersedia DIBAGI jumlah dan jenis alat laboratorium standar	Jenis alat laboratorium : 30 item	Jenis alat laboratorium : 54 item			5 item		5 item		5 item		5 item		4 item	
			Jumlah alat laboratorium sesuai standar : 780 Unit	Jumlah alat laboratorium sesuai standar : 780 Unit	Jumlah alat laboratorium sesuai standar : 1620 Unit												
			Jenis alat laboratorium standar : 30 item	Jenis alat laboratorium standar : 30 item	Jenis alat laboratorium standar : 54 item												
			Jumlah dan jenis Alat Kesehatan di Puskesmas DIBAGI jumlah dan jenis alat kesehatan sesuai standar	Jumlah alat kesehatan puskesmas : 8800. Unit/38 % dari 23425	Jumlah alat kesehatan puskesmas : 23425 Unit	40%	10.098.275.000	60%	10.098.275.000	70%	10.098.275.000	80%	10.098.275.000	90%	10.098.275.000	100%	10.098.275.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti kegiatan Bimtek Komunikasi	25 admin loket, 25 dokter ,25 dokter gigi,15 nutrisision, 25 bidan,20 perawat,10 sanitarian,10 ass apoteker	30 admin loket,30 dokter umum,30 dokter gigi,30 nutrisision,30 bidan,30 perawat,30 sanitarian,30 ass apoteker,30 analis lab, 30 penyuluh kesmas,30 security	150 orang	42.880.000	200 orang	44.160.000	250 orang	45.490.000	300 orang	46.850.000	350 orang	48.250.000	400 orang	50.000.000
			Jumlah kategori tenaga kesehatan yang mengikuti lomba DIBAGI	4 kategori	9 kategori	75%	90.920.000	80%	93.647.000	85%	96.450.000	90%	99.340.000	95%	102.300.000	100%	105.000.000
			Jumlah seluruh kategori tenaga kesehatan	9 kategori (permenkes 75)	9 kategori												
			Jumlah tenaga kesehatan mengajukan kenaikan angka	50 nakes 35 nakes	150 nakes 100 nakes	75%	80.220.000	80%	82.620.000	85%	85.000.000	90%	87.550.000	95%	90.170.000	100%	92.000.000
				5 Puskesmas	25 puskesmas	80% Integrasi antar ruangan	48.000.000	85% Integrasi data dg Dukcapil	48.000.000	90% Dashboard Pimpinan dibagi Peningkatan	49.490.000	92% Integrasi dg Dinkes, Integrasi dg BPJS, Integrasi antar Puskesmas	50.970.000	95% Integrasi database Faskes	52.490.000	90% integrasi dg Kemendagri, Pertukaran data kesehatan dg Kab/Kota Lain, Output data dg	55.000.000
12	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular secara optimal	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular secara optimal	Jumlah Kasus baru penderita DBD / Jumlah Penduduk dalam kurun waktu yang sama x 100.000 penduduk	Jumlah Kasus baru penderita DBD : 712 kasus	Jumlah Kasus baru penderita DBD : 603 kasus	51/100.000	986.888.500	47/100.000	1.983.000.000	45/100.000	2.781.300.000	42/100.000	3.399.430.000	40/100.000	4.639.373.000	40/100.000	7.771.341.650
				Jumlah penduduk : 1.508.758 Jiwa	Jumlah penduduk : 1.508.758 Jiwa												
			Jumlah Rumah/Bangunan yg tidak di temukan jentik dibagi jumlah rumah/bangunan yang diperiksa X 100%	Jumlah rumah/bangunan yg tidak ditemukan jentik : 800 Rumah	Jumlah rumah/bangunan yg tidak ditemukan jentik : 3.000 Rumah	90%	100.900.000	91%	612.192.000	92%	1.200.000.000	93%	1.800.000.000	94%	2.200.000.000	98%	2.500.000.000
				Jumlah rumah/bangunan yg diperiksa : 1.000 Rumah	Jumlah rumah/bangunan yg diperiksa : 30.000 Rumah												
			Jumlah ODHA yang menerima Pengobatan ARV / Jumlah ODHA yang layak mendapatkan pengobatan ARV X 100%	Jumlah ODHA yang menerima pengobatan ARV: 110 Orang	Jumlah ODHA yang menerima pengobatan ARV: 7235 Orang	ODHA on ARV 89%	759.150.000	ODHA on ARV 90%	1.797.107.500	ODHA on ARV 95%	2.836.962.875	ODHA on ARV 100 %	3.878.811.000	ODHA on ARV 100 %	3.922.751.500	ODHA on ARV 100 %	5.525.000.000
				Jumlah ODHA yang layak mendapatkan pengobatan: 123 orang	Jumlah ODHA yang layak mendapatkan pengobatan: 7.235 orang												
			Jumlah Kasus baru BTA + baru / jumlah perkiraan penduduk dgn TB BTA+ yang ada dalam wilayah dan kurun waktu yang sama	Jumlah kasus baru BTA+ : 783 kasus	Jumlah kasus baru BTA+ : 1452 kasus	70%	784.803.000	80%	1.725.000.000	85%	1.865.245.300	90%	1.908.508.000	95%	2.753.933.000	100%	3.960.000.000
				Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA + : 1452 .kasus	Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA + : 1452 kasus												
			Jumlah Penderita yang ditangani / jumlah populasi balita x 100 %	Jumlah penderita balita dengan pneumonia ditangani : 5.739 penderita	Jumlah penderita balita dengan pneumonia ditangani : 14.407penderita	5 % dari jumlah populasi	39.746.500	7 % dari jumlah populasi	347.695.800	8 % dari jumlah populasi	357.235.000	9 % dari jumlah populasi	368.682.000	10 % dari jumlah populasi	382.418.300	10 % dari jumlah populasi	485.000.000
				Jumlah populasi balita : 144.067 Balita	Jumlah populasi balita : 144.067 Balita												
			Jumlah Penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam satu tahun / jumlah perkiraan	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani : 30.527 Penderita	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani : 59.519 Penderita	100%	226.413.500	100%	430.941.770	100%	535.560.600	100%	640.271.800	100%	745.077.500	100%	950.000.000

[illegible]

			Jumlah kelahiran yang 80% bayi mencapai IDL DIBAGI jumlah kelahiran yang ada	Jumlah kelahiran yang mencapai IDL 80%: 54 kelahiran	Jumlah kelahiran yang mencapai IDL 80%: 54 kelahiran	80,00%	1.032.399.200	85%	800.000.000	90%	850.000.000	95%	900.000.000	95%	925.000.000	97%	500.000.000
				Jumlah kelahiran : 54 kelahiran	Jumlah kelahiran : 54 kelahiran												
			Jumlah hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang di entry dalam SSKOHATKES pada tiga bulan sebelum operasional dibagi dengan jumlah kuota jemaah haji pada tahun berjalan dikalikan 100%	Jumlah hasil pemeriksaan yang dientry melalui SSKOHATKES : 873 Jemaah	Jumlah hasil pemeriksaan yang dientry melalui SSKOHATKES : 1130 Jemaah	65%	480.000.000	70%	500.000.000	75%	500.000.000	80%	550.000.000	82%	600.000.000	85%	1.550.000.000
				Jumlah kuota jemaah haji: 873 jemaah	Jumlah kuota jemaah haji: 1130 jemaah												
			(Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direpson oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan jajarannya dalam kurun waktu satu bulan) / (jumlah sinyal kewaspadaan dini yang muncul di Dinas Kesehatan Kab/Kota dan jajarannya dalam kurun waktu yang sama) x 100%	Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direpson oleh Dinas Kesehatan : 23 kejadian	Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direpson oleh Dinas Kesehatan : 50 kejadian	70%	130.000.000	75%	300.000.000	80%	350.000.000	90%	400.000.000	92%	450.000.000	92%	150.000.000
				Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang muncul di Dinas Kesehatan Kab/Kota dan jajarannya dalam kurun waktu yang sama) x 100%	Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang muncul di Dinas Kesehatan : 23 Kejadian												
			(Jumlah bayi yang mendapatkan satu kali imunisasi Hepatitis B, satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT, Hb dan Hib); empat kali imunisasi polio; dan satu kali imunisasi campak dalam kurun waktu satu tahun) /	Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap : 28030 bayi	Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap : 29431 bayi	91,5%	800.000.000	92%	950.000.000	92,5%	1.100.000.000	93%	1.250.000.000	93,5%	1.400.000.000	94%	950.000.000
				Jumlah seluruh bayi : 28932 bayi	Jumlah seluruh bayi : 31636 bayi												
13	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	Terlaksananya penyelenggaraan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer secara optimal	Jumlah masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat miskin dan rentan yang memiliki asuransi kesehatan	128.160	7.522	8.274	184.059.300	9.102	9.500.000.000	10.012	12.000.000.000	11.013	14.000.000.000	12.114	16.000.000.000	249.748	25.000.000.000
			Jumlah masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat miskin dan rentan yang melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan TK, I dan Rujukan	12 bulan	60 bulan	66	1.783.258.300	73	2.500.000.000	80	10.148.582.400	88	11.163.440.640	97	12.279.784.704	14.658	25.787.547.878
			Jumlah Warga Kota Tangerang Selatan yang memperoleh Pembebasan biaya Pelayanan Pengelolaan darah	30.864	831 sarkes	30.864	7.000.000.000	31.864	7.000.000.000	32.864	7.500.000.000	33.864	7.500.000.000	34.864	8.000.000.000	36.864	8.000.000.000
			Jumlahh Sarana Kesehatan Dasar dan Lanjutan serta sarana kesehatan Penunjang dalam mendukung Program JKN	62 Sarkes	85% (23pkm)	62 sarkes	100.000.000	269 sarkes	110.000.000	476 sarkes	120.000.000	683 sarkes	130.000.000	831 sarkes	140.000.000	194 sarkes	150.000.000
			Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional/jumlah seluruh puskesmas *100	8 pkm (setu, pdk jagung, pondok benda, benda baru, pdk ranji, kampung sawah, bakli jaya, pisanan)	85% (23pkm)	35% (10pkm)	154.105.000	45% (14pkm)	169.515.500	55% (17pkm)	186.467.000	65% (20pkm)	205.113.000	75% (23pkm)	225.625.000	85% (23pkm)	100.000.000
			Jumlah penyehat tradisional yang memiliki STPTJumlah penyehat tradisional yang dibina*100	72 hattra	75% (150 hattra)	50% (100 hattra)	87.715.000	5% (110 hattra)	92.100.000	60% (120 hattra)	96.705.000	65% (130 hattra)	101.541.000	70% (140 hattra)	106.618.000	75% (150 hattra)	70.000.000
			Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa.	1 pkm (setu)	18 pkm	3 pkm	64.830.000	6 pkm	71.313.000	9 pkm	78.443.000	12 pkm	86.288.000	15 pkm	94.917.000	18 pkm	65.000.000
			Jumlah Puskesmas yang telah menerapkan K3 di internal puskesmas dan telah melaksanakan kegiatan baik promotif dan atau preventif dan atau kuratif dan atau rehabilitatif terhadap pekerja yang ada diwilayah kerjanya/jumlah seluruh puskesmas*100	1 pkm (keranggan)	80% (24 pkm)	30% (8pkm)	41.645.000	40% (12pkm)	45.809.000	50% (15pkm)	50.390.000	60% (18pkm)	55.429.000	70% (21km)	60.972.000	80% (24pkm)	80.000.000

			Jumlah pos ukk yang dibentuk masyarakat yang difasilitasi Puskesmas	1 pkM (kerangka 3 pos ukk)	21 pkM	3 pkM	50.000.000	7 pkM	52.500.000	10 pkM	55.125.000	14 pkM	57.881.250	18 pkM	60.775.300	21 pkM	45.000.000
			Jumlah puskesmas yang memenuhi persyaratan penyelenggaraan kesehatan olahraga sesuai dengan standar/jumlah seluruh puskesmas*100	5 PkM	70% (21pkM)	20% (6pkM)	47.000.000	30% (9pkM)	183.241.000	40% (12pkM)	201.565.000	50% (15pkM)	221.721.000	60% (18pkM)	243.893.000	70% (21pkM)	45.000.000
			Jumlah puskesmas yang memenuhi persyaratan penyelenggaraan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan standar/jumlah seluruh puskesmas*100	7 PkM	80% (24pkM)	30% (8pkM)	22.945.000	40% (12pkM)	25.239.000	50% (15pkM)	27.763.000	60% (18pkM)	30.539.000	70% (21 pkM)	33.593.000	80% (24pkM)	54.771.000
			Jumlah puskesmas yang memenuhi persyaratan penyelenggaraan kesehatan indera sesuai dengan standar/jumlah seluruh puskesmas*100	5 pkM	80% (24pkM)	30% (8pkM)	27.400.000	40% (12pkM)	30.140.000	50% (15pkM)	33.154.000	60% (18pkM)	36.469.000	70% (21 pkM)	40.115.000	80% (24pkM)	49.709.000
			Operasional dan pemeliharaan rutin upt farmasi	12 bulan	60 bulan	12 bulan	150.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	420.000.000	12 bulan	504.000.000	12 bulan	604.800.000	12 bulan	725.760.000
			Operasional dan pemeliharaan rutin labkesda	12 bulan	60 bulan	12 bulan	616.756.500	12 bulan	1.500.000.000	12 bulan	1.500.000.000	12 bulan	1.500.000.000	12 bulan	2.000.000.000	12 bulan	2.000.000.000
			Operasional dan pemeliharaan rutin 30 UPT Puskesmas	12 bulan	60 bulan	12 bulan	6.996.964.580	12 bulan	9.635.275.720	12 bulan	11.205.416.473	12 bulan	12.730.875.748	12 bulan	14.476.148.101	12 bulan	17.932.106.017
			Optimalisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 30 Puskesmas	12 bulan	60 bulan	12 bulan	4.734.475.073	12 bulan	4.901.242.941	12 bulan	5.307.475.061	12 bulan	5.910.084.715	12 bulan	6.580.505.054	12 bulan	8.080.164.925
14	Pengembangan lingkungan sehat	Terlaksananya pengembangan lingkungan sehat yang sesuai standar	Jumlah sarana air minum yang diperiksa DIBAGI jumlah sarana air minum yang ada	Jumlah sarana air minum yang diperiksa : 95.753 sarana	Jumlah sarana air minum yang diperiksa : 60.053 sarana	35%	334.000.000	40%	600.000.000	45%	900.000.000	50%	1.100.000.000	55%	1.200.000.000	60%	1.200.000.000
				Jumlah sarana air minum yang ada : 109.188 sarana													
			Jumlah tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan DIBAGI jumlah tpm yang ada	Jumlah tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan : 484 TPM	Jumlah tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan : 802 TPM	18%		20%		25%		32%		34%		35%	
				Jumlah TPM yang ada: 2.360 TPM	Jumlah TPM yang ada: 2.360 TPM												
			Jumlah tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan DIBAGI jumlah TTU yang ada	Jumlah tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan : 276 unit TTU	Jumlah tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan : 607 unit TTU	52%	310.000.000	54%	600.000.000	56%	900.000.000	58%	1.100.000.000	60%	1.200.000.000	62%	1.200.000.000
				Jumlah TTU yang ada : 1.011 TTU	Jumlah TTU yang ada : 1.011 TTU												
			Jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan DIBAGI jumlah seluruh rumah	Jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan : 83.913 rumah	Jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan : 334.466 rumah	60%		65%		70%		75%		80%		80%	
				Jumlah rumah : 418.083 rumah	Jumlah rumah : 418.083 rumah												
			Jumlah RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar : 20 RS	Jumlah RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar : 20 RS	Jumlah RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar : 27 RS	80%		85%		90%		95%		100%		100%	
				Jumlah RS : 27 RS	Jumlah RS : 27 RS												
			Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM	0 Kelurahan	54 Kelurahan	10 kel		20 kel		30 kel		40 Kel		50 kel		54 kel	
15	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD		Jumlah puskesmas yang menjadi BLUD	0 Unit	7 Unit	0 Puskesmas (Persiapan BLUD)		1 Puskesmas	200.000.000	2 Puskesmas	500.000.000	2 Puskesmas	500.000.000	2 Puskesmas	600.000.000	2 Puskesmas	600.000.000

		Terpeliharanya mekanikal elektrik	Jumlah sarana mekanikal elektrik yang terpelihara dibagi jumlah keseluruhan sarana mekanikal elektrik yang dimiliki	100%	100%	100%	635.000.000	100%	900.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.375.000.000
		Terpeliharanya laundry	Persentase ketersediaan linen siap pakai dalam 1 tahun	75%	100%	90%	570.000.000	90%	800.000.000	100%	900.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.230.000.000
		Terselenggaranya Kesehatan dan Keselamatan pasien dan pegawai di RS	Jumlah sarana prasarana yang memenuhi standar KJRS	12 sarana prasarana	20 sarana prasarana	14 sarana prasarana	250.000.000	14 sarana prasarana	500.000.000	16 sarana prasarana	650.000.000	18 sarana prasarana	768.000.000	20 sarana prasarana	890.000.000	23 sarana prasarana	1.000.000.000
		Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor siap pakai	Jumlah item perlengkapan dan peralatan kantor siap pakai dalam 1 tahun	12 item	26 item	14 item	7.582.000.000	16 item	8.000.000.000	20 item	10.000.000.000	24 item	11.500.000.000	26 item	12.500.000.000	26 item	13.000.000.000
		Tersedianya sarana prasarana keperawatan	Jumlah sarana prasarana dalam 1 Tahun	6 Paket	6 Paket	6 Paket	2.280.710.000	6 Paket	6.060.185.000	6 Paket	13.910.185.000	6 Paket	21.760.185.000	6 Paket	37.760.185.000	6 Paket	53.760.185.000
		Tersedianya alat kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang dimiliki sesuai tipe/kelas RS	5 paket	12 paket	8 paket	19.507.405.108	12 paket	80.700.366.850	12 paket	50.000.000.000	12 paket	100.000.000.000	12 paket	120.000.000.000	12 paket	
		Tersedianya Cetak Formulir Pelayanan Medis di RSU Kota Tangerang Selatan	Jumlah Item Cetakan Formulir Pelayanan dan Manajemen di RSU dalam 1 tahun	171 jenis cetakan Pelayanan yang sesuai dengan standar Akreditasi	150 Cetakan sesuai standar akreditasi	142 Cetakan sesuai standar akreditasi	796.700.000	150 Cetakan sesuai standar akreditasi	2.000.000.000	150 Cetakan sesuai standar akreditasi	2.000.000.000	150 Cetakan sesuai standar akreditasi	1.000.000.000	150 Cetakan sesuai standar akreditasi	1.000.000.000	150 Cetakan sesuai standar akreditasi	
		Tersedianya Alat Tulis Kantor Pelayanan Medis di RSU Kota Tangerang Selatan	Jumlah Item Alat Tulis Kantor Pelayanan dan Manajemen di RSU dalam 1 tahun	105 jenis Alat Tulis Kantor pendukung pelayanan	123 item ATK RSU	123 Alat Tulis Kantor	720.400.000	123 item ATK RSU	1.500.000.000	123 item ATK RSU	1.500.000.000	123 item ATK RSU	750.000.000	123 item ATK RSU	750.000.000	123 item ATK RSU	
9	Penyediaan dan Pengawasan Obat, Makanan dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya obat sesuai formularium RSU dan perbekalan kesehatan	Jumlah Jenis Pengadaan Obat dan perbekalan	85%	95%	88%	24.150.725.000	90%	49.408.030.857	92%	59.289.637.000	94%	71.147.564.000	95%	128.065.615.200	96%	130.000.000.000
		Terpenuhinya makanan dan minuman harian pasien dan petugas	Jumlah makanan dan minuman	100%	100%	100%	3.646.119.900	100%	5.128.527.400	100%	9.916.021.080	100%	11.437.398.676	100%	20.464.225.578	100%	22.000.000.000
10	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya promosi kesehatan	Jumlah item sarana promosi kesehatan yang dimiliki dalam 1 tahun	5640 item	12182 item	11677 item	317.450.000	12182 item	820.000.000	12182 item	820.000.000	12182 item	820.000.000	12182 item	820.000.000	12182 item	820.000.000
11	Pengembangan Kemitraan Pelayanan Kesehatan	Terjalinnnya Kerjasama dengan fasilitas kesehatanTerkait Rujukan	Jumlah MOU Kerjasama dengan fasilitas kesehatan	1 kerjasama terkait dengan rujukan partial	6 kerjasama Terkait Dengan Rujukan	1 kerjasama Terkait Dengan Rujukan Partial	16.900.000	2 kerjasama Terkait Dengan Rujukan	33.800.000	3 kerjasama Terkait Dengan Rujukan	50.700.000	4 kerjasama Terkait Dengan Rujukan	67.600.000	5 kerjasama Terkait Dengan Rujukan	84.500.000	6 kerjasama Terkait Dengan Rujukan	101.400.000
		Terlaksananya Pemeriksaan Penunjang Rujukan Partial	Jumlah Pemeriksaan Penunjang Yang ter Klaim dalam 1 Tahun	806 Klaim Rujukan Partial	4500 Klaim Rujukan	900 Klaim Rujukan Partial	983.100.000	1800 Klaim Rujukan	1.966.200.000	2700 Klaim Rujukan	2.949.300.000	3600 Klaim Rujukan	3.932.400.000	4500 Klaim Rujukan	4.915.500.000	5400 Klaim Rujukan	5.898.600.000
12	Pengembangan SDM Kesehatan	Terlatihnya tenaga medis dan tenaga lainnya	Jumlah tenaga medis dan tenaga lainnya yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun / Jumlah seluruh tenaga medis dan tenaga lainnya di rumah sakit	45 orang	90 orang	90 orang	1.554.225.000	90 orang	1.597.257.000	90 orang	2.000.000.000	90 orang	2.500.000.000	90 orang	3.000.000.000	90 orang	3.000.000.000
		Terlaksananya Pelatihan Peningkatan kompetensi perawat, bidan, dan paramedis	Jumlah peserta pelatihan perawat, bidan, dan paramedis dalam 1 tahun	246 peserta Tenaga Perawat dan Bidan	650 Peserta Tenaga Perawat,Bidan dan Paramedis	253 Peserta Tenaga Perawat, Bidan dan Paramedis	1.197.800.000	300 Peserta Tenaga Perawat, Bidan dan Paramedis	1.557.800.000	400 Peserta Tenaga Perawat, Bidan dan Paramedis	1.972.800.000	500 Peserta Tenaga Perawat, Bidan dan Paramedis	2.442.800.000	600 Peserta Tenaga Perawat,Bidan dan Paramedis	2.967.800.000	650 Peserta Tenaga Perawat,Bidan dan Paramedis	2.967.800.000
		Terlatihnya tenaga penunjang lainnya	Jumlah tenaga penunjang lainnya yang mendapat pelatihan minimal 20 jam dalam 1 tahun	20 orang	65 orang	25 orang	700.000.000	30 orang	800.000.000	40 orang	1.000.000.000	55 orang	1.250.000.000	65 orang	1.400.000.000	75 orang	1.500.000.000
13	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan RS/sarana lanjutan	Tersedianya Sistem SPGDT dalam 1 Tahun	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	168.000.000	1 Sistem	192.000.000	1 Sistem	216.000.000	1 Sistem	240.000.000	1 Sistem	264.000.000	1 Sistem	264.000.000
14	Pengembangan lingkungan sehat	Terkelolanya limbah berbasis lingkungan	Persentase limbah yang dikelola berbasis lingkungan dibagi jumlah limbah keseluruhan RS dalam 1 tahun	100%	100%	100%	440.272.000	100%	520.500.000	100%	630.000.000	100%	630.000.000	100%	630.000.000	100%	630.000.000

		Tersedianya Instalasi pengolahan limbah RS	Jumlah Instalasi pengolahan limbah dimiliki dalam 1 tahun	1 instalasi	3 instalasi	1 instalasi		2 instalasi	4.350.000.000	2 instalasi	5.000.000.000	3 instalasi		3 instalasi		3 instalasi	
15	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Tercapainya kinerja manfaat	Jumlah jenis pelayanan	Belum BLUD	36 Jenis pelayanan	23 Jenis pelayanan	20.200.000.000	26 jenis pelayanan	20.640.000.000	31 Jenis pelayanan	31.100.000.000	36 Jenis pelayanan	34.200.000.000	36 Jenis pelayanan	46.500.000.000	36 Jenis pelayanan	51.150.000.000
	4. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								61.890.000.000		54.890.000.000		54.890.000.000		33.990.000.000		33.990.000.000
1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	Kuantitas dan Kualitas Pegawai sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Pegawai yang ada dan mendapatkan Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi : Jumlah Pegawai yang seharusnya ada sesuai kebutuhan dan mendapatkan Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi x 100	20%	90% Pegawai DINSSONAKERT RANS			20%	3.000.000.000	20%	3.000.000.000	20%	3.000.000.000	15%	3.000.000.000	15%	3.000.000.000
		Kuantitas dan Kualitas sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan	Jumlah sarana prasarana yang dapat dipenuhi : Jumlah kebutuhan sarana prasarana sesuai standar kebutuhan pegawai x 100	60%	100% Kebutuhan sarana prasarana pegawai DINSSONAKERT RANS terpenuhi			70%	3.000.000.000	80%	3.000.000.000	90%	3.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000
2	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan daerah	Pelaporan kinerja keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan	Dokumen pelaporan keuangan dan aset yang dihasilkan : Dokumen pelaporan keuangan dan aset yang ditargetkan x 100	100%	100% Dokumen pelaporan keuangan dan aset diselesaikan per tahun-nya sesuai ketentuan			100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000
3	Program Perencanaan pembangunan daerah	Dokumen Perencanaan dan pengendalian yang berkualitas	Realisasi capaian kinerja program dan kegiatan : Target capaian kinerja program dan kegiatan	60	Nilai Kinerja 70 sd 85 dengan predikat Baik sampai dengan Sangat Baik setiap tahun-nya			75	600.000.000	78	600.000.000	80	600.000.000	82	700.000.000	85	700.000.000
4	Program Bantuan Sosial bagi Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Terlaksananya bantuan sosial sesuai dengan ketentuan	Jumlah Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang mendapat bantuan sosial : Jumlah Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang seharusnya mendapat bantuan sosial	0%	100% Keluarga Miskin dan PMKS lainnya			100%	7.000.000.000	100%	7.000.000.000	100%	7.000.000.000	100%	7.000.000.000	100%	7.000.000.000
		Meningkatnya koordinasi pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial dan kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah PMKS yang memperoleh jaminan sosial : Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh jaminan sosial x 100	20%	100 % PMKS skala kota memperoleh jaminan sosial			75%	500.000.000	80%	500.000.000	85%	500.000.000	90%	500.000.000	100%	500.000.000
5	Program Penanganan Sosial Dampak Bencana	Tertanganinya dampak sosial akibat bencana	Jumlah korban bencana yang dapat tertangani : Jumlah korban bencana yang seharusnya tertangani x 100	100%	100% Korban bencana dapat tertangani setiap tahunnya			100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000
6	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terbinanya Anak Bermasalah Sosial dan Lansia	Jumlah anak bermasalah sosial dan lansia yang mendapatkan penanganan : Jumlah anak bermasalah sosial dan lansia yang seharusnya mendapatkan penanganan x 100	0%	90 % penanganan anak bermasalah sosial dan lansia setiap tahunnya			90%	1.000.000.000	90%	1.000.000.000	90%	1.000.000.000	90%	1.000.000.000	90%	1.000.000.000
		Terbinanya Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang mendapatkan penanganan : Jumlah penyandang cacat dan trauma yang seharusnya mendapatkan penanganan x 100	80%	90 % para penyandang cacat dan trauma setiap tahunnya			90%	1.000.000.000	90%	1.000.000.000	90%	1.000.000.000	90%	1.000.000.000	90%	1.000.000.000

		Terbinanya para penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah penyandang penyakit sosial yang mendapatkan penanganan : Jumlah penyandang penyakit sosial yang seharusnya mendapatkan penanganan x 100	80%	90 % Penanganan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) setiap tahunnya			90%	1.200.000.000	90%	1.200.000.000	90%	1.200.000.000	90%	1.200.000.000	90%	1.200.000.000
	7	Program pembinaan panti Sosial	Meningkatnya sarana dan prasarana panti sosial/ rumah singgah	Jumlah Unit yang terbangun : Jumlah Unit yang dibutuhkan x 100	0%	100 % prasarana panti sosial/rumah singgah terpenuhi		40%	30.000.000.000	30%	20.000.000.000	20%	20.000.000.000	0%	0	0%	0
			Jumlah Sarana dan yang dapat terpenuhi : Jumlah Sarana dan yang seharusnya terpenuhi x 100	10%	90 % sarana dan panti sosial/rumah singgah terpenuhi		20%	2.000.000.000	20%	5.000.000.000	20%	5.000.000.000	15%	5.000.000.000	15%	5.000.000.000	
		Terbinanya penghuni panti/ rumah singgah	Jumlah penghuni panti sosial/ rumah singgah yang mendapatkan pembinaan/ pelatihan : Jumlah penghuni panti sosial/ rumah singgah yang seharusnya mendapatkan pembinaan/ pelatihan x 100	50%	100 % pembinaan terhadap penghuni panti dapat terpenuhi setiap tahunnya		100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Meningkatnya kapabilitas lembaga dan petugas kesejahteraan sosial	Jumlah Orang / Lembaga yang diberdayakan : Jumlah Orang / Lembaga yang seharusnya diberdayakan x 100	15%	75 % Orang / Lembaga yang diberdayakan		15%	800.000.000	15%	800.000.000	15%	800.000.000	15%	800.000.000	15%	800.000.000
9	Program Pemberdayaan PMKS		Meningkatnya Kemampuan Keterampilan Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan Pelatihan : Jumlah Keluarga Miskin yang ada x 100	0%	9 % dari 16.667 Keluarga Miskin		1,8%	540.000.000	1,8%	540.000.000	1,8%	540.000.000	1,8%	540.000.000	1,8%	540.000.000
			Terbinanya PMKS selain Keluarga Miskin	Jumlah PMKS selain Fakir Miskin yang mendapatkan pembinaan : Jumlah PMKS selain Fakir Miskin yang seharusnya mendapatkan pembinaan x 100	50%	80 % Penanganan PMKS setiap tahunnya selain keluarga miskin		80%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000
10	Program Pengembangan Data/Informasi		Tersedianya data PMKS yang valid	Jumlah data PMKS yang tersedia : Jumlah data PMKS yang dibutuhkan	0%	100% data PMKS yang telah divalidasi tersedia setiap tahunnya		100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000
11	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan : Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang tersedia x 100	0%	50% sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tersedia		10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	
12		Terdidik dan terlatihnya tenaga kerja potensial	Jumlah Tenaga kerja yang dilatih : jumlah tenaga kerja yang seharusnya di latih x 100	0%	75% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		15%	1.500.000.000	15%	1.500.000.000	15%	1.500.000.000	15%	1.500.000.000	15%	1.500.000.000	
13	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif		Meningkatnya keterampilan tenaga kerja produktif dan bertambahnya lembaga kewirausahaan	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan : Jumlah masyarakat yang seharusnya mendapat pelatihan x 100	10%	75% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan		10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000
14	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Tersedianya Informasi Bursa Kerja dan Perusahaan Penerima Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja: Jumlah lowongan kerja setiap tahunnya x 100	5%	25% pencari kerja dapat diterima melalui bursa kerja		5%	1.000.000.000	5%	1.000.000.000	5%	1.000.000.000	5%	1.000.000.000	5%	1.000.000.000
		Meningkatnya Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja Siap Pakai dengan Perusahaan dan Penyalur Kerja	Jumlah Lembaga/ Perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah setiap tahunnya	20%	Jumlah rasio pencari kerja yang ditempatkan 30% setiap tahunnya		30%	600.000.000	30%	600.000.000	30%	600.000.000	30%	600.000.000	30%	600.000.000	

15	Program Transmigrasi Regional	Jumlah Peserta Transmigrasi Regional yang ditempatkan	Jumlah peserta transmigrasi setiap tahunnya	5KK	25 KK			5 KK	500.000.000	5 KK	500.000.000	5 KK	500.000.000	5 KK	500.000.000	5 KK	500.000.000
16	Program Perlindungan Ketenagakerjaan	Terlindungnya hak-hak para pekerja dan pengusaha	Jumlah PP dan PKB yang dibuat : Jumlah PP dan PKB yang seharusnya dibuat x 100	0	25% PP dan PKB dari total perusahaan yang wajib membuat perjanjian kerja sesuai peraturan perundangan			5%	700.000.000	5%	700.000.000	5%	700.000.000	5%	700.000.000	5%	700.000.000
		Meningkatnya pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Tenaga Kerja	Jumlah kasus yang terselesaikan dalam 1 tahun : Jumlah kasus yang seharusnya diselesaikan dalam 1 tahun x 100	100%	100% dari kasus yang ditangani setiap tahunnya			100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000
		Meningkatnya pemahaman para pelaku industri terhadap hak dan kewajiban masing-masing	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan peraturan tentang tenaga kerja : Jumlah perusahaan yang seharusnya mendapatkan pembinaan peraturan tentang tenaga kerja x 100	0%	75% Perusahaan yang mendapat pembinaan			15%	700.000.000	15%	700.000.000	15%	700.000.000	15%	700.000.000	15%	700.000.000
	5. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA						13.290.000.000		15.667.000.000		18.536.000.000		21.293.000.000		24.654.000.000		25.734.000.000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan layanan operasional internal badan	Perjalanan dinas, arsip, atk, aset, pemeliharaan, rutin operasional, media,Honor TKS dan PLKB	75%	100%	80%	2.705.000.000	85%	2.800.000.000	90%	2.900.000.000	95%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	7 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	570.000.000	15 Dokumen	600.000.000	15 Dokumen	630.000.000	15 Dokumen	660.000.000	15 Dokumen	700.000.000	15 Dokumen	700.000.000
3	Program Pengembangan data dan informasi	Pemantapan Penyelenggaraan Tata Kelola pemerintahan berbasis data Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Data base Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	140.000.000	3 Dokumen	160.000.000	3 Dokumen	180.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000
		TIM Koordinasi	Jumlah rapat koordinasi/konsinyering data														
4	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Peningkatan kualitas SDM internal	Jumlah diklat bintek, kepegawaian	90%	90%	90%	1.075.000.000	90%	1.100.000.000	90%	1.150.000.000	90%	1.200.000.000	90%	1.250.000.000	90%	1.250.000.000
5	Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan manajemen keuangan internal	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	125.000.000	5 Dokumen	130.000.000	5 Dokumen	135.000.000	5 Dokumen	140.000.000	5 Dokumen	145.000.000	5 Dokumen	145.000.000
6	Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah 20 Tahun	Proporsi PUS yang istrinya di bawah 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang dalam suatu wilayah	2,3%	1,80%	2,3%	300.000.000	2,2%	400.000.000	2,1%	507.000.000	2,0%	659.000.000	1,8%	856.000.000	1,8%	1.113.000.000
		Unmet Need (cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi)	Unmet Need = (a PUS IAT+TIAL) a PUS 15-49 th x 100%	5,56%	5,20%	5,56%	500.000.000	5,5%	600.000.000	5,4%	700.000.000	5,3%	800.000.000	5,2%	900.000.000	5,2%	900.000.000
		Pravalensi Kesertaan ber- KB	Jumlah Peserta KB aktif / PUS x 100%	70%	71,50%	70,0%	201.000.000	70,5%	262.000.000	71,0%	341.000.000	71,2%	443.000.000	71,5%	576.000.000	7,2%	749.000.000
		Ratio Penyuluhan KB/Petugas Lapangan	Jumlah PLKB / PKB, PPKBD	75 Orang	108 Orang	75 Orang	1.500.000.000	80 Orang	1.755.000.000	90 Orang	2.281.000.000	100 Orang	2.965.000.000	108 Orang	3.855.000.000	108 Orang	3.855.000.000

		Cakupan Penediaan alat dan obat kontrasepsi yang penunjuk pelayanan KB	Jumlah alat dan Obat kontrasepsi yang terpenuhi/Jumlah yang dibutuhkan x 100	30%	30%	30%	110.000.000	30%	130.000.000	30%	150.000.000	30%	170.000.000	30%	200.000.000	30,0%	200.000.000
		Kesehatan Reproduksi Remaja	Peningkatan kelembagaan di masyarakat meningkat	29,54%	40%	30%	300.000.000	32%	400.000.000	35%	600.000.000	37%	700.000.000	40%	900.000.000	40%	900.000.000
			Jumlah kelembagaan di masyarakat meningkat	52	62	54	200.000.000	55	250.000.000	57	300.000.000	60	350.000.000	62	400.000.000	62	400.000.000
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Jumlah Anggota ber-KB dibandingkan dengan seluruh PUS anggota BKB	91,94%	94,0%	92%	100.000.000	92,5%	150.000.000	92,7%	200.000.000	93,0%	250.000.000	94,0%	300.000.000	95,0%	300.000.000
			Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	89 Kelompok	110 Kelompok	90 Kelompok	100.000.000	95 Kelompok	150.000.000	100 Kelompok	200.000.000	110 Kelompok	250.000.000	105 Kelompok	300.000.000	110 Kelompok	300.000.000
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	Jumlah Anggota ber-KB dibandingkan dengan seluruh PUS anggota BKR	82,00%	94,0%	90,0%	100.000.000	91,0%	150.000.000	92,0%	200.000.000	93,0%	250.000.000	94,0%	300.000.000	95,0%	300.000.000
			Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	76 Kelompok	90 Kelompok	78 Kelompok	100.000.000	83 Kelompok	150.000.000	85 Kelompok	200.000.000	88 Kelompok	250.000.000	90 Kelompok	300.000.000	90 Kelompok	300.000.000
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Aktif	Jumlah Anggota BKL dibandingkan dengan anggota yang aktif mengikuti kegiatan	84,00%	90,0%	82,0%	100.000.000	85,0%	150.000.000	85,0%	200.000.000	85,0%	250.000.000	90,0%	300.000.000	90,0%	300.000.000
			Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	96 kelompok	110 kelompok	98 kelompok	100.000.000	100 kelompok	150.000.000	105 kelompok	200.000.000	110 kelompok	250.000.000	110 kelompok	300.000.000	110 kelompok	300.000.000
		Cakupan UPPKS	Jumlah anggota UPPKS yang ber-KB/Jumlah UPPKS x 100%	78%	87,0%	78,0%	180.000.000	80,0%	235.000.000	82,0%	305.000.000	85,0%	397.000.000	87,0%	516.000.000	90,0%	671.000.000
			Jumlah UPPKS Produk Unggulan / Jumlah UPPKS x 100%	10%	30,0%	10,0%	180.000.000	10,0%	235.000.000	20,0%	305.000.000	25,0%	397.000.000	30,0%	516.000.000	35,0%	671.000.000
			Jumlah Produk Unggulan	6 Produk	11 Produk	7 Produk	100.000.000	8 Produk	150.000.000	9 Produk	200.000.000	10 Produk	250.000.000	11 Produk	300.000.000	11 Produk	300.000.000
7		Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya keikutsertaan perempuan dalam pembangunan	87,31%	87,45%	87,35%	821.000.000	87,37%	985.000.000	87,40%	1.180.000.000	87,42%	1.410.000.000	87,45%	1.700.000.000	87,45%	2.040.000.000
8		Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	862.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000
9		Penguatan Kelembagaan PIUG dan Anak	Pengembangan Kota Layak Anak	12	50	12	401.000.000	20	500.000.000	30	600.000.000	40	700.000.000	50	800.000.000	50	800.000.000
			Jumlah Kelurahan Ramah anak(Jumlah kelurahan)	3%	40%	7%	148.000.000	10%	170.000.000	20%	200.000.000	30%	250.000.000	40%	270.000.000	40%	270.000.000
			Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	IPG 64,32% ; IDG 60,30%	IPG 64,35% ; IDG 60,40%	PG 64,32% ; IDG 60,30%	1.129.000.000	IPG 64,32% ; IDG 60,30%	1.355.000.000	IPG 64,32% ; IDG 60,30%	1.627.000.000	IPG 64,35% ; IDG 60,40%	1.952.000.000	IPG 64,35% ; IDG 60,40%	1.960.000.000	IPG 64,35% ; IDG 60,40%	1.960.000.000
10		Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan Simpan Pinjam Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan	369 Kelompok	385 Kelompok	369 Kelompok	15.000.000	372 Kelompok	200.000.000	375 Kelompok	250.000.000	380 Kelompok	300.000.000	385 Kelompok	400.000.000	385 Kelompok	400.000.000
			Meningkatkan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	5	5	5	443.000.000	5	450.000.000	5	500.000.000	5	600.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000
		Prosentase Posyandu Aktif	(Jumlah Posy. Aktif)/(Jumlah Posy. Seluruhnya)x100%	75%	95%	75%	300.000.000	80%	400.000.000	85%	500.000.000	90%	160.000.000	95%	180.000.000	100%	180.000.000
		PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/Jumlah PKK x 100%	50%	95%	75%	100.000.000	80%	120.000.000	85%	140.000.000	90%	160.000.000	95%	180.000.000	100%	180.000.000
			Jumlah kelompok binaan LPM	15	61	15	125.000.000	20	150.000.000	25	175.000.000	45	200.000.000	61	250.000.000	61	250.000.000
			Jumlah Binaan KPM	61	249	61	200.000.000	122	250.000.000	183	300.000.000	244	350.000.000	249	400.000.000	249	400.000.000

[illegible]

			Terlaksananya Perjalanan Dinas luar Daerah			1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	
			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung			2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket	
			Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin			169 unit		169 unit		169 unit		169 unit		169 unit		169 unit	
			Terlaksananya pengadaan buku kepustakaan			20 buah		20 buah		20 buah		20 buah		20 buah		20 buah	
		Operasional UPT Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah 2	Terlaksananya pembayaran belanja pegawai tidak tetap			142 org	900.000.000	142 org	945.000.000	142 org	992.250.000	142 org	1.041.862.500	142 org	1.093.955.625	142 org	1.148.653.406
			Terlaksananya jasa rutin perkantoran (ATK, listrik, telpon, surat kabar, faks, cleaning service, peranko/meterai)			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
			Terlaksananya jasa service, suku cadang, BBM kendaraan dinas			89 unit		89 unit		89 unit		89 unit		89 unit		89 unit	
			Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai			1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	
			Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	
			Terlaksananya Perjalanan Dinas luar Daerah			1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	
			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung			2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket	
			Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin			169 unit		169 unit		169 unit		169 unit		169 unit		169 unit	
			Terlaksananya pengadaan buku kepustakaan			20 buah		20 buah		20 buah		20 buah		20 buah		20 buah	
		Operasional UPT Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah 3	Terlaksananya pembayaran belanja pegawai tidak tetap			142 org	1.358.000.000	142 org	1.425.900.000	142 org	1.497.195.000	142 org	1.572.054.750	142 org	1.650.657.488	142 org	1.733.190.362
			Terlaksananya jasa rutin perkantoran (ATK, listrik, telpon, surat kabar, faks, cleaning service, peranko/meterai)			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
			Terlaksananya jasa service, suku cadang, BBM kendaraan dinas			89 unit		89 unit		89 unit		89 unit		89 unit		89 unit	
			Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai			1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	
			Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	
			Terlaksananya Perjalanan Dinas luar Daerah			1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	
			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung			2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket	
			Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin			169 unit		169 unit		169 unit		169 unit		169 unit		169 unit	
			Terlaksananya pengadaan buku kepustakaan			20 buah		20 buah		20 buah		20 buah		20 buah		20 buah	
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan Triwulanan Kegiatan			4 dok	1.800.000.000	4 dok	1.980.000.000	4 dok	651.000.000	4 dok	651.000.000	4 dok	704.000.000	4 dok	704.000.000
			Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Tahun			1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
			Terlaksananya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)			1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
			Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)			1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
			Terlaksananya Penyusunan RKADPA Perubahan			1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
			Terlaksananya Penyusunan LPPD Dinas			1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
			Terlaksananya Penyusunan LAKIP Dinas			1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA)			1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
			Penyesuaian dan penyempurnaan RENSTRA DINAS Tahun 2016-2021			1 dok											
			Penyusunan Draft RENSTRA Dinas Tahun 2021 -2026 dan Evaluasi RENSTRA 2016-2021										1 dok				

[illegible]

[illegible]

			Terlaksananya Penataan Fungsi Bantaran Kali di Kota Tangerang Selatan			4 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		4 lokasi		
			Terlaksananya Pemeliharaan Bantaran Kali di Kota Tangerang Selatan			75 pemohon		75 pemohon		75 pemohon		75 pemohon		75 pemohon		75 pemohon		75 pemohon		
			Terlaksananya Survey Penataan Drainase			22 pemohon		22 pemohon		22 pemohon		22 pemohon		22 pemohon		22 pemohon		22 pemohon		
			Terlaksananya Survey Monitoring Utilitas (Galian Utilitas, Jembatan Kendaraan, Crossing Saluran Air) di Kota Tangerang Selatan			3 Lokasi		3 Lokasi		3 Lokasi		3 Lokasi		3 Lokasi		3 Lokasi		3 Lokasi		
			Terlaksananya Penataan Lahan Kebinamargaan			50 pemohon	178.000.000	50 pemohon	195.800.000	50 pemohon	1.000.000.000	50 pemohon	1.000.000.000	50 pemohon	1.000.000.000	50 pemohon	1.000.000.000	50 pemohon	1.000.000.000	
		Pengawasan Terbit Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Verifikasi Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha			60 org	154.000.000	60 org	169.400.000	60 org	200.000.000	60 org	200.000.000	60 org	200.000.000	60 org	200.000.000	60 org	200.000.000	
		Sosialisasi & Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi & Peraturan Lainnya yang terkait	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan pemerintah/Presiden terkait jasa konstruksi			60 org	587.000.000	60 org	645.700.000	60 org	500.000.000	60 org	500.000.000	60 org	500.000.000	60 org	500.000.000	60 org	500.000.000	
		Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)	Terlaksananya Workshop Keselamatan dan Kesehatan Kerja			50 Org		50 Org		50 Org		50 Org		50 Org		50 Org		50 Org		
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi			5 paket	6.943.000.000	5 paket	7.637.300.000	5 paket	8.401.030.000	5 paket	9.241.133.000	5 paket	10.165.246.300	5 paket	11.181.770.930			
		Pembangunan Jalan Wilayah I	Terlaksananya Pembangunan jalan di kecamatan Pamulang dan Kecamatan satu			5 paket	6.765.000.000	5 paket	7.441.500.000	5 paket	8.185.650.000	5 paket	9.004.215.000	5 paket	9.904.636.500	5 paket	10.895.100.150			
		Pembangunan Jalan Wilayah II	Terlaksananya Pembangunan jalan di kecamatan Ciputat dan kecamatan Ciputat Timur			7 paket	14.276.000.000	7 paket	15.703.600.000	7 paket	17.273.960.000	7 paket	19.001.356.000	7 paket	20.901.491.600	7 paket	22.991.640.760			
		Pembangunan Jalan Wilayah III	Terlaksananya Pembangunan jalan di kecamatan Serpong, Serpong Utara dan kecamatan Pondok Aren			5 paket	3.860.000.000	5 paket	4.053.000.000	5 paket	4.255.650.000	5 paket	4.468.432.500	5 paket	4.691.854.125	5 paket	4.926.446.831			
		Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan di Kota Tangerang Selatan			80 paket	15.640.000.000	80 paket	17.204.000.000	80 paket	18.924.400.000	80 paket	20.816.840.000	80 paket	22.898.524.000	80 paket	25.188.376.400			
		Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat	Terlaksananya Pembangunan Jalan Kecamatan Ciputat			60 paket	24.590.000.000	60 paket	27.049.000.000	60 paket	29.753.900.000	60 paket	32.729.290.000	60 paket	36.002.219.000	60 paket	39.602.440.900			
		Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat Timur	Terlaksananya Pembangunan Jalan Kecamatan Ciputat Timur			90 paket	19.585.000.000	90 paket	21.543.500.000	90 paket	23.697.850.000	90 paket	26.067.635.000	90 paket	28.674.398.500	90 paket	31.541.838.350			
		Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong	Terlaksananya Pembangunan Jalan Kecamatan Serpong			70 paket	21.376.000.000	70 paket	23.513.600.000	70 paket	25.864.960.000	70 paket	28.451.456.000	70 paket	31.296.601.600	70 paket	34.426.261.760			
		Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong Utara	Terlaksananya Pembangunan Jalan Kecamatan Serpong Utara			60 paket	19.556.000.000	60 paket	21.511.600.000	60 paket	23.662.760.000	60 paket	26.029.036.000	60 paket	28.631.939.600	60 paket	31.495.133.560			
		Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Satu	Terlaksananya Pembangunan Jalan Kecamatan Satu			110 paket	22.769.000.000	110 paket	25.045.900.000	110 paket	27.550.490.000	110 paket	30.305.539.000	110 paket	33.336.092.900	110 paket	36.669.702.190			
		Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Aren	Terlaksananya Pembangunan Jalan Kecamatan Pondok Aren			80 paket	24.662.000.000	80 paket	27.128.200.000	80 paket	29.841.020.000	80 paket	32.825.122.000	80 paket	36.107.634.200	80 paket	39.718.397.620			
		Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Pamulang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Kecamatan Pamulang			49 paket	13.500.000.000	49 paket	14.850.000.000	49 paket	16.335.000.000	49 paket	17.968.500.000	49 paket	19.765.350.000	49 paket	21.741.885.000			
		Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Tangerang Selatan			16 paket	3.000.000.000	16 paket	3.300.000.000	16 paket	3.630.000.000	16 paket	3.993.000.000	16 paket	4.392.300.000	16 paket	4.831.530.000			
		Pemeliharaan Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan Kota di Kota Tangerang Selatan			4 dok	1.000.000.000	4 dok	1.100.000.000	4 dok	1.210.000.000	4 dok	1.331.000.000	4 dok	1.464.100.000	4 dok	1.610.510.000			

[illegible]

			Tersusunnya Dokumen Verifikasi Perencanaan Drainase			21 dok		21 dok		21 dok		21 dok		21 dok		21 dok	
		Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan	Terlaksananya pengawasan pembangunan saluran drainas/gorong-gorong di 7 kecamatan			79 set laporan	4.691.000.000	79 set laporan	4.925.550.000	79 set laporan	5.171.827.500	79 set laporan	5.430.418.875	79 set laporan	5.701.939.819	79 set laporan	5.987.036.810
		Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Kota	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan/ perbaikan Saluran Drainase Kota			3 laporan	284.000.000	3 laporan	298.200.000	3 laporan	313.110.000	3 laporan	328.765.500	3 laporan	345.203.775	3 laporan	362.463.964
		Pengawasan Peningkatan kinerja Sungai	Terlaksananya Pengawasan Peningkatan kinerja Sungai			14 set laporan	550.000.000	14 set laporan	577.500.000	14 set laporan	606.375.000	14 set laporan	636.693.750	14 set laporan	668.528.438	14 set laporan	701.954.859
		Peningkatan Penanganan Drainase Kota Sub Sistem I	Terlaksananya Pembangunan Main Drain dan Sub Main Drain Sub Sistem I			2 paket	6.803.000.000	2 paket	7.483.300.000	2 paket	17.500.000.000	2 paket	20.000.000.000	2 paket	22.500.000.000	2 paket	25.000.000.000
			Terlaksananya Penanganan Main Drain Sub Sistem I			5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi	
		Peningkatan Penanganan Drainase Kota Sub Sistem II	Terlaksananya Pembangunan Main Drain dan Sub Main Drain Sub Sistem II			2 paket	2.155.000.000	2 paket	2.370.500.000	2 paket	17.500.000.000	2 paket	20.000.000.000	2 paket	22.500.000.000	2 paket	25.000.000.000
			Terlaksananya Penanganan Main Drain Sub Sistem II			5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi	
		Peningkatan Penanganan Drainase Kota Sub Sistem III	Terlaksananya Pembangunan Main Drain dan Sub Main Drain Sub Sistem III			2 paket	3.479.000.000	2 paket	3.826.900.000	2 paket	17.500.000.000	2 paket	20.000.000.000	2 paket	22.500.000.000	2 paket	25.000.000.000
			Terlaksananya Penanganan Main Drain Sub Sistem III			5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi	
		Peningkatan Penanganan Drainase Kota Sub Sistem IV	Terlaksananya Pembangunan Main Drain dan Sub Main Drain Sub Sistem IV			2 paket	1.855.000.000	2 paket	2.040.500.000	2 paket	17.500.000.000	2 paket	20.000.000.000	2 paket	22.500.000.000	2 paket	25.000.000.000
			Terlaksananya Penanganan Main Drain Sub Sistem IV			5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi	
		Peningkatan Penanganan Drainase Kota Sub Sistem V	Terlaksananya Pembangunan Main Drain dan Sub Main Drain Sub Sistem V			2 paket	1.955.000.000	2 paket	2.150.500.000	2 paket	20.000.000.000	2 paket	22.500.000.000	2 paket	22.500.000.000	2 paket	27.500.000.000
			Terlaksananya Penanganan Main Drain Sub Sistem V			5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi	
		Peningkatan Pengembangan Drainase Kota	Tersusunnya Perda Drainase Kota			1 dok	1.000.000.000		1.100.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000
			Terlaksananya Pengembangan Air Baku (Penyusunan Neraca Air Baku di Tiap Zona)			1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
			Terlaksananya Inspeksi Kondisi Drainase Di Tiap Sub Sistem			1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
		Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Ciputat	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan di Kecamatan Ciputat			30 paket	8.821.000.000	30 paket	9.703.100.000	30 paket	10.673.410.000	30 paket	11.740.751.000	30 paket	12.914.826.100	30 paket	14.206.308.710
		Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Ciputat Timur	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan di Kecamatan Ciputat Timur			35 paket	15.012.000.000	35 paket	16.513.200.000	35 paket	18.164.520.000	35 paket	19.980.972.000	35 paket	21.979.069.200	35 paket	24.176.976.120
		Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong	Terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan di kecamatan Serpong			35 paket	9.535.000.000	35 paket	10.488.500.000	35 paket	11.537.350.000	35 paket	12.691.085.000	35 paket	13.960.193.500	35 paket	15.356.212.850
		Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong Utara	Terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan di kecamatan Serpong Utara			30 paket	10.666.000.000	30 paket	11.732.600.000	30 paket	12.905.860.000	30 paket	14.196.446.000	30 paket	15.616.090.600	30 paket	17.177.699.660
		Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Setu	Terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan di kecamatan Setu			25 paket	12.037.000.000	25 paket	13.240.700.000	25 paket	14.564.770.000	25 paket	16.021.247.000	25 paket	17.623.371.700	25 paket	19.385.708.870

		Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Pondok Aren	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan di Kecamatan Pondok Aren			60 paket	18.596.000.000	60 paket	20.455.600.000	60 paket	22.501.160.000	60 paket	24.751.276.000	60 paket	27.226.403.600	60 paket	29.949.043.960
		Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Pamulang	Terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan di kecamatan Pamulang			50 paket	12.526.000.000	50 paket	13.778.600.000	50 paket	15.156.460.000	50 paket	16.672.106.000	50 paket	18.339.316.600	50 paket	20.173.248.260
		DAK Pembangunan Saluran drainase	Terlaksananya DAK pembangunan saluran drainase			1 paket	8.250.000.000										
8	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Ciputat	Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase lingkungan di kecamatan Ciputat Timur			6 Lokasi	1.000.000.000	6 Lokasi	1.150.000.000	6 Lokasi	1.322.500.000	6 Lokasi	1.520.875.000	6 Lokasi	1.749.006.250	6 Lokasi	2.011.357.188
		Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong Timur	Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase lingkungan di kecamatan Serpong			9 Lokasi	1.000.000.000	9 Lokasi	1.150.000.000	9 Lokasi	1.322.500.000	9 Lokasi	1.520.875.000	9 Lokasi	1.749.006.250	9 Lokasi	2.011.357.188
		Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong	Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase lingkungan di kecamatan Serpong Utara			7 Lokasi	1.000.000.000	7 Lokasi	1.150.000.000	7 Lokasi	1.322.500.000	7 Lokasi	1.520.875.000	7 Lokasi	1.749.006.250	7 Lokasi	2.011.357.188
		Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong Utara	Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase lingkungan di kecamatan Setu			6 Lokasi	1.000.000.000	6 Lokasi	1.150.000.000	6 Lokasi	1.322.500.000	6 Lokasi	1.520.875.000	6 Lokasi	1.749.006.250	6 Lokasi	2.011.357.188
		Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Setu	Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase lingkungan di kecamatan Pondok Aren			11 Lokasi	1.000.000.000	11 Lokasi	1.150.000.000	11 Lokasi	1.322.500.000	11 Lokasi	1.520.875.000	11 Lokasi	1.749.006.250	11 Lokasi	2.011.357.188
		Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Pondok Aren	Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase lingkungan di kecamatan Pamulang			7 Lokasi	1.000.000.000	7 Lokasi	1.150.000.000	7 Lokasi	1.322.500.000	7 Lokasi	1.520.875.000	7 Lokasi	1.749.006.250	7 Lokasi	2.011.357.188
		Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Pamulang	Terlaksananya Peningkatan Kinerja Sungai Sub DPS I			4 Paket	4.600.000.000	4 Paket	5.060.000.000	4 Paket	5.566.000.000	4 Paket	6.122.600.000	4 Paket	6.734.860.000	4 Paket	7.408.346.000
		Peningkatan Kinerja Prasarana Sumber Daya Air DPS I	Pelaksanaan Penangan Daerah Genangan Sub DPS I			3 Lokasi		3 Lokasi		3 Lokasi		3 Lokasi		3 Lokasi		3 Lokasi	
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja Sungai Sub DPS II			5 Paket	2.350.000.000	5 Paket	2.585.000.000	5 Paket	2.843.500.000	5 Paket	3.127.850.000	5 Paket	3.440.635.000	5 Paket	3.784.698.500
		Peningkatan Kinerja Prasarana Sumber Daya Air DPS II	Pelaksanaan Penangan Daerah Genangan Sub DPS II			5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi	
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja Sungai Sub DPS II			2 Paket	1.100.000.000	2 Paket	1.210.000.000	2 Paket	1.331.000.000	2 Paket	1.464.100.000	2 Paket	1.610.510.000	2 Paket	1.771.561.000
		Peningkatan Kinerja Prasarana Sumber Daya Air DPS III	Pelaksanaan Penangan Daerah Genangan Sub DPS III			3 Lokasi		3 Lokasi		3 Lokasi		3 Lokasi		3 Lokasi		3 Lokasi	
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja Sungai Sub DPS IV			4 Paket	5.400.000.000	4 Paket	5.940.000.000	4 Paket	6.534.000.000	4 Paket	7.187.400.000	4 Paket	7.906.140.000	4 Paket	8.696.754.000
		Peningkatan Kinerja Prasarana Sumber Daya Air DPS IV	Pelaksanaan Penangan Daerah Genangan Sub DPS IV			4 Lokasi		4 Lokasi		4 Lokasi		4 Lokasi		4 Lokasi		4 Lokasi	
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja Sungai Sub DPS V			4 Paket	2.600.000.000	4 Paket	2.860.000.000	4 Paket	3.146.000.000	4 Paket	3.460.600.000	4 Paket	3.806.660.000	4 Paket	4.187.326.000
		Peningkatan Kinerja Prasarana Sumber Daya Air DPS V	Pelaksanaan Penangan Daerah Genangan Sub DPS V			2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi	
			Terlaksananya Peringatan Hari Air Dunia			1 dok	900.000.000	1 dok	990.000.000	1 dok	1.089.000.000	1 dok	1.300.000.000	1 dok	1.300.000.000	1 dok	1.300.000.000
		Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Air	Inspeksi Kondisi Sungai			1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	

[illegible]

[illegible]

			Jumlah Dokumen perencanaan (FS & DED) pedestrian melayang			1 dok	85.000.000	1 Dok	300.000.000								
			Jumlah dokumen sarpras penunjang perkotaan					10 dok	500.000.000	2 dok	400.000.000	2 dok	400.000.000				
			Jumlah Review Dokumen Perencanaan Kantor BPBD dan Damkar					2 dok	480.000.000								
			Jumlah Dokumen Perencanaan tahap 2 Gedung Depo Arsip							1 dok	150.000.000						
			Jumlah dokumen Perencanaan Sarpras Olahraga					2 dok	500.000.000	2 dok	500.000.000	2 dok	500.000.000				
			Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD bersama perkantoran Setu							1 dok	1.500.000.000	1 Dok	200.000.000				
			Jumlah Dokumen Perencanaan gedung parkir perkantoran cilenggang					1 dok	450.000.000								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan kawasan perkantoran sekitar pasar modern							1 dok	240.000.000						
			Jumlah dokumen perencanaan bangunan pendukung ecowisata							2 dok	500.000.000	1 dok	900.000.000				
			Jumlah dokumen perencanaan Pasar tradisional Ciputat					1 dok	850.000.000	1 dok	850.000.000						
			Jumlah dokumen perencanaan Gedung 3 Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan					1 dok	800.000.000								
			Jumlah dokumen perencanaan sarpras gedung DPRD kota Tangerang Selatan					1 Dok	300.000.000								
			Jumlah dokumen perencanaan Penataan Sarpras / Plaza perkantoran Setu					1 Dok	250.000.000								
			Jumlah dokumen perencanaan posko damkar					2 dok	200.000.000	6 dok	600.000.000						
			kalian sport centre tangsel					1 dok	250.000.000								
		Bangunan gedung pemerintahan	Jumlah Pembangunan Gedung pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan	100% (Ged. Balaikota, SKPD 1 dan SKPD 2)		1 paket	80.000.000.000	1 paket	30.000.000.000								
			Jumlah Pembangunan gedung Kantor/sarpras di kecamatan pondok aren			10 paket	15.520.000.000	3 paket	4.500.000.000	2 paket	9.000.000.000	2 paket	1.000.000.000	2 paket	2.000.000.000	2 paket	2.000.000.000
			Jumlah Pembangunan gedung Kantor/sarpras di kecamatan serpong			8 paket	12.555.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	5.000.000.000	1 paket	1.000.000.000	2 paket	10.000.000.000	2 paket	1.500.000.000
			Jumlah Pembangunan gedung Kantor/sarpras di kecamatan ciputat timur			4 paket	2.195.000.000	3 paket	6.500.000.000	1 paket	1.000.000.000						
			Jumlah Pembangunan gedung Kantor/sarpras di kecamatan ciputat			8 paket	8.648.000.000	5 paket	13.900.000.000	3 paket	9.000.000.000	1 paket	1.500.000.000				
			Jumlah Pembangunan gedung Kantor/sarpras di kecamatan setu			2 paket	710.000.000	2 paket	10.000.000.000	5 paket	18.000.000.000	3 paket	2.000.000.000				
			Jumlah Pembangunan gedung Kantor/sarpras di kecamatan pamulang			6 paket	5.775.000.000	3 paket	7.000.000.000	1 paket	750.000.000						
			Jumlah Pembangunan gedung Kantor/sarpras di kecamatan serpong utara			12 paket	13.075.000.000	2 paket	3.000.000.000	2 paket	7.000.000.000	1 paket	500.000.000				
			Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana Gedung			13 paket	14.126.000.000										
			Jumlah Pembangunan Gedung/interior dan penataan gedung DPRD kota Tangerang Selatan			1 Paket	63.270.000.000	2 paket	40.000.000.000	1 paket	20.000.000.000						
			Jumlah Penataan Sarpras / Plaza perkantoran Setu							1 Paket	25.000.000.000						
			Jumlah Pembangunan SKPD bersama perkantoran Setu									1 Paket	72.000.000.000	1 paket	15.000.000.000		
			Jumlah pembangunan gedung Pusat Penelitian Bangunan dan Permukiman											1 Paket	60.000.000.000		

[illegible]

			Jumlah Pengujian Bangunan Gedung SKPD Kota Tangerang Selatan Di Wilayah Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan			3 dok	100.000.000	2 dok	80.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000
			Jumlah peralatan untung gedung pusat penelitian dan pengembangan bangunan gedung dan pemukiman					1 paket	2.500.000.000	1 paket	2.500.000.000						
7	Perencanaan Tata Ruang	Kebijakan tata ruang	Rencana Detail Tata Ruang	1 RTRW, 7 RTDR, 1 Perda RTRW, 1 Perda RDTR												1 dok	500.000.000
			Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis					3 dok	500.000.000	1 dok	150.000.000						
			Rencana Penataan Zona Lindung							1 dok	150.000.000	2 dok	300.000.000	2 dok	350.000.000	2 dok	300.000.000
			RTR Kawasan Yang Diprioritaskan			1 dok	50.000.000	4 dok	550.000.000	2 dok	250.000.000	1 dok	200.000.000	3 dok	350.000.000	2 dok	300.000.000
		Pemanfaatan Ruang Kota	Pelaksanaan P2KH	100%		3 dok	280.000.000	3 dok	450.000.000	2 dok	200.000.000	2 dok	200.000.000	2 dok	200.000.000	2 dok	200.000.000
			Pelaksanaan P3KP			1 dok	80.000.000	1 dok	100.000.000		0	1 dok	100.000.000		0	1 dok	100.000.000
			Survey dan Pemetaan			2 dok	225.000.000	3 dok	365.000.000	4 dok	490.000.000	2 dok	290.000.000	3 dok	390.000.000	2 dok	290.000.000
		Pengendalian Ruang	Sosialisasi Peraturan Tata Ruang Kota			5 paket	533.000.000	4 paket	450.000.000	2 paket	150.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
			Pedoman Pengendalian Ruang Kota					1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000						
			Penyusunan Kebijakan Pengendalian Ruang			2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000
			Pemetaan Pengendalian Ruang					1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
8	Penataan Lingkungan Terpadu	Kelompok Masyarakat	Pelatihan Peningkatan Kapasitas BKM dan KSM			54 BKM	150.000.000	54 BKM	150.000.000	54 BKM	150.000.000	54 BKM	150.000.000	54 BKM	150.000.000	54 BKM	150.000.000
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator dan PJOK			1 Keg	120.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg	120.000.000
			Evaluasi dan Verifikasi Hibah P2KKP			2 Keg	75.000.000	2 Keg	75.000.000	2 Keg	75.000.000	2 Keg	75.000.000	2 Keg	75.000.000	2 Keg	75.000.000
			Sertifikasi BLM Program P2KKP			2 Keg	25.000.000	2 Keg	25.000.000	2 Keg	25.000.000	2 Keg	25.000.000	2 Keg	25.000.000	2 Keg	25.000.000
			Rakor P2KKP dan Workshop KBP/KBK			2 Keg	200.000.000	2 Keg	200.000.000	2 Keg	200.000.000	2 Keg	200.000.000	2 Keg	200.000.000	2 Keg	200.000.000
			Terselenggaranya operasional kesatkeran			1 Keg	60.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	60.000.000
			Partisipasi BKM / KSM dan Faskel dalam Pameran Pembangunan			2 Keg	25.000.000	2 Keg	25.000.000	2 Keg	25.000.000	2 Keg	25.000.000	2 Keg	25.000.000	2 Keg	25.000.000
			Penyusunan PERWAL Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM)			1 Keg	50.000.000	1 paket	50.000.000								
		Dokumen perencanaan teknis (DED) Terkait Perumahan dan Permukiman	Jumlah Dokumen perencanaan rumah layak huni			4 dok	200.000.000	4 dok	200.000.000	4 dok	200.000.000	4 dok	200.000.000	4 dok	200.000.000	4 dok	200.000.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Lingkungan Kumuh			4 dok	200.000.000	4 dok	200.000.000	4 dok	200.000.000	4 dok	200.000.000	4 dok	200.000.000	4 dok	200.000.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan Balai Warga			4 dok	200.000.000	4 dok	200.000.000	4 dok	200.000.000	4 dok	200.000.000	4 dok	200.000.000	4 dok	200.000.000
			Jumlah dokumen penataan kumuh perkotaan dan dokumen.			2 Dok	130.000.000	4 Dok	300.000.000	4 Dok	300.000.000	4 Dok	300.000.000	4 Dok	300.000.000	4 Dok	300.000.000
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan RUSUN Umum.			-		2 Dok	1.000.000.000	1 dok	1.000.000.000	1 Dok	500.000.000	-	0	-	0
			Jumlah dokumen regulasi bidang Perumahan.			1 Dok	130.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000
			Jumlah dokumen data rumah dan perumahan.			1 Dok		-		1 Dok	400.000.000	-	0	1 Dok	500.000.000	-	
			Jumlah pembangunan RUSUN Umum.							2 Paket	40.000.000.000	1 Paket	20.000.000.000	1 Paket	25.000.000.000		
		Meningkatnya kualitas lingkungan dan rumah yang layak	jumlah rumah layak huni.			100 unit	8.400.000.000	100 unit	9.800.000.000	100 unit	11.200.000.000	100 unit	12.600.000.000	100 unit	14.000.000.000	100 unit	15.400.000.000
			jumlah penyerapan tenaga kerja lokal			500 org	-	500 org	0	500 org	0	500 org	0	500 org	0	500 org	0
			jumlah balai warga terbangun.			30 unit	9.000.000.000	30 unit	10.500.000.000	30 unit	12.000.000.000	30 unit	13.500.000.000	30 unit	15.000.000.000	30 unit	16.500.000.000
			jumlah penataan lingkungan (kumuh) perkotaan.			8 lokasi	9.600.000.000	8 lokasi	11.200.000.000	8 lokasi	12.800.000.000	8 lokasi	14.400.000.000	8 lokasi	16.000.000.000	8 lokasi	17.600.000.000
		Meningkatnya pengelolaan sanitasi	Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan IPLT / RISPAL			2 dok	265.000.000	1 dok	450.000.000			1 Keg	250.000.000			2 dok	600.000.000

			Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Pengelolaan Air Limbah			2 dok			1 dok	400.000.000	1	300.000.000			2 dok	750.000.000		
			Jumlah Dokumen Kajian Pembebasan Lahan			1 dok			1 Paket	50.000.000					1 dok	50.000.000		
			Penyediaan/Pembebasan Lahan IPLT			1 keg					2 Ha	6.400.000.000			1 keg	6.400.000.000		
			Jumlah Penyusunan DED Air Limbah Sistem on site			1 dok	1 Dok	350.000.000							1 dok	350.000.000		
			Jumlah Penyusunan DED Air Limbah sistem of site			1 do.					1 Dok	400.000.000			1 dok	400.000.000		
			Jumlah Dokumen AMDAL Pengelolaan Air Limbah			1 dok					1 Dok	400.000.000			1 dok	400.000.000		
			Pembangunan IPLT			1 paket							Tahap 1	22.500.000.000	1 keg	22.500.000.000		
			Penyediaan Sarpras dan Kelengkapan IPLT			2 paket					1 Keg	750.000.000	1 keg	1.000.000.000	1 keg	1.750.000.000		
			Penyediaan Armada Sedot tinja (Mobil tangki, Kereta dorong)			3 paket					1 pkt	2.500.000.000	1 pkt	2.000.000.000	3 pkt	4.500.000.000		
			Penyelenggaraan Studi BANDING Pembangunan/Penyelenggaraan IPLT			2 kali	1 keg	150.000.000			1 keg	150.000.000			1 paket	2.000.000.000		
			Workshop pengembangan teknologi sanitasi ramah lingkungan (BPPT)			1 Keg		200.000.000		1 keg		200.000.000			4 keg	1.000.000.000		
			Operasionalisasi IPLT										1 keg	500.000.000	1 keg	750.000.000		
			Konsultasi Pemberdayaan SPAL/MCK Komunal			1 Paket		400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	420.000.000	1 Paket	441.000.000		
			Pembangunan SPAL Komunal			2 Paket		360.000.000	2 Paket	360.000.000	2 Paket	360.000.000	2 Paket	360.000.000	2 Paket	360.000.000		
			Pembangunan MCK Komunal			5 Paket		350.000.000	5 Paket	350.000.000	5 Paket	350.000.000	5 Paket	350.000.000	5 Paket	350.000.000		
			Pembangunan MCK individual/jamban sehat			70 Unit		1.500.000.000	70 Unit	1.500.000.000	70 Unit	1.500.000.000	70 Unit	1.500.000.000	70 Unit	1.500.000.000		
			Facilitasi penyediaan sarpras untuk lomba sanitasi			3 Paket		300.000.000	3 Paket	300.000.000	3 Paket	300.000.000	3 Paket	300.000.000	3 Paket	300.000.000		
			Terselenggaranya sosialisasi dan pendampingan sanitasi berbasis masyarakat			7 paket		300.000.000	7 paket	300.000.000	7 paket	300.000.000	7 paket	300.000.000	7 paket	300.000.000		
			Penyusunan pemetaan kawasan rawan sanitasi /endemik sanitasi						2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000			4 paket	350.000.000		
			Bantuan Operasional Kesatkeran SANIMAS IDB			1 Keg		65.000.000	1 Keg	75.000.000	1 Keg	75.000.000	1 Keg	75.000.000	1 Keg	75.000.000		
			Penyusunan database sanitasi kota langerang selatan						7 paket	350.000.000		7 paket	400.000.000		7 paket	500.000.000		
			Pelatihan bagi pengurus KSM pengelola SANIMAS			2 keg		200.000.000	2 keg	200.000.000	2 keg	200.000.000	2 keg	200.000.000	2 keg	200.000.000		
			Pembangunan IPAL Domestik (Sekolah dan pusat perkantoran)						2 Lokasi	360.000.000	2 Lokasi	360.000.000	2 Lokasi	360.000.000	2 Lokasi	360.000.000		
			Penyusunan inventarisasi data drainase permukiman						2 dok	150.000.000	3 lokasi	250.000.000	3 lokasi	25.000.000		7 dok	600	
			pembangunan drainase skala permukiman / kawasan	12 Bulan	60 Bulan						1 lokasi	250.000.000	3 lokasi	750.000.000	3 lokasi	750.000.000	7 keg	1.750.000.000
			revitalisasi / renovasi drainase permukiman	21 Dokumen Perencanaan	121 Dokumen Perencanaan						1 lokasi	100.000.000	3 lokasi	300.000.000	3 lokasi	300.000.000	7 keg	700.000.000
		Meningkatnya pengelolaan sampah skala lingkungan	Penyediaan TPS 3R skala lingkungan	2 Dokumen	5 Dokumen	2 unit		1.080.000.000	5 unit	3.150.000.000	5 unit	3.600.000.000	2 unit	1.620.000.000	2 unit	1.800.000.000	2 unit	1.980.000.000
			Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang dan Operasional TPS 3R	2 Dokumen	10 Dokumen	2 Paket		420.000.000	5 paket	1.225.000.000	5 paket	1.400.000.000	2 paket	630.000.000	2 paket	700.000.000	3 paket	1.207.500.000
			Penyediaan Operasional TPS 3R	0	10 Dokumen	2 keg		30.000.000	5 keg	75.000.000	5 keg	75.000.000	2 keg	30.000.000	2 keg	30.000.000	3 keg	45.000.000
			Revitalisasi / Renovasi TPS 3R	90 Orang	1490 Orang	10 lokasi		960.000.000	10 lokasi	1.344.000.000	10 lokasi	1.536.000.000	10 lokasi	1.728.000.000	10 lokasi	1.920.000.000	10 lokasi	2.112.000.000
			Penyusunan Dokumen Klasifikasi Pengembangan TPS 3R	10 Dokumen Laporan Keuangan	50 Dokumen Laporan Keuangan	1 dok		269.000.000	1 dok	269.000.000								
			Penyehatan lingkungan Unit TPS 3R	413 Koperasi	275 Koperasi	10 unit		600.000.000	10 unit	600.000.000	10 unit	600.000.000	10 unit	600.000.000	10 unit	600.000.000	10 unit	600.000.000
			Kajian Penanganan Sampah Skala Komunal (Aplikasi Metode pasca 3R)	614 Koperasi	1125 Koperasi				1 Keg	50.000.000								
			Dokumen Lingkungan TPS 3R (SPPL dan MB)	182 Unit	1000 Koperasi	25 keg		450.000.000	29 keg	522.000.000	29 keg	90.000.000	2 keg	36.000.000	2 keg	36.000.000	2 keg	36.000.000
			Dukungan peningkatan TPS 3R dalam program VER (Voluntary Emition Reduction)	150 Koperasi	1125 Koperasi	1 keg		75.000.000	1 keg	75.000.000	1 keg	75.000.000	1 keg	75.000.000	1 keg	75.000.000	1 keg	75.000.000

			Pelatihan bagi pengurus KSM pengelolaan TPS 3R	120 Koperasi	100 Koperasi	2 keg	200.000.000	2 keg	200.000.000	2 keg	200.000.000	2 keg	200.000.000	2 keg	200.000.000	2 keg	200.000.000
			Penyusunan Perwal tentang pengelolaan TPS 3R (NSPK SOP)	84 Unit Koperasi	200 Koperasi			1 Keg	50.000.000								
			Pembangunan TPS 3R metode mini sanitary landfill	210 Koperasi	375 Koperasi			1 paket	50.000.000								
		Meningkatnya pengelolaan air bersih	Jumlah Sarana Air Minum Bagi Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	9 Lokasi	2.700.000.000	6 Lokasi	1.965.000.000	6 Lokasi	2.130.000.000	6 Lokasi	2.295.000.000	6 Lokasi	2.460.000.000	6 Lokasi	2.625.000.000
			Jumlah Peningkatan sarana sebagai pendukung Penyediaan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat	1.275 UMKM	550 UMKM	2 Lap	100.000.000	2 Lap	100.000.000	2 Lap	100.000.000	2 Lap	100.000.000	2 Lap	100.000.000	2 Lap	100.000.000
			Jumlah Peningkatan Kapasitas KSM Air Bersih	1.680 UMKM	2.500 UMKM	2 Keg	269.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000
			Jumlah pendampingan revitalisasi kelembagaan KSM Pengelola Air Bersih	0	4 Lokasi	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan sebagai pendukung Penyediaan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat	440 UMKM	200 UMKM	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000
			Jumlah Pembebasan lahan SPAM Zona 3 Sub. Kali Angke (Oleh bag. Pertanahan Setda)	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Ha	64.000.000.000	1 Ha	32.000.000.000								
			Pembangunan SPAM Zona 3 Sub. Kali Angke (150 L/dt)(APBN): a. Unit air Baku (tahap 1) b. IPA dan sarana prasarana (tahap 2) c. Pipa Distribusi Air bersih Utama (tahap 3)	267 UMKM	600 UMKM			Tahap 1	14.300.000.000	tahap 2	53.800.000.000	tahap 3	42.100.000.000				
			Jumlah Study Kelayakan Penyambungan Sambungan Rumah (SR) SPAM Zona 3 Tahap 1	7 Lokasi	33 Lokasi	1 lap	100.000.000										
			Jumlah Dokumen Lingkungan	0	1 Aplikasi			1 lap	600.000.000								
			Jumlah DED Sambungan Rumah (SR) Pengembangan SPAM Zona 3 Sub. Kali Angke	0	48 Bulan			1 lap	400.000.000								
			Jumlah Pembangunan Sambungan Rumah (SR) Tahap I SPAM Zona 3 Sub. Kali Angke (Ciputat, Pamulang)					1 paket	9.500.000.000	1 paket	9.500.000.000						
			Jumlah Study Kelayakan Penyediaan Tanah SPAM Sub. Sungai Cisadane lokasi Zona 4			1 dok	50.000.000										
			Jumlah Pembebasan lahan SPAM Sub. Sungai Cisadane (Oleh bag. Pertanahan Setda)					3 Ha	60.000.000.000								
			Jumlah DED SPAM Sub. Sungai Cisadane					1 dok	600.000.000								
			Jumlah Pembangunan SPAM Sub. Sungai Cisadane (6000 L/dt) (APBN): a. Unit air Baku (tahap 1), b. IPA dan Sarana Prasarana (tahap 2), c. Pipa Distribusi Air bersih Utama (tahap 3)													Tahap 1	50.000.000.000
			Jumlah DED Penyambungan Sambungan Rumah (SR) SPAM Sub. Sungai Cisadane (Zona 1,2 dan 4)													1 dok	500.000.000
			Jumlah DED SPAM Zona 3 tahap 2					1 dok	500.000.000								
			Jumlah Study Kelayakan Penyambungan Sambungan Rumah (SR) SPAM Zona 3 Tahap 2							1 lap	100.000.000						
			Jumlah Dokumen Lingkungan (AMDAL) Pembangunan SPAM Zona 3 tahap 2									1 lap	600.000.000				
			Jumlah DED Sambungan Rumah (SR) Pengembangan SPAM Zona 3 tahap 2									1 lap	100.000.000				

[illegible]

5	Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Dokumen Keuangan dan Aset SKPD	Laporan Keuangan dan Aset SKPD		100%	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	
6	Pengembangan pengelolaan persampahan	Masyarakat	Sosialisasi	150 sosialisasi	150	30	751.789.000	30	800.000.000	30	880.000.000	30	950.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	
			Bank sampah	138 bank sampah	250	50	747.134.500	50	760.000.000	50	800.000.000	50	820.000.000	50	840.000.000	50	840.000.000	
			Sarana prasarana	35 Truck Amroll, 6 Dump Truck, 33 Pickup, 2 Dump pickup, 1 Truck Compactor, 1 Skid Loader, 1 Loader, 1 Mini Excavator, 1 lowbat truck, 2 mobil patroli kebersihan, sewa lahan parkir armada	100%	10 motor dump, 2 mesin pecacah plastik, 2 unit mesin pengolah sampah, 4 Amroll Container	1.869.700.000	2 unit sweeper, 12 pickup, 20 truck amroll	12.960.000.000	20 pickup, 17 truck amroll	8.990.000.000	20 pickup, 16 truck amroll	8.880.000.000	26 pickup, 40 truck amroll	19.370.000.000	26 pickup, 40 truck amroll	19.370.000.000	
			Operasional dan pemeliharaan		100%	68%	8.082.043.759	75%	8.891.000.000	83%	9.780.100.000	91%	10.758.110.000	100%	11.833.921.000	110%	13.017.313.100	
			Operasi Bersih	400 kali	685 kali	137 kali	2.236.922.500	137 kali	2.461.000.000	137 kali	2.708.000.000	137 kali	2.979.000.000	137 kali	3.277.000.000	137 kali	3.605.000.000	
		Publik	SDM petugas	585 org petugas	869	585	13.106.000.000	605	13.550.000.000	693	15.570.800.000	782	17.424.200.000	869	19.422.200.000	956	21.420.200.000	
			Perlengkapan Petugas		100%	#DIV/0!	1.500.000.000	#DIV/0!	1.650.000.000	#DIV/0!	1.815.000.000	#DIV/0!	1.996.500.000	#DIV/0!	2.196.150.000	#DIV/0!	2.415.765.000	
			Operasional dan pemeliharaan		100%	33%	76.000.000	19%	44.000.000	75%	173.200.000	91%	210.150.000	100%	230.400.000	100%	230.400.000	
7	Pengelolaan Sampah Terpadu	TPA, TPST	Teknologi pengembangan sampah 7 unit transfer depo	1 TPA, 1 ITF, 41 TPS3R,	7	0	0	1	14.769.000.000	2	32.491.800.000	2	35.740.980.000	2	39.315.078.000	2	39.315.078.000	
			Lahan Transfer Depo 7 unit		7	1	2.550.000.000	2	13.200.000.000	2	14.520.000.000	2	15.972.000.000	0	0	0	0	
			Lahan TPA Cipeucang 50000m2	96218 m2	50000	0	0	15000	30.000.000.000	15000	30.000.000.000	10000	20.000.000.000	10000	20.000.000.000	10000	20.000.000.000	
			Sarana prasarana TPA, TPST	2 excavator, 1 mini loader	compactor, 7 insa	0	0	1 landfill compactor, 1 insenerator	9.500.000.000	2 insenerator	5.500.000.000	2 insenerator	6.050.000.000	2 insenerator	6.655.000.000	2 insenerator	6.655.000.000	
			Operasional dan pemeliharaan TPA, TPST	1 TPA, 1 ITF	100%	183%	5.550.000.000	174%	5.285.780.000	43%	1.300.000.000	96%	2.900.000.000	100%	3.030.000.000	100%	3.030.000.000	
			SDM petugas	Jumlah petugas pengelola TPA dan TPST	40 personil	117	40	976.675.000	40	1.025.508.750	57	1.400.784.188	87	2.190.823.397	117	3.092.364.567	147	4.038.982.795
8	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Taman	Pengembangan Taman Kota tingkat Kecamatan di 7 kecamatan	Sudah tersedia lahan untuk 3 lokasi taman	Taman kota di 7 kecamatan	0	0	Pembangunan taman di 1 lokasi	1.000.000.000	Pembangunan taman di 2 lokasi	2.000.000.000	Pembangunan taman di 2 lokasi	2.000.000.000	Pembangunan taman di 2 lokasi	2.000.000.000	Pembangunan taman di 2 lokasi	2.000.000.000	
			Pemeliharaan Taman	10 Koridor	10	10	2.170.365.000	10	2.387.401.500	10	2.387.401.500	10	2.387.401.500	10	2.387.401.500	10	2.387.401.500	
				61 Taman Lingkungan	61	61	1.306.716.000	61	1.800.000.000	61	1.800.000.000	61	1.800.000.000	61	1.800.000.000	61	1.800.000.000	
			Sarana dan prasarana Taman dan Reklame	5 unit tank truk siram, 5 mobil pickup	100%	14%	1.372.778.000	19%	1.934.200.000	15%	1.530.000.000	17%	1.700.000.000	18%	1.813.470.000	18%	1.813.470.000	
			SDM Petugas	100 personil	100	100	3.600.000.000	100	3.600.000.000	100	3.600.000.000	100	3.600.000.000	100	3.600.000.000	100	3.600.000.000	
			Penataan Taman balai warga 100 titik/lokasi	118 lokasi	100	20	3.000.000.000	20	3.000.000.000	20	3.000.000.000	20	3.000.000.000	20	3.000.000.000	20	3.000.000.000	
			Reklame	Verifikasi dan kelayakan penyelenggaraan reklame	210 verifikasi penyelenggara reklame	500	100	378.927.000	100	515.000.000	100	515.000.000	100	515.000.000	100	515.000.000	100	515.000.000
			SDM Petugas	10 personil	10	10	360.000.000	10	360.000.000	10	360.000.000	10	360.000.000	10	360.000.000	10	360.000.000	
9	Pengembangan penyediaan dan pengelolaan PJU	jalan utama	jumlah PJU yang dibangun 1000 titik	3949 titik PJU	1.000	0	0	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	
			Jumlah pemeliharaan 5500 titik	28383 titik PJU	5.500	1000	5.575.511.405	1100	7.300.000.000	1100	7.300.000.000	1100	7.300.000.000	1200	7.800.000.000	1200	7.800.000.000	
		jalan lingkungan	jumlah PJU yang dibangun 10.000 titik	6604 titik PJU	10.000	2000	16.746.000.560	2000	17.000.000.000	2000	17.000.000.000	2000	17.000.000.000	2000	17.000.000.000	2000	17.000.000.000	
		pembayaran rekening	Pembayaran PJU sebanyak 28.383 titik	573 ID Pelanggan	36.000	28.383	36.000.000.000	30.000	37.000.000.000	32.000	38.000.000.000	34.000	38.000.000.000	36.000	39.000.000.000	36.000	39.000.000.000	
			Sarana dan prasarana	5 Mobil hydraulic, 3 pickup, 1 mobil storing PJU	100%	60%	1.502.922.200	68%	1.700.000.000	119%	3.000.000.000	72%	1.800.000.000	76%	1.900.000.000	76%	1.900.000.000	
			SDM Petugas 35 personil	24 personil	35	24	864.000.000	35	1.260.000.000	35	1.260.000.000	35	1.260.000.000	35	1.260.000.000	35	1.260.000.000	
10	Penyediaan dan pengelolaan pemakaman	TPU Sari Mulya	Pembebasan lahan Akses jalan masuk 8200 M2	0 m2	8.200 m2	0	0	8.200 m2	20.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan Gerbang dan Taman TPU & DED	0 m'	20 m'	0	0	20 m'	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan TPU Sari Mulya (Cut&Fill, Turap, Pagar, Gedung, dan Pembangunan Taman Pemakaman)	0 m2	100%	0	0	0	0	133.602.24 m2	25.400.000.000	50.397,76 m2	9.000.000.000	0	0	0	0	
			DED TPU Sarimulya		100%		0	0	0	1 paket	500.000.000	0	0	0	0	0	0	
		Pengembangan TPU & TPK	Lahan di 3 TPU 6700 m2 (TPU Pondok Benda, Jurangmangu Barat, Binghin Serpong)	36760 m2	6700 m2	0	0	6700 m2	11.540.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pembangunan TPU Jombang & TPK (TPU Jombang : Cut&Fill, Pemagaran, Turap, & Paving blok. TMP 1000 : Pembangunan Relif)		1 Ls	0	0	0	0	1 Ls	6.000.000.000	0	0	0	0	0	0	

		Penataan TPU & TPK	TPU & TPK	7 TPU & 1 TPK	100%	92%	1.382.401.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000
			Penyusunan Peraturan Dan Sosialisasi Pemakaman 5 Perwal & SOP	0 SOP & Perwal	5 Perwal & SOP	1 SOP	223.949.000	1 SOP & 1 Perwal	500.000.000	1 SOP & 1 Perwal	500.000.000	0	0	0	0	0	0
			Pengolahan Data dan Informasi TPU/TPK & TPBU		1 Ls	0	0	1 Ls	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Operasional Pemeliharaan TPU	Operasional Pemeliharaan 8 TPU, 1 TPK		100%	44%	940.000.000	69%	1.500.000.000	98%	2.110.000.000	98%	2.110.000.000	100%	2.160.000.000	100%	2.160.000.000
			Pembinaan Personil TPU & TPK	40 personil	50 personil	40 personil	97.200.000	40 personil	150.000.000	42 personil	150.000.000	50 personil	150.000.000	50 personil	150.000.000	50 personil	150.000.000
			Sosialisasi TPBU	156 TPBU	156 TPBU	0	0	156 TPBU	500.000.000	156 TPBU	500.000.000	156 TPBU	500.000.000	156 TPBU	500.000.000	156 TPBU	500.000.000
			Sarana dan prasarana TPU, mobil jenazah & operasional SDM Petugas 50 personil	3 mobil jenazah, 2 pickup	9 mobil jenazah	1 mobil jenazah	1.241.550.000	2 mobil jenazah	1.759.300.000	2 mobil jenazah	1.618.300.000	2 mobil jenazah	1.868.300.000	2 mobil jenazah	1.868.300.000	2 mobil jenazah	1.868.300.000
				40 personil	50	40	899.160.000	40	1.200.000.000	42	1.260.000.000	50	1.500.000.000	50	1.500.000.000	50	1.500.000.000
11	Penataan Lingkungan Terpadu	Program kewilayahan															
9. DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO							39.036.800.000		194.884.000.000		53.307.000.000		71.423.000.000		111.739.000.000		57.939.000.000
1	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Terpenuhinya Sarana Administrasi Perkantoran	14 Kegiatan	77 Kegiatan	14 Kegiatan	9.833.000.000	14 Kegiatan	12.000.000.000	16 Kegiatan	12.500.000.000	16 Kegiatan	12.500.000.000	17 Kegiatan	12.750.000.000	18 Kegiatan	13.000.000.000
2	Program : Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur		4 Kegiatan			1 Kegiatan	355.000.000	1 Kegiatan	365.000.000	1 Kegiatan	375.000.000	1 Kegiatan	385.000.000	1 Kegiatan	400.000.000
3	Program : Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Pembayaran SP2D TPP Belanja Tidak Langsung	58 Orang	335 Orang	55 Orang	5.460.170.000,00	58 Orang	5.961.000.000	66 Orang	6.516.000.000	74 Orang	7.071.000.000	82 Orang	7.627.000.000	90 Orang	8.182.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan	9 Keg	56 Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	11 Kegiatan	100.000.000	11 Keg	175.000.000	11 Keg	180.000.000	11 Keg	185.000.000	12 Keg	190.000.000	12 Keg	200.000.000
4	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	23 Kegiatan	128 Kegiatan	23 Kegiatan	660.000.000	26 Kegiatan	835.000.000	26 Kegiatan	835.000.000	26 Kegiatan	850.000.000	27 Kegiatan	950.000.000	27 Kegiatan	870.000.000
5	Program : Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Siswa SMA di 7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan	Persentase SMA yang dilakukan Pembinaan Keselamatan Jalan Bagi	34 SMA	Tersosialisasinya Keselamatan Jalan Bagi	20%	176.100.000	20%	160.000.000	20%	170.000.000	20%	180.000.000	20%	190.000.000		200.000.000
		Siswa TK/SD di 7 Kecamatan di Kota	Persentase TK/SD yang dilakukan Pembinaan	49 Sekolah TK/SD	Tersosialisasinya Kesadaran Tertib	20%	114.000.000	20%	150.000.000	20%	160.000.000	20%	170.000.000	20%	180.000.000		190.000.000
		Operator dan Supir Angkutan Umum di Kota Tangerang Selatan	Persentase Operator/Supir yang dilakukan pembinaan Smart Driving	100 Orang/Supir Angkutan Umum	Sosialisasi Smart Driving Bagi Operator dan Supir Angkutan Umum Bagi 400 Operator/Supir Angkutan Umum			20%	79.000.000	20%	83.000.000	20%	88.000.000	20%	92.000.000	1 Kali Kegiatan	97.000.000
		Siswa Sekolah di 7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan	Persentase Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 9 Kali Kegiatan (100%)	1 Kali Kegiatan	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 9 Kali Kegiatan (100%)	9%	91.000.000	18%	160.000.000	18%	170.000.000	18%	180.000.000	18%	190.000.000	2 Kali Kegiatan	200.000.000
		Masyarakat di Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Belanja Cetak Aksi Keselamatan Jalan	-	Belanja Cetak Aksi Keselamatan			20%	50.000.000	20%	55.000.000	20%	60.000.000	20%	65.000.000	1 Paket	70.000.000
		Jalan Di Kota Tangerang Selatan	Jumlah Titik Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas	-	Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas di 40 Titik	25 Titik Lokasi	8.354.000.000	40 Titik Lokasi	8.354.000.000	40 Titik Lokasi	10.810.000.000	40 Titik Lokasi	10.810.000.000	40 Titik Lokasi	10.810.000.000	40 Titik Lokasi	10.810.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Pelaksanaan Penerbitan Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang	-	188 Kali Pelaksanaan	22 Ruas Jalan	158.000.000	22 Kali Pelaksanaan	383.000.000	48 Kali Pelaksanaan	750.000.000	48 Kali Pelaksanaan	750.000.000	48 Kali Pelaksanaan	750.000.000	48 Kali Pelaksanaan	750.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan dan Instansi Terkait	Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas		20 Kali Pelaksanaan	4 Kali Pelaksanaan	238.000.000	4 Kali Pelaksanaan	300.000.000	4 Kali Pelaksanaan	350.000.000	4 Kali Pelaksanaan	350.000.000	4 Kali Pelaksanaan	400.000.000	4 Kali Pelaksanaan	400.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada MTQ Kota Tangerang Selatan		5 Kali Pelaksanaan	1 Kali Pelaksanaan	53.000.000	1 Kali Pelaksanaan	35.000.000	1 Kali Pelaksanaan	40.000.000	1 Kali Pelaksanaan	45.000.000	1 Kali Pelaksanaan	50.000.000	1 Kali Pelaksanaan	55.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Angkutan Lebaran		5 Kali Pelaksanaan	1 Kali Pelaksanaan	157.000.000	1 Kali Pelaksanaan	148.000.000	1 Kali Pelaksanaan	148.000.000	1 Kali Pelaksanaan	155.000.000	1 Kali Pelaksanaan	155.000.000	1 Kali Pelaksanaan	160.000.000

		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada HUT Kemerdekaan RI		5 Kali Pelaksanaan	1 Kali Pelaksanaan	27.000.000	1 Kali Pelaksanaan	25.000.000	1 Kali Pelaksanaan	25.000.000	1 Kali Pelaksanaan	30.000.000	1 Kali Pelaksanaan	30.000.000	1 Kali Pelaksanaan	35.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada HUT Kota Tangerang Selatan		5 Kali Pelaksanaan	1 Kali Pelaksanaan	58.000.000	1 Kali Pelaksanaan	55.000.000	1 Kali Pelaksanaan	55.000.000	1 Kali Pelaksanaan	60.000.000	1 Kali Pelaksanaan	60.000.000	1 Kali Pelaksanaan	65.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Angkutan Natal		5 Kali Pelaksanaan	1 Kali Pelaksanaan	46.000.000	1 Kali Pelaksanaan	41.000.000	1 Kali Pelaksanaan	41.000.000	1 Kali Pelaksanaan	45.000.000	1 Kali Pelaksanaan	45.000.000	1 Kali Pelaksanaan	50.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Tahun Baru		5 Kali Pelaksanaan	1 Kali Pelaksanaan	36.000.000	1 Kali Pelaksanaan	31.000.000	1 Kali Pelaksanaan	31.000.000	1 Kali Pelaksanaan	35.000.000	1 Kali Pelaksanaan	35.000.000	5 Kali Pelaksanaan	40.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Car Free Day		110 Kali Pelaksanaan	22 Kali Pelaksanaan	257.000.000	22 Kali Pelaksanaan	290.000.000	22 Kali Pelaksanaan	290.000.000	22 Kali Pelaksanaan	300.000.000	22 Kali Pelaksanaan	300.000.000	22 Kali Pelaksanaan	310.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada Kegiatan SKPD		289 Kali Pelaksanaan	1 Kali Pelaksanaan	132.000.000	72 Kali Pelaksanaan	110.000.000	72 Kali Pelaksanaan	120.000.000	72 Kali Pelaksanaan	120.000.000	72 Kali Pelaksanaan	130.000.000	72 Kali Pelaksanaan	130.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Disiplin Petugas Dalops		192 Kali Pelaksanaan			48 Kali Pelaksanaan	85.000.000	48 Kali Pelaksanaan	90.000.000	48 Kali Pelaksanaan	90.000.000	48 Kali Pelaksanaan	95.000.000		
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Pada MTQ Tingkat Propinsi Banten		4 Kali Pelaksanaan			1 Kali Pelaksanaan	20.000.000	1 Kali Pelaksanaan	25.000.000	1 Kali Pelaksanaan	25.000.000	1 Kali Pelaksanaan	30.000.000		
6		Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Pada Jalan dengan Status Jalan Kota di Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Pelayanan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berbasis ITS	-	Pengadaan dan Pemasangan Pengendalian	17%	3.091.000.000	17%	4.500.000.000	22%	5.500.000.000	22%	5.700.000.000	22%	5.900.000.000	
		Jalan - jalan Kewenangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	153 Unit	Tersedianya 773 Rambu-Rambu Lalu Lintas (100%)	30%	540.000.000	18%	350.000.000	18%	370.000.000	18%	390.000.000	18%	420.000.000		
		Jalan - jalan Kewenangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Cermin Tikungan	32 Unit	Cermin Tikungan 100 Unit (100%)	31%	175.000.000	17%	120.000.000	17%	130.000.000	17%	140.000.000	18%	150.000.000		
		Jalan - jalan Kewenangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Traffic Cone	1.158 Buah	Traffic Cone 550 Buah (100%)	30%	61.000.000	17%	40.000.000	17%	45.000.000	17%	50.000.000	19%	60.000.000		
		Jalan - jalan Kewenangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Marka Jalan	16.373 M²	Luas Marka jalan 9000 M² (100%)	24%	512.000.000	19%	450.000.000	19%	470.000.000	19%	490.000.000	19%	510.000.000		
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Kendaraan Derek Parkir		Tersedianya Kendaraan Derek Parkir sebanyak 1 (satu) Unit (100%)								100%	500.000.000	-		
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Parkir On Street	35 Titik Lokasi Parkir On Street	Tersedianya 68 Titik Lokasi Parkir On Street		25%	40.000.000	25%	40.000.000	25%	40.000.000	25%	40.000.000			
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Dokumen Movev Parkir		Tersedianya 8 Dokumen Movev Parkir (100%)		25%	35.000.000	25%	40.000.000	25%	45.000.000	25%	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Dokumen Movev Terminal		Tersedianya 3 Dokumen Movev Terminal (100%)				33%	20.000.000	33%	30.000.000	33%	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Dokumen SKM Parkir		Tersedianya 4 Dokumen SKM Pelayanan Parkir (100%)		25%	12.000.000	25%	13.000.000	25%	14.000.000	25%	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	
7	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (2016)	Terminal Pondok Cabe	Terbangunnya Terminal Pondok Cabe		Tersedianya Gedung Terminal Pondok Cabe		1 Paket	50.000.000.000									
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Pendukung Pembangunan Terminal	0 Dokumen	Tersedianya 6 Dokumen Pendukung Pembangunan Terminal	2 Dokumen	2.097.000.000	1 dokumen	150.000.000	2 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	-	-	-	-

		Masyarakat di Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Gedung Terminal Tipe C	1 Dokumen Andalalin; 1 Dokumen DED; dan 1 Dokumen UKL-UPL	Tersedianya Bangunan Gedung Terminal Tipe C dan Tersedianya Regulasi Mengenai Operasional Terminal Tipe C			Gedung Terminal Tipe C	6.500.000.000	1 Kegiatan	100.000.000					-	
		Masyarakat Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Lahan Terminal Tipe C		Tersedianya Lahan Terminal Tipe C (100%)							100%	50.000.000.000	Tersedianya Bangunan Gedung Terminal		10.000.000.000	
		Aparatur Dishukominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	32 Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	23 Dokumen Perencanaan Lalu Lintas (100%)	13%	336.000.000	22%	1.050.000.000	22%	1.050.000.000	22%	1.100.000.000	22%	1.150.000.000		
		Aparatur Dishukominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Dokumen Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin	11 Dokumen Monev Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan 12 Dokumen Monev Andalalin	52 Dokumen Monev Majemen Rekayasa Lalu Lintas dan Monev Andalalin (100%)	8%	71.000.000	23%	220.000.000	23%	225.000.000	23%	250.000.000	23%	275.000.000		
		Pada Jalan dengan Status Jalan Kota di Tangerang Selatan; Masyarakat di Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	12 Titik Lokasi	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 11 Titik Lokasi (100%)	3 Titik lokasi	454.000.000	20%	400.000.000	20%	410.000.000	20%	420.000.000	20%	430.000.000	2 Titik	440.000.000
8	Program : Pengembangan Transportas Masal	Aparatur Dishukominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Transportasi		4 Dokumen Perencanaan Pengembangan	25%	60.000.000	25%	600.000.000	25%	300.000.000	25%	350.000.000	25%	400.000.000	-	
		Masyarakat di Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Angkutan Umum	5 Buah Microbus	10 Unit Microbus						50%	5.000.000.000	50%	5.000.000.000			
		Masyarakat di Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Halte Angkutan Umum Masal	-	16 Unit Halte			25%	350.000.000	25%	400.000.000	25%	450.000.000	25%	500.000.000		
9	Program : Pengembangan Pelayanan Angkutan	Masyarakat di Kota Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Yang Diuji	Jumlah Uji Kir Sebanyak 173.794 Unit	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib		950.000.000	35.500 Unit	1.470.000.000	36.000 Unit	1.540.000.000	36.500 Unit	1.600.000.000	37.000 Unit	1.680.000.000	37.500 Unit	1.760.000.000
		Aparatur Dishukominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Sertifikasi Pelayanan PKB	Tersedianya Sertifikasi Standard Pelayanan ISO 9001	Tersedianya 4 Sertifikasi dan 2 Dokumen Kajian Evaluasi/Pengembangan/ Sertifikasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Paket	81.000.000	1 Kegiatan Sertifikasi	40.000.000	1 Kegiatan Sertifikasi	40.000.000	2 Dokumen Kajian Evaluasi/ Pengembangan/ Sertifikasi	100.000.000	1 Kegiatan Sertifikasi	50.000.000	1 Kegiatan Sertifikasi	50.000.000
		Aparatur Dishukominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Gedung dan Pelayanan PKB		Tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya FS Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor.	200.000.000		90.000.000.000	Tersedianya DED Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	300.000.000	Tersedianya Bangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	12.000.000.000				
		Aparatur Dishukominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Alat Uji Emisi		Tersedianya Alat Uji Emisi			100%	200.000.000								
		Aparatur Dishukominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Angkutan	1 Dokumen	4 Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Angkutan			1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000
			Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Izin Trayek*		Tersedianya Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Izin Trayek*	1 Dokumen	60.000.000										
		Aparatur Dishukominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Dokumen Laporan Penerimaan Pendapatan Retribusi Angkutan	4 Dokumen	20 Dokumen Penyusunan Laporan Penerimaan Pendapatan Retribusi Angkutan	20%	37.000.000	20%	40.000.000	20%	45.000.000	20%	45.000.000	20%	50.000.000	20%	95.000.000

10	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Pada Jalan dengan Status Jalan Kota di Tangerang Selatan	Jumlah Titik Lokasi Pemeliharaan APILL	12 Titik Lokasi	Terpeliharanya APILL 12 Titik Lokasi	12 Titik Lokasi	81.000.000	12 Titik Lokasi	120.000.000	12 Titik Lokasi	130.000.000	12 Titik Lokasi	140.000.000	12 Titik Lokasi	150.000.000	12 Titik Lokasi	150.000.000
		Pada Jalan dengan Status Jalan Kota di Tangerang Selatan	Tersedianya Pemeliharaan Pengendali lalu lintas berbasis ITS		Terpeliharanya Pengendali Lalu Lintas Berbasis ITS					1 Keg	200.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	400.000.000	1 Keg	450.000.000
		Pada Jalan dengan Status Jalan Kota di Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan Rambu-Rambu	115	Terpeliharanya Rambu-Rambu	12%	160.000.000	12%	160.000.000	25%	220.000.000	25%	230.000.000	26%	240.000.000	50 Rambu	250.000.000
		Pada Jalan dengan Status Jalan Kota di Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan Cermin Tikungan	Cermin Tikungan 46 Unit	Terpeliharanya 40 Unit Cermin Tikungan			25%	60.000.000	25%	65.000.000	25%	70.000.000	25%	75.000.000	10 Cermin Tikungan	80.000.000
11	Program : Pengembangan Komunikasi, Sistem Informasi dan Media Massa	Siswa Sekolah di 7 Kecamatan di Kota Tangreng Selatan	Presentase Pelaksanaan Pembinaan Internet	49 Kali Pelaksanaan	63 Kali Pelaksanaan (100%).	11%	155.000.000	22%	250.000.000	22%	250.000.000	22%	250.000.000	22%	250.000.000	14 Kali Pelaksanaan	250.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Tersedianya 532 Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Tangerang Selatan	532 menara telekomunikasi bersama	20%	90.000.000	20%	150.000.000	20%	160.000.000	20%	170.000.000	20%	180.000.000	532 menara telekomunikasi bersama	190.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Kajian Potensi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Tangerang Selatan*		Tersedianya 1 Dokumen Kajian Potensi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Tangerang Selatan*	1 Dokumen	53.000.000										
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Penyusunan SOP Dishubkominfo Tentang Pelayanan Menara Telekomunikasi		Tersedianya 1 Dokumen SOP Dishubkominfo Tentang Pelayanan Menara Telekomunikasi	1 Dokumen	50.000.000										
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Pengadaan Alat Survey Menara Telekomunikasi			1 Unit	5.000.000										
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Tersedianya Dokumen PAD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	4 Dokumen Triwulan	20 Dokumen Laporan PAD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	4 Dokumen	32.000.000	20%	50.000.000	20%	60.000.000	20%	70.000.000	20%	80.000.000	20%	90.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Dokumen SKM Pelayanan Menara Telekomunikasi	1 Dokumen SKM	(5 Dokumen SKM Pelayanan Menara Telekomunikasi) (100%)	20%	11.000.000	20%	50.000.000	20%	60.000.000	20%	70.000.000	20%	80.000.000	1 Dokumen	90.000.000
		Penyelenggara Jasa Telekomunikasi di Kota Tangerang Selatan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi di Kota Tangerang Selatan		5 Kali Pelaksanaan (100%)	20%	100.000.000	20%	150.000.000	20%	160.000.000	20%	170.000.000	20%	180.000.000	1 Kali Pelaksanaan	190.000.000
12	Program : Pengembangan Teknologi dan Informasi	Masyarakat Kota Tangerang Selatan	Persentase Aktifitas Masyarakat Melalui Jaringan Internet Yang Disediakan Oleh Pemerintah	6 Titik Acces Point (AP) di Tangsel	250 Titik Acces Point Yang Terpasang di			40%	330.000.000	20%	595.000.000	20%	760.000.000	20%	925.000.000	50 Titik Acces Point (AP)	1.080.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Jumlah Ketersediaan Pengembangan Smart City Kota Tangerang Selatan		Tersedianya 13 Dokumen Kajian Pengembangan Smart City dan 2 Aplikasi	2 Aplikasi dan 2 Kajian	2.385.000.000	2 Dokumen	1.700.000.000	3 Dokumen	1.700.000.000	3 Dokumen	1.700.000.000	3 Dokumen	2.000.000.000	3 Dokumen	2.000.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Server 1, CPU 2, Rak Server 1, Wireless Mouse 1, Wireless Keyboard 1, Storage Acces Network 1 Unit dan 1 Paket Aplikasi Server (2015)	Tersedianya 5 Paket Fasilitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi			1 Kegiatan	5.000.000.000	1 Kegiatan	4.000.000.000	1 Kegiatan	4.000.000.000	1 Kegiatan	4.000.000.000	1 Kegiatan	4.000.000.000
		Aparatur Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan	Tingkat Ketersediaan Tersedianya Dokumen Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen Triwulan	20 Dokumen Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	73.000.000	20%	75.000.000	20%	75.000.000	20%	75.000.000	20%	75.000.000	20%	75.000.000

[illegible]

7	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Produk Unggulan (MEA)	Jumlah Kegiatan Fasilitas Perdagangan/pemasaran produk unggulan ke Luar Negeri	35		30	3.000.000.000	30	3.000.000.000	30	3.000.000.000	30	3.000.000.000	30	3.000.000.000	30	3.000.000.000
		masyarakat	jumlah publikasi penggunaan produk dalam negeri	5 kali publikasi	65	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
		harga	jumlah laporan monitoring harga bahan pokok	20 laporan triwulan	80	12 laporan bulanan	150.000.000	12 laporan bulanan	150.000.000	12 laporan bulanan	150.000.000	12 laporan bulanan	150.000.000	12 laporan bulanan	150.000.000	12 laporan bulanan	150.000.000
		pedagang	jumlah pedagang yang dibina	400	1.900	300	250.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000
		pelaku usaha	jumlah kemitraan usaha kecil dan besar	0	50	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000
8	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	produk	Jumlah pengawasan bahan berbahaya	0	500	6 kali pengawasan	100.000.000	6 kali pengawasan	100.000.000	6 kali pengawasan	100.000.000	6 kali pengawasan	100.000.000	6 kali pengawasan	100.000.000	0	100.000.000
		Produk	Jumlah pengawasan pupuk subsidi	0		6 kali pengawasan	100.000.000	6 kali pengawasan	100.000.000	6 kali pengawasan	100.000.000	6 kali pengawasan	100.000.000	6 kali pengawasan	100.000.000	6 kali pengawasan	100.000.000
		Pelaku usaha	jumlah kegiatan tera ulang	0	50.000	10000 uttp	50.000.000	10000 uttp	50.000.000	10000 uttp	50.000.000	10000 uttp	50.000.000	10000 uttp	50.000.000	10000 uttp	50.000.000
		Pelaku usaha	jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi/workshop metrologi legal	200 pelaku usaha	1.200	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000
		produk	jumlah (barang dalam keadaan terbungkus) BDKT yang diawasi	0	1.000	200	75.000.000	200	75.000.000	200	75.000.000	200	75.000.000	200	75.000.000	200	75.000.000
		Pelaku usaha	jumlah pelaku usaha yang mendapatkan himbauan kewajiban pendaftaran usaha	1000	2.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000
		Pelaku usaha	jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya	0	600	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000
		Pelaku usaha	jumlah kegiatan uji petik	40		60 pelaku usaha	50.000.000	60 pelaku usaha	50.000.000	60 pelaku usaha	50.000.000	60 pelaku usaha	50.000.000	60 pelaku usaha	50.000.000	60 pelaku usaha	50.000.000
9	Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan Tradisional	pasar tradisional	revitalisasi pasar tradisional	0		-		1	50.000.000.000	-	0	-	0	-	0	-	
		pasar tradisional	rehab pasar tradisional	0	20	4	4.000.000.000	4	4.000.000.000	4	4.000.000.000	4	4.000.000.000	4	4.000.000.000	4	4.000.000.000
		pasar tradisional	pemeliharaan pasaar tradisional	0	20	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000
		Kawasan perdagangan tradisional	Jumlah kawasan perdagangan tradisional yang dikelola	0	10	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
10	Pengembangan Industri	ikm	jumlah pembinaan terhadap ikm	275		50	400.000.000	50	400.000.000	50	400.000.000	50	400.000.000	50	400.000.000	50	400.000.000
		ikm	jumlah ikm yang mendapatkan fasilitas PRT	133		50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000
		ikm	jumlah ikm yang mendapatkan fasilitas halal	210		50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000
		ikm	jumlah ikm yang mendapatkan fasilitas HKI	135		50	450.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000
		ikm	jumlah ikm yang mendapatkan fasilitas expired date	0		20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000
		ikm	jumlah ikm yang mendapatkan fasilitas barcode	0		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
		ikm	jumlah ikm yang pembinaan fasilitas BPOM	0		50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000
		ikm	jumlah ikm yang mendapatkan fasilitas SNI	0		10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000
		ikm	jumlah ikm yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi peralatan industri	0		20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000
		industri	jumlah pembinaan dan pengendalian industri	0		50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000
		ikm	jumlah ikm yang terbina sesuai dengan GMP (good manufakturing product)	200		50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000
		ikm	jumlah ikm yang terbina sesuai dengan GKM (gugus kendali mutu)	200		50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000
		ikm	jumlah ikm yang terbina sesuai dengan KID (kompetensi inti industri daerah)	100		50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000
		ikm	jumlah kelompok ikm yang dibina melalui pelatihan industri	35		5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	50	75.000.000
		ikm	jumlah pelaku industri yang mendapatkan sosialisasi pengisian informasi industri	200		50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000
		ikm	jumlah data industri	3429		50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000

[illegible]

7	Perindungan dan konservasi sumber daya alam	Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Program kali bersih di 7 Kecamatan (3 sungai dan 23 anak sungai), Meningkatkan upaya reservasi air dihitung terhadap luas lahan	Prokash di 7 Kecamatan, 777 m3		Program Kali bersih di Kecamatan Serpong,500 m3	1.570.000.000		Program kali bersih di kecamatan serpong utara,500 m3		Program Kali Bersih di 2 kecamatan (Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur),500 m3	1.400.000.000		Program kali bersih di 1 kecamatan serpong ,500 m3	1.400.000.000		Program Kali bersih di Kecamatan Serpong, 500 m3	1.400.000.000
		Fasilitasi PROKLIM (Program Perubahan iklim)	Pilot project Kampung iklim (kampung hijau) di 7 kecamatan iklim			-	-	427.000.000	Kampung hijau di 1 kecamatan (Kecamatan Pondok Aren)	450.000.000	Kampung hijau di 2 kecamatan (Kecamatan Serpong dan Ciputat)	450.000.000		Kampung hijau di 1 kecamatan (serpong Utara)	450.000.000		Kampung hijau di 1 kecamatan (Ciputat Timur)	450.000.000
8	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Penanaman Ruang Terbuka Hijau	Persentase penghijauan yang dapat dilakukan terhadap ruang terbuka hijau yang sudah ada	RTH 30%		6%	1.508.000.000	6%	1.500.000.000	6%	1.500.000.000	6%	1.500.000.000	6%	1.500.000.000	6%	1.500.000.000	1.500.000.000
		Pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati	Belanja pembibitan tanaman,pupuk, dan operasional lainnya	2.000 tanaman		2.000 Tanaman	1.000.000.000	2.000 Tanaman	1.200.000.000	2.000 Tanaman	2.200.000.000	2.000 Tanaman	2.200.000.000	2.000 Tanaman	2.200.000.000	2.000 Tanaman	2.200.000.000	2.200.000.000
9	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pengawasan terhadap pencemaran air	Pemantauan pada 50 titik pantau air sungai dan situ	64 Titik pantau		64 Titik pantau	400.000.000	64 Titik pantau	400.000.000	64 Titik pantau	400.000.000	64 Titik pantau	400.000.000	64 Titik pantau	400.000.000	64 Titik pantau	400.000.000	400.000.000
		Pengawasan terhadap pencemaran udara	Pemantauan pada 14 titik pantau udara	14 titik pantau		14 titik pantau	382.000.000	14 titik pantau	414.000.000	14 titik pantau	415.000.000	14 titik pantau	415.000.000	14 titik pantau	415.000.000			
		Pengawasan dan pengendalian limbah padat	Pengawasan dan pemantauan kabauan TPA Cipeucang dan TPS 3R	-		-	-	TPA Cipeucang dan TPS 3R	76.000.000	TPA Cipeucang dan TPS 3R	76.000.000	TPA Cipeucang dan TPS 3R	76.000.000	TPA Cipeucang dan TPS 3R	76.000.000	TPA Cipeucang dan TPS 3R	76.000.000	76.000.000
		Optimalisasi fungsi Analisis Laboratorium Lingkungan	Belanja alat dan bahan lab, kalibrasi alat lab dan Peningkatan jumlah parameter yang terakreditasi guna memperluas layanan Laboratorium Lingkungan	-		9 Parameter	820.000.000	30 Alat terkalibrasi, Pemeliharaan 10 alat laboratorium, 5 Parameter terakreditasi	6.530.000.000	50 Alat terkalibrasi, pemeliharaan 10 alat laboratorium, pemeliharaan, 5 Parameter	7.000.000.000	50 Alat terkalibrasi, pemeliharaan 10 alat laboratorium, pemeliharaan, 5 Parameter	7.000.000.000	30 Alat terkalibrasi, pemeliharaan 10 alat laboratorium, 5 Parameter	7.000.000.000	50 Alat terkalibrasi, pemeliharaan dan, 5 Parameter	7.000.000.000	7.000.000.000
		Pengawasan dokumen izin lingkungan dalam rangka menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup	Pengawasan terkait pengelolaan Limbah Cair yang dihasilkan oleh unit usaha, industri, dan Rumah Sakit yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL,UKL UPL, SPPL)	500 Dokumen		50 Dokumen	610.000.000	50 Dokumen	770.000.000	50 Dokumen	600.000.000	50 Dokumen	770.000.000	50 Dokumen	770.000.000	50 Dokumen	770.000.000	770.000.000
		Pengendalian dan Pengawasan terhadap B3 dan Limbah B3	Pengawasan terhadap Rumah sakit, klinik, atau Corporate/lembaga usaha penghasil B3 dan limbah B3	252 Perusahaan penghasil limbah B3		30 Perusahaan	260.000.000	50 Perusahaan	314.000.000	50 Perusahaan	314.000.000	50 Perusahaan	314.000.000	50 Perusahaan	314.000.000	50 Perusahaan	314.000.000	314.000.000
		Pembinaan dan penegakkan hukum lingkungan hidup	Pembentukan Tim Wasdal terpadu dan Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan BLHD dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan	20 Kasus lingkungan terselesaikan		7 rekomendasi	130.000.000	7 rekomendasi	350.000.000	7 rekomendasi	350.000.000	7 rekomendasi	350.000.000	7 rekomendasi	350.000.000	7 rekomendasi	350.000.000	350.000.000
		Fasilitasi Dokumen AMDAL,UKL UPL dan SPPL	Jumlah Perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL, UKL UPL dan SPPL	1524 (AMDAL= 56 Perusahaan, DELH= 35 Perusahaan, UKL UPL =187 Perusahaan, SPPL 1246)		100 Perusahaan	202.000.000	100 Perusahaan	136.000.000	100 Perusahaan	136.000.000	100 Perusahaan	136.000.000	100 Perusahaan	136.000.000	100 Perusahaan	136.000.000	136.000.000
		Revisi PERDA tentang retribusi jasa layanan laboratorium lingkungan	Draft Revisi PERDA Retribusi jasa layanan Laboratorium Lingkungan	-		-	-	1 Draft Dokumen Revisi PERDA	100.000.000	1 Dokumen Revisi PERDA	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Program Adiwiyata	Fasilitasi dan Jumlah peningkatan sekolah peduli lingkungan (Sekolah ADWIYATA)	100 sekolah sdh tersosialisasi mengenai ADWIYATA		25 Sekolah	500.000.000	25 Sekolah	550.000.000	25 Sekolah	600.000.000	25 Sekolah	650.000.000	25 Sekolah	700.000.000	25 Sekolah	500.000.000	500.000.000
		Fasilitasi Peningkatan	Peningkatan nilai ADIPURA per tahun	71		72	715.000.000	73	639.000.000	74	650.000.000	75	670.000.000	76	680.000.000	76	680.000.000	680.000.000
12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							12.590.000.000		13.356.000.000		13.520.000.000		13.680.000.000		13.230.000.500		13.150.000.350	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	sarana dan prasarana penunjang operasional Dinas	Persentase sarpras dalam kondisi baik	70%	92%	88%	5.514.000.000	88%	5.600.000.000	90%	5.700.000.000	92%	6.000.000.000	92%	6.100.000.000	92%	6.100.000.000	6.100.000.000
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana operasional dinas	70%	100%	75%		80%		85%		90%	95%	100%				

2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Kependudukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kependudukan	15 Dokumen	85 Dokumen	17 Dokumen	974.000.000	17 Dokumen	780.000.000	17 Dokumen	790.000.000	17 Dokumen	800.000.000	17 Dokumen	820.000.000	17 Dokumen	840.000.000
3	Program Pengembangan data dan informasi	Data dan Informasi Kependudukan	Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan		25 SKPD			5 SKPD	50.000.000	5 SKPD	70.000.000	5 SKPD	70.000.000	5 SKPD	70.000.000	5 SKPD	70.000.000
			Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	66 Buku	330 buku	66 Buku	187.000.000	66 Buku	190.000.000	66 Buku	210.000.000	66 Buku	210.000.000	66 Buku	220.000.000	66 Buku	230.000.000
4	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Aparatur Dinas	Persentase pegawai mendapat pelatihan/ bimtek/ pembekalan/ pembinaan minimal sekali dalam setahun	5%	100%	10%	200.000.000	20%	300.000.000	30%	350.000.000	20%	300.000.000	20%	300.000.000	10%	200.000.000
5	Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Pelaporan Keuangan Dinas	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5 Dokumen	30 Dokumen	5 Dokumen	110.000.000	5 Dokumen	120.000.000	5 Dokumen	130.000.000	5 Dokumen	140.000.000	5 Dokumen	140.000.000	5 Dokumen	140.000.000
6	Penataan Administrasi Kependudukan	pelayanan pembuatan dokumen kependudukan	Cakupan pemenuhan sarana pembuatan dokumen kependudukan		100%	10%	380.000.000	10%	380.000.000	20%	390.000.000	20%	390.000.000	20%	390.000.000	20%	390.000.000
			Cakupan Penerbitan KK		100%	100%	450.000.000	100%	480.000.000	100%	480.000.000	100%	520.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000
			Prosentase cakupan penerbitan KTP														
			Kepemilikan KTP penduduk tangsel 93% dari seluruh penduduk wajib KTP 300.000 orang di akhir 2015		98%	jml ktp yg diterbitkan] ml wajib ktp di tahun tsb (sisas yg blm di 2015)ditambah prediksi penambahan setiap tahun sebanyak 3000 wajib KTP baru.	340.000.000	2015)ditambah prediksi penambahan setiap tahun sebanyak 3000 wajib KTP baru.	350.000.000		370.000.000	98%	390.000.000	100%	400.000.000	98%	430.000.000
			Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran		100%	jml akte yg diterbitkan] ml penduduk yg belum memiliki akte (sisas yg blm di 2015)ditambah prediksi penambahan setiap tahun sebanyakakte	550.000.000	100%	600.000.000	100%	620.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	670.000.000
			Kepemilikan Akte kelahiran penduduk tangsel 70% dari seluruh penduduk yg belum memiliki akteorang di akhir 2015														
			Cakupan Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian			jumlah akte yg diterbitkan dibagi jumlah prediksi penduduk yg meninggal berdasarkan perhitungan statistik/rata 2 per tahun di tahun sebelumnya	320.000.000	7 lokasi	320.000.000	7 lokasi	320.000.000	7 lokasi	320.000.000	7 lokasi	320.000.000	7 lokasi	320.000.000
			telah diterbitkan 5000 akte kematian		42 Lokasi												
			Rasio Pasangan Berakte Perkawinan		100%	100%	490.000.000	100%	490.000.000	100%	490.000.000	100%	490.000.000	100%	490.000.000	100%	490.000.000
			Cakupan Perekaman Arsip Akta Catatan Sipil	jumlah arsip akte kelahiran yang sudah perekaman sebanyak 80.000 arsip akte	380.000 Akta	25.000 Akta	600.000.000	30.000 akta	650.000.000	35.000 Akta	670.000.000	35.000 Akta	670.000.000	40.000 Akta	700.000.000	35.000 Akta	650.000.000
		masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	100 Orang	5.670 Orang	700 Orang	320.000.000	1.170 Orang	653.000.000	1.000 Orang	600.000.000	1.300 Orang	700.000.000	800 Orang	500	700	350
7	Pengendalian Penduduk	pengawasan penduduk pendatang	Jumlah operasi yustisi pendataan penduduk non permanen	7 Kali	42 Kali	7 Kali	484.000.000	7 Kali	484.000.000	7 Kali	450.000.000	7 Kali	450.000.000	7 Kali	450.000.000	7 Kali	450.000.000
			pendataan penduduk pasca hari raya idul fitri	7 Lokasi	42 Lokasi	7 lokasi	530.000.000	7 Lokasi	475.000.000	7 Lokasi	480.000.000	7 Lokasi	480.000.000	7 Lokasi	480.000.000	7 Lokasi	470.000.000
							34.000.000	7 lokasi	34.000.000	7 lokasi	50.000.000	7 lokasi	50.000.000	7 lokasi	50.000.000	7 lokasi	50.000.000

[illegible]

2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran	12 Dok		12 Dok	183.978.200	12 Dok	132.234.000	12 Dok	138.900.000	12 Dok	145.845.000	12 Dok	153.000.000	12 Dok	223.250.000
		Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan	23 Dok		23 Dok	150.294.100	46 Dok	232.013.000	46 Dok	243.550.000	46 Dok	255.727.500	46 Dok	268.450.000	48 Dok	303.900.000
3	Program Pengembangan data dan informasi	Optimalisasi data dan informasi ASN	Persentase data ASN yang valid dan akurat	data pegawai yang lengkap dari 5834 PNS)		73%	295.516.600	76%	240.251.000	79%	252.263.550	82%	264.876.728	85%	278.120.564	90%	377.998.592
		Ketersediaan dokumen data bidang kepegawaian	Jumlah dokumen pemutakhiran data bidang kepegawaian	1 Dok		1 Dok	11.133.900	1 Dok	11.133.900	1 Dok	11.700.000	1 Dok	12.285.000	1 Dok	12.900.000	1 Dok	13.500.000
4	Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi untuk pengendalian pembangunan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Lembaga	95 Dok		97 Dok	234.993.300	97 Dok	313.243.400	104 Dok	358.563.165	106 Dok	376.408.380	106 Dok	395.228.420	107 Dok	414.990.591
5	Program pengembangan sumberdaya aparatur	Meningkatnya kompetensi aparatur BKPP	Persentase pegawai BKPP yang telah memenuhi standar kompetensi					100%	367.669.200	100%	369.299.500	100%	375.152.000	100%	363.903.000	100%	376.834.950
		Meningkatnya kompetensi aparatur	Jumlah Peserta Diklatpim Tk II, II dan IV dab Diklat Prajabatan	0		54 Org	1.808.110.900	187 org	4.035.303.700	102 Org	1.482.525.400	97 Org	1.340.150.400	97 Org	1.340.150.400	22 Org	10.006.240.800
			Persentase peserta pembinaan mental/karakter berbasis kompetensi sosio/cultural	0		100%	400.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.225.000.000	100%	1.575.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.750.000.000
			Presentase pemenuhan jabatan sesuai dengan potensi dan kompetensi berdasarkan jenjang jabatan	0		100%	291.427.500	100%	319.138.000	100%	319.200.000	100%	345.330.000	100%	345.330.000	100%	345.330.000
			Persentase ASN yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi	0		1.7 %	83.689.800	1.7 %	471.942.700	1.7 %	614.038.900	1.7 %	633.577.950	1.7 %	640.794.400	1.7 %	649.631.250
		Meningkatkan pembinaan aparatur	Persentase penanganan ASN yang diduga melanggar disiplin dan etika	0		100 %	15.016.298.000	100 %	20.770.434.600	100 %	1.675.000.000	100 %	1.740.000.000	100 %	32.276.417.810	100 %	20.749.824.915
			Jumlah pemberian reward terhadap ASN	0		300 PNS	300.000.000	300 PNS	430.000.000	300 PNS	350.000.000	300 PNS	375.000.000	300 PNS	375.000.000	300 PNS	455.000.000
6	Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Aparatur yang terlayani di bidang kepegawaian	Persentase ASN yang terlayani dalam data dan informasi manajemen ASN	0		100 %	644.042.500	100 %	1.418.285.900	100 %	1.310.000.000	100 %	1.653.000.000	100 %	14.918.283.495	100 %	1.984.000.000
			Jumlah Berkas Untuk Penelitian Kenaikan Pangkat Struktural Periode April dan Oktober	2 Periode		500 Dok	13.750.000	500 Dok	17.550.000	550 Dok	25.000.000	600 Dok	25.000.000	650 Dok	30.000.000	800 Dok	40.000.000
			Jumlah Berkas Untuk Penelitian Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu Periode April dan Oktober	2 Periode		500 Dok	13.750.000	500 Dok	17.548.500	550 Dok	25.000.000	600 Dok	25.000.000	650 Dok	30.000.000	800 Dok	40.000.000
			Jumlah Berkas untuk Usul Kenaikan Pangkat Struktural periode April dan Oktober	2 Periode		500 Dok	13.750.000	500 Dok	17.550.000	500 Dok	25.000.000	500 Dok	25.000.000	550 Berkas	27.000.000	800 Dok	30.000.000
			Jumlah Berkas untuk Usul Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu periode April dan Oktober	2 Periode		500 Dok	13.750.000	500 Dok	17.550.000	500 Dok	25.000.000	500 Dok	25.000.000	550 Berkas	27.000.000	800 Dok	30.000.000
			Jumlah Penyusunan SK Kenaikan Pangkat Struktural Periode April dan Oktober	2 Periode		500 Dok	45.142.500	500 Dok	62.573.600	550 Dok	70.000.000	600 Dok	70.000.000	650 Dok	75.000.000	800 Dok	80.000.000
			Jumlah Penyusunan SK Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu Periode April dan Oktober	2 Periode		500 Dok	27.350.000	500 Dok	27.350.000	550 Dok	30.000.000	600 Dok	35.000.000	650 Dok	40.000.000	800 Dok	45.000.000
			Jumlah Penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS Periode April dan Oktober	2 Periode		500 Dok	27.350.000	500 Dok	25.750.000	550 Dok	30.000.000	600 Dok	35.000.000	650 Dok	40.000.000	800 Dok	45.000.000
			Jumlah Pengolahan SK Kenaikan Pangkat PNS oleh BKD Provinsi Banten Periode April dan Oktober	2 Periode		500 Dok	24.600.000	500 Dok	27.400.000	550 Dok	30.000.000	600 Dok	35.000.000	650 Dok	40.000.000	800 Dok	45.000.000
			Jumlah Pengolahan SK Kenaikan Pangkat PNS oleh BKN Jakarta Periode April dan Oktober	2 Periode		500 Dok	21.600.000	500 Dok	24.400.000	550 Dok	30.000.000	600 Dok	35.000.000	650 Dok	40.000.000	800 Dok	45.000.000

			Jumlah Pengolahan SK Kenaikan Pangkat PNS oleh Kanreg II BKN Bandung Periode April dan Oktober	2 Periode		500 Dok	50.500.000	500 Dok	44.600.000	550 Dok	47.000.000	600 Dok	50.000.000	650 Dok	55.000.000	800 Dok	60.000.000
			Jumlah Proses Kenaikan Gaji Berkala	4 Triwulan		500 Dok	49.250.000	500 Dok	55.000.000	90 Dok	60.000.000	95 Dok	65.000.000	650 Dok	65.000.000	100 Dok	70.000.000
			Jumlah Sertifikat Pembekalan dan Ujian Dinas	10 Dokumen		0	0	15 Dok	56.213.400	0	0	18 Dok	60.000.000	0	0	20 Dok	70.000.000
			Jumlah Peninjauan Masa Kerja PNS	0		1 Dok	36.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi tentang Manajemen Kepangkatan dan Pengejaian	12 Bulan		60 Kali	67.000.000	70 Kali	105.850.000	70 Kali	100.000.000	60 Kali	90.000.000	60 Kali	90.000.000	100 Kali	100.000.000
			Jumlah Penyusunan SK Walikota tentang Kenaikan Pangkat PNS Periode April	1 Dokumen		1 Dok	14.800.000	1 Dok	19.460.000	1 Dok	24.000.000	1 Dok	24.000.000	1 Dok	24.000.000	1 Dokumen	24.500.000
			Jumlah Penyusunan SK Walikota tentang Kenaikan Pangkat PNS Periode Oktober	1 Dokumen		1 Dok	14.800.000	1 Dok	19.460.000	1 Dok	24.000.000	1 Dok	24.000.000	1 Dok	24.000.000	1 Dokumen	24.500.000
			Jumlah Peserta Pelaksanaan Bimtek SAPK					1 Kali	39.852.400	1 Kali	45.000.000	0	0	1 Kali	50.000.000	1 Kali	60.000.000
			Persentase Penyelesaian Permasalahan Berkas Kenaikan Pangkat					1	76.728.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	80.000.000
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Sidang PAK Tenaga Pendidikan & Kesehatan					2 Dok	33.600.000	2 Dok	35.000.000	2 Dok	35.000.000	2 Dok	40.000.000	2 Dokumen	45.000.000
			#REF!														
7	Reformasi Birokrasi	Pengembangan karir aparaturnya berbasis kompetensi	Persentase pelaksanaan rekrutmen pejabat tinggi pratama melalui seleksi terbuka	0		100%	845.935.000	100%	845.935.000	100%	845.935.000	100%	1.491.182.500	100%	1.491.182.500	100%	1.491.182.500
			Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi dan kompetensi	0		5 %	908.541.050	5 %	911.712.650	5 %	1.237.361.650	5 %	1.303.332.825	5 %	1.552.294.658	5 %	1.552.294.658
			Jumlah Berkas peningkatan status CPNS menjadi PNS dari Pelamar Umum	74, selesai dilaksanakan sebanyak 96 berkas		78 PNS	9.462.300	150 PNS	10.074.600	150 PNS	15.111.900	150 PNS	18.135.000	150 PNS	23.575.500	150 PNS	23.575.500
			Jumlah Berkas peningkatan status CPNS menjadi PNS dari Tenaga Honorir K2	71, selesai dilaksanakan sebanyak 571 berkas		571 PNS	10.677.300	0	0	500 PNS	18.135.000	0	-	0	-	0	0
		Terpenuhinya kebutuhan PNS kota Tangerang Selatan	Jumlah CPNS yang menjadi PNS dari Pelamar Umum	sebanyak 774 , selesai angkat PNS sebanyak		78 PNS	9.214.500	150 PNS	10.714.600	150 PNS	16.071.900	150 PNS	24.107.850	150 PNS	36.161.775	150 PNS	36.161.775
			Jumlah CPNS yang menjadi PNS dari Tenaga Honorir Kategori 2	CPNS menjadi PNS sebanyak 1071		571 PNS	9.137.700			500 PNS	18.135.000						
			Jumlah SK PNS yang diserahkan dari Tenaga Honorir K2	5 dari Tenaga Honorir K2 sebanyak 1071		571 PNS	67.166.200			500 PNS	87.316.000						
			Jumlah SK PNS yang diserahkan dari Pelamar Umum	PNS dari Pelamar Umum sebanyak 78		78 PNS	31.961.700	150 PNS	33.669.600	150 PNS	50.504.400	150 PNS	75.756.600	150 PNS	113.634.900	150 PNS	113.634.900
		Terpenuhinya berkas sumpah PNS	Jumlah Berkas PNS yang belum melaksanakan sumpah PNS	kuti Sumpah PNS sebanyak 2000 dan telah s		800 PNS	8.182.700	200 PNS	8.334.600	200 PNS	12.501.900	200 PNS	18.752.850	200 PNS	28.129.275	200 PNS	28.129.275
		Terfasilitasinya PNS yang belum melaksanakan sumpah PNS	Jumlah PNS yang belum melaksanakan sumpah PNS	mpah PNS sebanyak 2000 dan telah selesai s		800 PNS	41.924.800	200 PNS	30.849.600	200 PNS	46.274.400	200 PNS	69.411.600	200 PNS	104.117.400	200 PNS	104.117.400
		Tersusunnya dokumen bezetling Pegawai	Jumlah dokumen Bezetling Pegawai Kota Tangerang Selatan	ai sebanyak 30 buku dan telah diselesaikan s		5 BUKU	11.419.300	5 BUKU	11.261.900	5 BUKU	16.892.850	5 BUKU	25.339.275	5 BUKU	38.008.913	5 BUKU	38.008.913
		Terfasilitasinya masyarakat yang ingin mengikuti seleksi penerimaan PNS	Jumlah formasi CPNS kota tangerang selatan	isel sebanyak 900 telah terealisasi sebanyak		150 Formasi	18.432.000	150 Formasi	20.584.600	150 Formasi	30.876.900	150 Formasi	46.315.350	150 Formasi	69.473.025	150 Formasi	69.473.025
			Jumlah peserta seleksi TKD penerimaan CPNS tangsel	PNS tangsel sebanyak 18900 dan sudah terla		3500 Peserta	490.926.550	3500 Peserta	557.500.950	3500 Peserta	669.001.140	3500 Peserta	735.901.254	3500 Peserta	809.491.379	3500 Peserta	809.491.379
			Jumlah peserta seleksi TKB penerimaan PNS tangsel	si TKB penerimaan PNS tangsel sebanyak4500		4500 Peserta lulus	188.744.400	Peserta lulus	216.357.600	Peserta lulus	237.993.360	Peserta lulus	261.792.696	Peserta lulus	287.971.966	Peserta lulus	287.971.966
			Jumlah Berkas usul NIP Peserta lulus Seleksi CPNS	lekski sebanyak 846 dan telah diselesaikan		846 Peserta lulus	11.291.600	Peserta lulus	12.364.600	Peserta lulus	18.546.900	Peserta lulus	27.820.350	Peserta lulus	41.730.525	Peserta lulus	41.730.525
			Persentase pemenuhan distribusi pegawai sesuai kompetensi jabatan	0		100%	437.087.500	100%	1.005.632.500	100%	1.005.632.500	100%	1.005.632.500	100%	1.005.632.500	100%	1.005.632.500

		Meningkatnya profesionalisme ASN	Jumlah peserta diklat/bimtek sesuai analisis kebutuhan diklat			594 Org	3.353.206.700	490 Org	4.070.000.000	555 Org	4.310.000.000	240 Og	2.190.000.000	180 Org	1.780.000.000	220 Org	2.115.345.300
		Tersusunnya Kepwal tentang Pola Karir dan Kode Etik	Tersusunnya pola karir					1 Draf	75.000.000	1 Kepwal	45.000.000						
			Tersusunnya Kode Etik PNS			1 Kepwal	30.000.000										
		Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase Evaluasi Penilaian Kinerja					100%	350.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000
8	Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa	Mengembangkan Sistem informasi kepegawaian	Jumlah pengembangan jumlah sistem aplikasi bidang kepegawaian	4 Paket		4 Paket	189.344.300	5 Paket	348.811.515	4 Paket	208.752.091	4 Paket	219.189.695	4 Paket	230.149.180	4 Paket	241.656.639
15. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							19.001.000.000		22.473.000.000		50.573.000.000		34.064.000.000		32.986.000.000		36.921.000.000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sarana dan Prasarana penunjang Operasional Badan	Persentase Sarpras dalam kondisi baik, Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana operasional Badan	75%	100%	80%	2.976.000.000	85%	3.573.000.000	90%	3.837.000.000	95%	4.200.000.000	100%	4.500.000.000	100%	4.500.000.000
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16 Dokumen	80 Dokumen	16 Dokumen	500.000.000	16 Dokumen	650.000.000	16 Dokumen	700.000.000	16 Dokumen	750.000.000	16 Dokumen	800.000.000	16 Dokumen	800.000.000
3	Program Pengembangan data dan informasi	Data dan Informasi Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan dan Pemanfaatan data Informasi Bidang Penanggulangan Bencana	Baru	5 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000
			Penyusunan Laporan Informasi Bidang Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000
4	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Aparatur Badan	Persentase Pegawai mendapat pelatihan / pembekalan/ bimtek / pembinaan minimal sekali dalam setahun	90%	90%	90%	100.000.000	90%	200.000.000	90%	250.000.000	90%	300.000.000	90%	350.000.000	90%	350.000.000
5	Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan manajemen keuangan internal	Jumlah Dokumen Keuangan Daerah bidang Penanggulangan Bencana Daerah	7 Dokumen	35 Dokumen	7 Dokumen	225.000.000	7 Dokumen	300.000.000	7 Dokumen	300.000.000	7 Dokumen	300.000.000	7 Dokumen	300.000.000	7 Dokumen	300.000.000
6	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya efektivitas tanggap darurat dan mitigasi untuk menghadapi bencana bencana secara mandiri dan proaktif	Tingkat waktu tanggap (response time rate) < 20 Menit terhadap Bencana	Baru	100%	100%	15.000.000.000	100%	17.250.000.000	100%	19.836.000.000	100%	22.814.000.000	100%	26.236.000.000	100%	30.171.000.000
			Jumlah pembangunan kantor BPBD							1 paket	25.000.000.000	2 paket	5.000.000.000				
16. DINAS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN KEUANGAN DAERAH							33,488		49		52		45		47		51
1	Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya Raperda APBD	Tersedia Raperda APBD	100%		100%		6	100%	7	100%	8	100%	8	100%	9	100%
		Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD Penyusun Laporan	48 SKPD		48 SKPD		3	48 SKPD	3	48 SKPD	3	48 SKPD	3	48 SKPD	4	48 SKPD
2	Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Tersusunnya Laporan Neraca Aset	Jumlah SKPD Penyusun Laporan	48 SKPD		48 SKPD		2	48 SKPD	2	48 SKPD	3	48 SKPD	3	48 SKPD	3	48 SKPD
3	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Fasilitasi pengelolaan pajak daerah	Realiasi/Target x 100	110%		100%		10	100%	13	100%	15	100%	16	100%	17	100%
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan dan keuangan SKPD	Jumlah Paket Dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan dan keuangan SKPD	2 Paket dokumen		2 Paket dokumen		1		1	2 Paket dokumen	1	2 Paket dokumen	1	2 Paket dokumen	1	2 Paket dokumen
5	Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Sarana Operasional Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang diberikan	12 bulan		12 bulan		9	12 bulan	9	12 bulan	10	12 bulan	11	12 bulan	12	12 bulan
6	pengembangan sumber daya aparatur	Terselenggaranya bimtek Pegawai DPPKAD	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas kinerja pegawai	100 Orang		100 Orang		0	100 Orang	0	100 Orang	0	100 Orang	1	100 Orang	1	100 Orang

7	Pengembangan Komunikasi, Sistem Informasi dan Media Massa	Sarana pengendalian terhadap wajib pajak	Jumlah alat	-	-	-	100 unit	2	100 unit	2	100 unit	2	100 unit	2	100 unit	2	100 unit
	Pengembangan data dan informasi	Tersedianya Data Pelayanan SKPD	Tersedianya Data perkembangan hasil pelayanan SKPD per tahun	100%	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
			Jumlah Kecamatan	0%	1 Kec	2	3 Kec	10	3 Kec	10							
17. BADAN KESBANGPOL LINMAS						9.252.000.000		9.979.000.682		17.745.000.000		13.199.000.000		15.958.000.000		14.624.000.000	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran Internal	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	430	2150	430	2.000.000	430	2.000.000	430	2.000.000	430	2.000.000	430	2.000.000	430	2.000.000
			Jumlah Penyediaan Jasa Telp/Internet/Listrik	2	10	2	53.000.000	2	55.000.000	2	57.000.000	2	59.000.000	2	61.000.000	2	63.000.000
			Jumlah Penyediaan ATK	58	290	58	39.000.000	58	39.000.000	58	39.000.000	58	39.000.000	58	39.000.000	58	39.000.000
			Jumlah Penyediaan barang cetak dan penggandaan	4	20	4	19.000.000	4	19.000.000	4	19.000.000	4	19.000.000	4	19.000.000	4	19.000.000
			Jumlah Penyediaan Mamin	2	10	2	83.000.000	2	83.000.000	2	83.000.000	2	83.000.000	2	83.000.000	2	83.000.000
			Jumlah Penyediaan Perawatan Kendaraan	15	87	15	86.000.000	18	125.000.000	18	125.000.000	18	125.000.000	18	125.000.000	18	125.000.000
			Jumlah Penyediaan BBM	15	87	15	205.000.000	18	239.000.000	18	239.000.000	18	239.000.000	18	239.000.000	18	239.000.000
			Jumlah Pajak dan Perpanjangan SNK	15	87	15	16.000.000	18	19.000.000	18	19.000.000	18	19.000.000	18	19.000.000	19	87.000.000
			Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan	7	35	7	11.000.000	7	13.000.000	7	15.000.000	7	17.000.000	7	19.000.000	7	35.000.000
			Jumlah Perawatan Alat Kantor	5	25	5	22.000.000	5	22.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000
			Jumlah Belanja Peralatan Kantor	13	65	13	150.000.000	13	150.000.000	13	150.000.000	13	150.000.000	13	150.000.000	13	150.000.000
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Internal	Jumlah Resntra SKPD	1	5	1	50.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000
			Jumlah KU dan PERKIN	1	5	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Jumlah LPPD	1	5	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Jumlah LKPJ	1	5	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Jumlah LAPKIN	1	5	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Jumlah Renja SKPD	1	5	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Jumlah RKA dan DPA SKPD	1	5	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
			Jumlah RKA dan DPA SKPD Perubahan	1	5	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
			Jumlah Review Renja SKPD	1	5	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Jumlah DRPK	1	5	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Jumlah Forum SKPD	1	5	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
			Jumlah Rakornis	1	5	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
			Jumlah Laporan SKPD	4	20	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000
			Jumlah Money SKPD	4	20	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000
			Jumlah Birtlek Perencanaan	0	6	0	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
3	Program Pengembangan data dan informasi	Penyusunan Database SKT	Jumlah Database SKT	0	2	0	0	0	1	75.000.000	0	0	1	85.000.000	1	100.000.000	
		Penyusunan Database Ijin Penelitian	Jumlah Database Ijin Penelitian	0	2	0	0	0	1	75.000.000	0	0	1	85.000.000	1	100.000.000	
		Penyusunan Database Linmas	Jumlah Database Linmas	1		0	0										
		Penyusunan Database Bahan Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan	Jumlah Database Bahan Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan	0	2	0	0	0	1	75.000.000	0	0	1	85.000.000	1	100.000.000	
		Penyusunan Database Pengurus FKUB,FKDM,FPK sampai Tingkat Kelurahan	Jumlah Database Pengurus FKUB,FKDM,FPK sampai Tingkat Kelurahan	0	2	0	0	0	1	75.000.000	0	0	1	85.000.000	1	100.000.000	
		Penyusunan Database Pengurus Partai Politik	Jumlah Database Pengurus Partai Politik	0	2	0	0	0	1	75.000.000	0	0	1	85.000.000	1	100.000.000	
		Penyusunan Database Keanggotaan DPRD dengan Perubahan-perubahannya	Jumlah Penyusunan Database Keanggotaan DPRD dengan Perubahan-perubahannya	0	2	0	0	0	1	75.000.000	0	0	1	85.000.000	1	100.000.000	

		Penyusunan Database Ormas/LSM/OKP	Jumlah Database Ormas/LSM/OKP	0	3	1	50.000.000	0	0	1	75.000.000	0	0	1	85.000.000	1	100.000.000
		Penyusunan Database Pengawasan Orang Asing	Jumlah Database Pengawasan Orang Asing	0	2	0	0	0	0	1	75.000.000	0	0	1	85.000.000	1	100.000.000
		Penyusunan Database Peta Lokasi Rawan Konflik	Jumlah Database Peta Lokasi Rawan Konflik	0	2	0	0	1	28	1	75.000.000	0	0	1	85.000.000	1	100.000.000
		Penyusunan Database Rumah Ibadah	Jumlah Database Rumah Ibadah	0	2	0	0	0	0	1	75.000.000	0	0	1	85.000.000	1	100.000.000
4	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bimtek Aparatur Internal	5	15	3	126.000.000	3	126.000.000	3	126.000.000	3	126.000.000	3	126.000.000	0	0
			Jumlah Penyediaan bahan bacaan	8	46	8	29.000.000	8	30.000.000	10	32.000.000	10	32.000.000	10	32.000.000	10	32.000.000
			Jumlah Rapat_rapat Koordinasi	322	1932	322	221.000.000	400	352.000.000	400	352.000.000	400	352.000.000	400	352.000.000	400	352.000.000
			Jumlah Penyediaan bahan promosi dan publikasi		120	24	19.000.000	24	20.000.000	24	20.000.000	24	20.000.000	24	20.000.000	24	20.000.000
			Jumlah Belanja Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran, Kebersihan, Pengamanan kantor dan pengemudi	37	215	43	933.000.000	43	933.000.000	43	933.000.000	43	933.000.000	43	933.000.000	43	933.000.000
			Jumlah Penyediaan Belanja Asuransi/BJS/Kecelakaan dan Kematian	37	215	43	42.000.000	43	42.000.000	43	42.000.000	43	42.000.000	43	42.000.000	43	42.000.000
			Jumlah Penyediaan Seragam Pegawai	0	9	3	72.000.000	0	0	3	75.000.000	0	0	3	80.000.000	0	0
5	Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Dokumen Keuangan Internal	Jumlah Catatan Laporan Akhir (CALK)	1	5	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Jumlah Laporan Neraca Aset	1	5	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000
			Jumlah Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1	5	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Jumlah Laporan Keuangan Prognosis	1	5	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
			Jumlah Laporan Keuangan Triwulan	2	10	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000
			Jumlah Laporan Keuangan Semester	2	10	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	5	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000
			Jumlah Bimtek Keuangan	3	20	4	142.000.000	4	142.000.000	4	142.000.000	4	142.000.000	4	142.000.000	4	142.000.000
			Jumlah Kegiatan Fasilitas Tim Evaluasi Bantuan Hibah	1	5	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
6	Program Pendidikan politik masyarakat	Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Jumlah Bimtek Politik Masyarakat	5	19	3	300.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000
			FGD peningkatan partisipasi politik masyarakat	0	6	0	0	1	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	1	100.000.000
			Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pesta Demokrasi	0	2	0	0	1	50.000.000	1	75.000.000	0	0	1	75.000.000	1	100.000.000
		Fasilitasi Penyelenggaraan Demokrasi	Jumlah fasilitasi/Desk Pilpres/Pileg/pemilukada	0	3	0	0	1	300.000.000	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
			Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dibidang Politik	0	5	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	1	100.000.000
			Pengembangan Budaya Politik Lokal dalam Demokrasi	0	6	0	0	1	120.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	1	75.000.000
			Fasilitasi Produk-produk Yang dihasilkan DPRD	0	4	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
			Fasilitasi dalam Proses Pengantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD	0	3	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
			Fasilitasi Kunjungan Kerja DPR/MPR/DPD/DPRD Provinsi dan Kab/Kota	0	9	0	0	0	0	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	1	50.000.000
		Pengembangan dan Pemberdayaan Partai Politik	Jumlah Bimtek bantuan Parpol	1	5	1	350.000.000	1	129.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
			Dialog Publik Pengembangan Demokrasi di Daerah	0	6	0	0	1	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	1	100.000.000

			Bimtek LDK Pengurus Parpol	3	12	0	0	2	141.000.000	3	370.000.000	3	370.000.000	3	370.000.000	3	370.000.000
7	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat akan Nilai-nilai luhur Budaya Bangsa	Jumlah Rakor Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	4	18	4	169.000.000	4	169.000.000	4	169.000.000	4	169.000.000	4	169.000.000	2	200.000.000
			Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan	1	14	2	255.000.000	3	420.000.000	3	420.000.000	3	420.000.000	3	420.000.000	3	420.000.000
			Jumlah Peringatan Hari besar nasional	1	5	1	36.000.000	0	0	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000
			Napek Tilis Nilai-nilai Kepahlawanan	0	3	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
			Jumlah Rakor Pengawasan Orang Asing	0	8	0	0	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000
		Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Aliran-aliran Kepercayaan	Jumlah Rakor Paham Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	2	20	4	137.000.000	4	137.000.000	4	137.000.000	4	137.000.000	4	137.000.000	4	137.000.000
			Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Aliran-aliran Kepercayaan	1	9	1	157.000.000	2	257.000.000	2	257.000.000	2	257.000.000	2	257.000.000	2	257.000.000
			Jumlah Kajian Aliran-aliran kepercayaan	0	3	0	0	0	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
		Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah Rakor FKUB	4	20	4	137.000.000	4	137	4	137.000.000	4	137.000.000	4	137.000.000	4	137.000.000
			Jumlah Sarasehan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	1	5	1	151.000.000	1	90	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
			Jumlah Semiloka tentang Radikalisasi	0	6	0	0	1	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	1	100.000.000
			Kontranasasi (Pembuatan dan Pencetakan Buku bunga rampai deradikalisasi)	0	3	0	0	0	0	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000
			Pemberdayaan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat untuk menciptakan kondusifitas wilayah	3	11	3	384.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000
			Haloqoh Akbar pengurus Masjid (Taqmir dan Dewan Masjid)	0	3	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
			Study Profiling Rumah ibadah yg terinfiltrasi paham Radikal dan Terorisme	0	3	0	0	0	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
			Traning off Trainer (TOT) Anti Radikalisme dan Terarorisme kepada Imam dan Khotib Masjid/Pengurus Pesantren/Santri	0	6	0	0	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
			Dialog Pencegahan Terorisme di Kalangan Perguruan Tinggi/Pemred cetak dan Elektronik	0	6	0	0	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
		Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN)	Bimtek Bela Negara	5	29	5	980.000.000	6	732.000.000	6	750.000.000	6	750.000.000	6	750.000.000	6	750.000.000
			Sosialisasi dan Pemutaran lagu-lagu kebangsaan diruang publik	0	4	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
			Perskaman lagu kebangsaan oleh tokoh masyarakat	0	4	0	0	1	150.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	0	0
			Jambore Bela Negara	0	3	0	0	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
			Pembangunan Rumah Kebangsaan	0	4	0	0	0	0	1	3.000.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
		Kemitraan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Rakor dengan Ormas/LSM/OKP	1	5	1	101.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
			Jumlah Pembinaan Ormas/LSM/OKP	1	5	1	140.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	140.000.000
			Jumlah Kajian Ormas/LSM/OKP	1	2	0	0	1	50.000.000	1	750.000.000	0	0	1	750.000.000	0	0
			Bimtek Bantuan Ormas/LSM/OKP	1	5	1	137.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
		Peningkatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	Pembinaan Ketahanan Ekonomi , Budaya dan Agama	0	5	1	517.000.000	3	325.000.000	1	152.000.000	1	152.000.000	1	152.000.000	1	152.000.000

			Pengembangan Karakter Bangsa	0	15	0	0	2	250.000.000	3	366.000.000	3	366.000.000	3	366.000.000	3	366.000.000										
8	Program Peningkatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah Sosialisasi P4GN	25	23	7	720.000.000	4	410.000.000	4	410.000.000	4	410.000.000	4	410.000.000	4	410.000.000										
			Jumlah Test Urine	1	8	1	230.000.000	1	225.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000										
			Jumlah Kampung Anti Narkoba	0	7	1	170.000.000	0	0	2	340.000.000	2	340.000.000	2	340.000.000	2	340.000.000										
		Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	2	8	1	109.000.000	1	97.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000										
			Jumlah Bimtek Intelijen	1	5	1	56.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000										
			Jumlah Rakor FKDM	1	10	2	190.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000										
			Jumlah Bimtek FKDM	1		0	0	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000												
		Rapat Koordinasi KOMINDA	Jumlah Rakor KOMINDA	10	58	10	750.000.000	12	1.020.000.000	12	1.020.000.000	12	1.020.000.000	12	1.020.000.000	12	1.020.000.000										
		Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan lingkungan	Jumlah Fasilitas Pelatihan Anggota Satlinmas	1		1	194.000.000																				
			Pengembangan Kapasitas Anggota Satlinmas	1		1	126.000.000																				
			Pembuatan Kartu Anggota Linmas	0		0	0																				
			Optimalisasi Pos Jaga Ronda	0		0	0																				
			Pembentukan Organ Linmas sampai dengan tingkat kelurahan	0		0	0																				
			Pemenuhan fasilitas kerja Satlinmas	0		0	0																				
			Jumlah Pemberian Kesejahteraan Anggota Satlinmas	0		0	0	8	427																		
9	Program Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa	Pengembangan sistem Layanan SKT	Terbangunnya Sistem Layanan SKT	0	2	0	0	0	0	1 Sistem	150.000.000	0	0	1 Sistem	200.000.000	1	200.000.000										
		Pengembangan sistem Layanan Ijin Penelitian	Terbangunnya Sistem Layanan Ijin Penelitian	0	2	0	0	0	0	1 Sistem	150.000.000	0	0	1 Sistem	200.000.000	1	200.000.000										
		Pengembangan sistem Informasi Partai Politik	Terbangunnya Sistem Layanan Informasi Partai Politik	0	2	0	0	0	0	1 Sistem	150.000.000	0	0	1 Sistem	200.000.000	1	200.000.000										
		Pengembangan sistem Layanan Pembinaan Ormas/LSM/OKP	Terbangunnya Sistem Layanan Pembinaan Ormas/LSM/OKP	0	2	0	0	0	0	1 Sistem	150.000.000	0	0	1 Sistem	200.000.000	1	200.000.000										
		Pengembangan Crisis Centre Penangan Konflik Daerah	Terbangunnya Crisis Centre Penanganan Konflik Daerah	0	2	0	0	0	0	1 Sistem	150.000.000	0	0	1 Sistem	200.000.000	1	200.000.000										
18. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				19.120.000.000				20.332.000.000				21.534.000.000				22.680.000.000				24.575.000.000				26.274.000.000			

1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas sarana prasarana Bappeda	Persentase sarpras dalam kondisi baik	90%	95%	91%	4.020.000.000	92%	4.422.000.000	93%	4.864.000.000	94%	5.350.000.000	95%	5.885.000.000	95%	6.474.000.000
2	Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi	Kelepatan waktu penyampaian LAKIP Bappeda	100%	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000
			Nilai Evaluasi SAKIP	Skor 74,77	Skor 80	Skor 75		Skor 76		Skor 77		Skor 78		Skor 80		Skor 80	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	0	1	1	1.200.000.000	-	0	-	0	-	0	-	1.500.000.000	1	1.750.000.000
			Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	1	5	1	1.700.000.000	1	1.800.000.000	1	1.900.000.000	1	2.000.000.000	1	2.100.000.000	1	2.200.000.000
			Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	1	1	1		1		1		1		1		1	
			Persentase kesesuaian prioritas pembangunan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

			Persentase Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD	75%	100%	90%		95%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase kesesuaian RKA SKPD dengan RKPD	75%	100%	90%		95%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD	10%	20%	10%		10%		15%		15%		20%		25%	
			Persentase ketepatan waktu penerbitan KUA	75%	100%	100%	1.950.000.000	100%	1.960.000.000	100%	1.970.000.000	100%	1.980.000.000	100%	1.990.000.000	100%	2.000.000.000
			Persentase ketepatan waktu penerbitan PPAS	75%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase Pencapaian Target kinerja program tahunan RPJMD	75%	87%	80%	1.500.000.000	82%	1.500.000.000	84%	1.500.000.000	85%	1.500.000.000	86%	1.600.000.000	90%	1.700.000.000
			Persentase Pencapaian Target kinerja sasaran strategis RPJMD	75%	87%	80%	500.000.000	82%	500.000.000	84%	500.000.000	85%	500.000.000	86%	500.000.000	90%	500.000.000
			Ketepatan waktu penyampaian LAKIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	100%	100%	100%	1.200.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.700.000.000
			Ketepatan waktu penyampaian LKPJ Pemerintah Kota Tangerang Selatan	100%	100%	100%	1.300.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000
			Nilai evaluasi SAKIP Kota Tangerang Selatan		Skor 81	Skor 65		Skor 71		Skor 73		Skor 75		Skor 77		Skor 82	
3	Pengembangan data dan informasi	Meningkatnya Kualitas Data Pendukung Perencanaan & Pengendalian Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data pendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Tangerang Selatan		100%	100%	800.000.000	100%	850.000.000	100%	900.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.200.000.000
4	Pengembangan sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas SDM Bappeda	Persentase pegawai mendapat pelatihan/ bimbingan teknis per tahun	25%	55%	30%	500.000.000	35%	550.000.000	40%	600.000.000	45%	650.000.000	50%	700.000.000	60%	750.000.000
			Persentase pegawai yg telah memiliki sertifikat perencanaan	0%	85%	60%		65%		70%		75%		80%		90%	
5	Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Bappeda	Persentase penerbitan SPM tepat waktu	75%	100%	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	750.000.000
			Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Bappeda	75%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0
6	kerjasama pembangunan dan kewilayahan	Meningkatnya kerjasama pembangunan dan kewilayahan	Jumlah Koordinasi Kerjasama Pembangunan	11	55	11	1.200.000.000	11	1.250.000.000	11	1.300.000.000	11	1.350.000.000	11	1.400.000.000	11	1.500.000.000
7	Koordinasi Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik	Meningkatnya koordinasi penelitian, pengembangan dan statistik	Jumlah koordinasi penelitian dan disemiasi, pengembangan dan statistik	6	30	6	750.000.000	6	800.000.000	6	850.000.000	6	900.000.000	6	950.000.000	6	1.000.000.000
8	Pengembangan Inovasi Daerah	Meningkatnya pengembangan inovasi daerah	Terwujudnya pengembangan inovasi daerah	0	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.500.000.000
9	Pengembangan pemetaan Wilayah	Meningkatnya pengembangan pemetaan wilayah	Terwujudnya pengembangan peta wilayah	0	100%	0	0	0	0	100%	750.000.000	100%	850.000.000	0	0	100%	0
			Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pengembangan pemetaan wilayah	0	0	0	0	75%	500.000.000	0	0	0	0	0	0	75%	0

19. INSPEKTORAT			8.196.604.000	8.393.000.000	7.920.000.075	8.514.000.075	12.004.000.000	13.206.000.000
-----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Program Pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	- Penyelenggaraan administrasi perkantoran berjalan baik	12 bulan	60	12	3.078.442.500	12	3.350.000.000	12	3.726.000.000	12	4.098.000.000	12	4.508.000.000	12	4.959.000.000
		Tersedianya jasa kebersihan, telekomunikasi, ATK, bahan bacaan, makan minum dan rapat.	12	60	12	1.927.744.400	12	2.150.000.000	12	2.333.000.000	12	2.566.000.000	12	2.823.000.000	12	3.105.000.000
		Jumlah alat perkantoran terpelihara dan kendaraan operasional	12	60	12	1.150.698.100	12	1.200.000.000	12	1.393.000.000	12	1.532.000.000	12	1.685.000.000	12	1.854.000.000
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan	2	10	2	20.000.000	2	20.000.000	2	24.000.000	2	25.000.000	2	29.000.000	2	32.000.000

[illegible]

[illegible]

			- Sekretaris Pimpinan DPRD (4 Org x 12 Bln) 3.500.000,-	168.000.000		12 Bln		168.000.000	12 Bln		168.000.000	12 Bln		168.000.000	12 Bln		168.000.000		
			Ajudan Pimpinan DPRD (3 org x 12 Bln) x 3.500.000,-	126.000.000		12 Bln		126.000.000	12 Bln		126.000.000	12 Bln		126.000.000	12 Bln		126.000.000		
			Sopir Pimpinan DPRD (4 x 12 Bln) x 2.500.000,-	120.000.000		12 Bln		120.000.000	12 Bln		120.000.000	12 Bln		120.000.000	12 Bln		120.000.000		
		2. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Pembayaran Tip, Fax, Internet, Presensi Absensi, Listrik Gedung Kantor Sekretariat DPRD	839.000.000		12 Bln		862.800.000	12 Bln		934.800.000	12 Bln		1.028.280.000	12 Bln		1.079.694.000	12 Bln	1.133.678.700
		3. Alat Tulis kantor	ATK untuk kegiatan administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	176.639.480		56 Jenis		182.982.500	55 Jenis		172.117.200	55 Jenis		188.300.900	55 Jenis		191.500.000	55 Jenis	195.500.000
		4. Barang Cetakan dan Plakat	- Cetakan untuk Sekretariat DPRD dan DPRD	180.553.080		28 Jenis		180.080.150	28 Jenis		192.714.000	28 Jenis		197.500.000	28 Jenis		198.000.000	28 Jenis	199.500.000
			- Plakat untuk Kunjungan Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD	-		200 buah		74.600.000	520 Buah		198.200.000	500 Jenis		195.600.000	500 Jenis		198.100.000	500 Jenis	199.000.000
		5. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Untuk Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor Sekretariat DPRD	7.577.740		14 Jenis		15.114.150	15 Jenis		20.924.500	15 Jenis		22.100.000	15 Jenis		25.000.000	15 Jenis	30.000.000
		6. Makan dan Minum	- Makan dan Minum untuk Pimpinan DPRD, Komisi, Fraksi	282.716.100		11 Bln		244.910.100	11 Bln		261.427.100	11 Bln		287.569.810	11 Bln		300.000.000	11 Bln	315.000.000
			- Makan dan Minum Pimpinan Sekretariat DPRD																
			- Makan dan Minum Pegawai Sekretariat DPRD																
		7. Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih kantor Sekretariat DPRD	63.186.900		25 Jenis		43.414.800	32 Jenis		51.062.900	32 Jenis		56.200.000	32 Jenis		61.500.000	32 Jenis	67.200.000
2	Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretariat DPRD Kota Tangsel																	
		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Sekretariat DPRD	Dokumen LAPKIN		5 Dokumen	1 Dokumen		11.168.900	1 Dokumen		11.168.900	1 Dokumen		11.168.900	1 Dokumen		11.168.900	1 Dokumen	11.168.900
		Pembahasan dan Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat DPRD	Dokumen PEP		5 Dokumen	1 Dokumen		111.367.200	1 Dokumen		116.935.560	1 Dokumen		122.782.338	1 Dokumen		128.921.455	1 Dokumen	135.367.528
		Pembahasan dan Penyusunan Laporan LPPD Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan	Dokumen LPPD		5 Dokumen	1 Dokumen		10.399.700	1 Dokumen		10.399.700	1 Dokumen		10.399.700	1 Dokumen		10.399.700	1 Dokumen	10.399.700
		Pembahasan dan Penyusunan Laporan IKU dan PERKIN Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan	Dokumen IKU dan PERKIN		5 Dokumen	1 Dokumen		9.637.600	1 Dokumen		9.637.600	1 Dokumen		9.637.600	1 Dokumen		9.637.600	1 Dokumen	9.637.600
		Penyusunan Laporan Bahan LKPJ	Dokumen LKPJ		5 Dokumen	1 Dokumen		26.661.500	1 Dokumen		26.661.500	1 Dokumen		26.661.500	1 Dokumen		26.661.500	1 Dokumen	26.661.500
		Penyusunan Laporan Bahan LKPJ Akhir Masa Jabatan	Dokumen LKPJ AMJ		1 Dokumen	1 Dokumen		26.661.500	1 Dokumen		26.661.500						1 Dokumen		
		Penyusunan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Triwulan I, II, III, IV	Laporan		20 Dokumen	4 Dokumen		40.400.000	4 Dokumen		40.400.000	4 Dokumen		40.400.000	4 Dokumen		40.400.000	4 Dokumen	40.400.000
		Penyusunan DPPA BTL DPRD	Dokumen DPPA BTL DPRD		5 Dokumen	1 Dokumen		38.765.900	1 Dokumen		40.704.195	1 Dokumen		42.739.405	1 Dokumen		44.876.375	1 Dokumen	47.120.194
		Penyusunan DPPA Sekretariat DPRD	Dokumen DPPA BTL Sekretariat		5 Dokumen	1 Dokumen		100.000.000	1 Dokumen		100.000.000	1 Dokumen		100.000.000	1 Dokumen		100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
		Penyusunan Laporan Evaluasi Semesteran dengan Anggota DPRD	Rapat Dengan Badan Anggaran DPRD		10 Dokumen	2 Dokumen		349.718.200	2 Dokumen		349.718.200	2 Dokumen		349.718.200	2 Dokumen		349.718.200	2 Dokumen	349.718.200

		Penyusunan Draft RENJA Sekretariat DPRD	Rapat Dengan Badan Musyawarah DPRD		5 Dokumen	1 Dokumen	10.625.500	1 Dokumen	10.625.500	1 Dokumen	10.625.500	1 Dokumen	10.625.500	1 Dokumen	10.625.500		
		Penyusunan Draft RENJA DPRD	Rapat Dengan Badan Musyawarah DPRD		5 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000		
		Penyusunan Finalisasi RENJA Sekretariat DPRD Tahun 2018	Dokumen Renja Sekretariat		5 Dokumen	1 Dokumen	10.538.300	1 Dokumen	10.538.300	1 Dokumen	10.538.300	1 Dokumen	10.538.300	1 Dokumen	10.538.300		
		Penyusunan Finalisasi RENJA DPRD	Dokumen Renja DPRD		5 Dokumen	1 Dokumen	10.538.300	1 Dokumen	10.538.300	1 Dokumen	10.538.300	1 Dokumen	10.538.300	1 Dokumen	10.538.300		
		Pembahasan dan Penyusunan Laporan RKA Sekretariat DPRD	Dokumen RKA Sekretariat		5 Dokumen	1 Dokumen	17.129.100	1 Dokumen	17.129.100	1 Dokumen	17.129.100	1 Dokumen	17.129.100	1 Dokumen	17.129.100		
		Penyusunan Laporan RKA BTL DPRD	Dokumen RKA BTL DPRD		5 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		
		Penyusunan Laporan DPA BTL DPRD	Dokumen DPA BTL DPRD		5 Dokumen	1 Dokumen	163.857.600	1 Dokumen	172.050.480	1 Dokumen	180.653.004	1 Dokumen	189.685.654	1 Dokumen	199.169.937		
		Penyusunan Laporan DPA Sekretariat DPRD	Dokumen DPA Sekretariat		5 Dokumen	1 Dokumen	44.264.000	1 Dokumen	44.264.000	1 Dokumen	44.264.000	1 Dokumen	44.264.000	1 Dokumen	44.264.000		
		Forum SKPD	Rapat Rapat bersama narasumber dan skpd terkait		4 Dokumen			1 Dokumen	56.106.800	1 Dokumen	56.106.800	1 Dokumen	56.106.800	1 Dokumen	56.106.800		
		Penyusunan Kegiatan Pengelolaan Data Sekretariat DPRD	Dokumen Pengolahan Data		5 Dokumen	1 Dokumen	9.834.200	1 Dokumen	9.834.200	1 Dokumen	9.834.200	1 Dokumen	9.834.200	1 Dokumen	9.834.200		
		Konsinyering Evaluasi Program dan pelaporan pada Sekretariat DPRD Kota Tangsel	Rapat		5 Dokumen	1 Dokumen	414.456.400	1 Dokumen	414.456.400	1 Dokumen	435.179.220	1 Dokumen	456.938.181	1 Dokumen	479.785.090		
		Sosialisasi Penyusunan RKA Lingkup Sekretariat DPRD	Rapat		5 Dokumen	1 Dokumen	170.676.400	1 Dokumen	170.676.400	1 Dokumen	170.676.400	1 Dokumen	170.676.400	1 Dokumen	170.676.400		
3	Pengembangan data dan informasi	DataBase Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan	1.Penunjang Jaringan Pengelolaan Website DPRD Kota Tangerang Selatan			-		1 kali	9.000.000	1 kali	9.900.000	1 kali	10.890.000	1 kali	11.979.000		
			2.Promosi/Publikasi Video Dokumenter berupa kegiatan DPRD yang di video kan dan dikumpulkan dalam bentuk CD			200 bh	26.806.000	500 bh	49.356.000	500 bh	54.291.600	500 bh	59.720.760	500 bh	65.692.836		
			3.Peliputan Kegiatan DPRD untuk data kegiatan Dewan			63 kali	200.000.000	70 kali	200.000.000	75 kali	200.000.000	80 kali	200.000.000	85 kali	200.000.000		
			4. Konferensi Pers dengan wartawan			10 kali	200.000.000	12 kali	200.000.000	12 kali	200.000.000	12 kali	200.000.000	12 kali	200.000.000		
			5. Penerbitan Buletin DPRD Kota Tangsel berupa kegiatan - kegiatan DPRD kota Tangerang Selatan yang dikumpulkan dalam bentuk buletin dan diterbitkan 1 bulan sekali			-	-	3600 eks	244.800.000	3600 eks	269.280.000	3600 eks	296.208.000	3600 eks	325.828.800		
			6. Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Tangsel berupa foto-foto kegiatan dewan dikumpulkan dalam satu album			-	-	500 bh	8.500.000	500 bh	9.350.000	500 bh	10.285.000	500 bh	11.313.500		
4	Pengembangan sumber daya aparatur																
		Belaja Perjalanan Dinas Kedalam dan Keluar Daerah Dalam Rangka Menghadiri Undangan	Terfasilitasinya Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Undangan serta dalam rangka koordinasi dan konsultasi	950.570.000		12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	600.000.000		
		Peningkatan Kegiatan Jasmani dan Rohani	Tercapainya tujuan Kesegaran dan Kesehatan Pegawai,Sepak Bola	11.200.000		-	-	12 Bulan	11.200.000	12 Bulan	11.200.000	12 Bulan	11.200.000	12 Bulan	11.200.000		
		Pengiriman Diklat AS	Meningkatnya Wacana dan Kinerja Sekretariat DPRD	135.000.000		12 Bulan	112.800.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000		
		luran ASDEKSI	1 Tahun	1.000.000		1 Tahun	1.000.000	1 Tahun	1.500.000	1 Tahun	1.500.000	1 Tahun	1.500.000	1 Tahun	1.500.000		

		Kegiatan Penyusunan Persuratan dan Arsip	Tersusun nya Laporan Arsip dan Surat Menyurat	32.622.000		12 Bulan	32.252.250	12 Bulan	32.252.250	12 Bulan	32.252.250	12 Bulan	32.252.250	12 Bulan	32.252.250		
		Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Standar Kompetensi Manajerial (SKM) dan Sosialisasi Analisis Beban Kerja (ABK)	Terpenuhinya informasi mengenai Standar Kompetensi Manajerial (SKM) dan Sosialisasi Analisis Beban Kerja (ABK)	-		12 Bulan	32.461.000	12 Bulan	32.461.000	12 Bulan	32.461.000	12 Bulan	32.461.000	12 Bulan	32.461.000		
5	Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tertibnya Pengelolaan Keuangan di Sekretariat DPRD Kota Tangsel															
		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Triwulan I,II,III,IV	- Dokumen Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Tersusun dengan baik	4 Dokumen	20 Dokumen	4 Dokumen	119.212.550	4 Dokumen	119.212.550	4 Dokumen	119.212.550	4 Dokumen	119.212.550	4 Dokumen	119.212.550		
			- Honorarium PNS dan Non PNS														
			- Bahan Pakai Habis Alat Tulis Kantor														
			- cetak dan penggandaan, foto copy dan penjiilidan														
			- makanan dan minuman rapat														
		Penyusunan Laporan Rekapitulasi Penerbitan SP2D Triwulan I,II,III,IV	- Dokumen SP2D dapat dipertanggungjawaban dan tersusun dengan baik	4 Dokumen	20 Dokumen	4 Dokumen	45.448.800	4 Dokumen	45.448.800	4 Dokumen	45.448.800	4 Dokumen	45.448.800	4 Dokumen	45.448.800		
			- Honorarium PNS dan Non PNS														
			- Bahan Pakai Habis Alat Tulis Kantor														
			- cetak dan penggandaan, foto copy dan penjiilidan														
			- makanan dan minuman rapat														
		Penyusunan Laporan Rekapitulasi Perjalanan Dinas DPRD dan Sekretariat DPRD Triwulan I,II,III,IV	- Dokumen Perjalanan Dinas DPRD dan Sekretariat DPRD Tertib Administrasi Keuangan	4 Dokumen	20 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000		
			- Honorarium PNS dan Non PNS														
			- Bahan Pakai Habis Alat Tulis Kantor														
			- cetak dan penggandaan, foto copy dan penjiilidan														
			- makanan dan minuman rapat														
			- kunjungan kerja koordinasi dan konsultasi														
		Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Asef															
		Pembahasan dan Penyusunan Laporan Sosialisasi Perbendaharaan	Rapat Sekretariat dengan narasumber. Serta Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 Dokumen	29.378.700	1 Dokumen	17.648.700	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	32.000.000	5 Dokumen	
		Pembahasan dan Penyusunan Laporan Sosialisasi Pajak	Rapat Sekretariat dengan narasumber Serta Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 Dokumen	24.518.700	1 Dokumen	17.388.700	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	31.000.000	1 Dokumen	31.000.000	5 Dokumen	
		Pembahasan dan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD, Perjalanan Dinas Luar Daerah	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD, Perjalanan Dinas Luar Daerah			3 Dokumen	166.623.000	3 Dokumen	173.868.000	3 Dokumen	190.000.000	3 Dokumen	195.000.000	3 Dokumen	195.000.000	15 Dokumen	

		Pembahasan dan Penyusunan Laporan Neraca Aset Triwulan I,II dan III	Penyusunan Laporan Neraca Aset Sekretariat DPRD, Berserta Perjalanan Dinas Luar Daerah			3 Dokumen	74.904.500	3 Dokumen	88.952.500	3 Dokumen	102.000.000	3 Dokumen	102.000.000	3 Dokumen	102.000.000	15 Dokumen	
		Pembahasan dan Penyusunan Laporan Prognosis	Penyusunan Laporan Prognosis Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Serta Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 Dokumen	26.691.500	1 Dokumen	32.307.500	1 Dokumen	35.307.500	1 Dokumen	35.307.500	1 Dokumen	40.307.500	5 Dokumen	
		Pembahasan dan Penyusunan Laporan Semester I	Penyusunan Laporan Semester I Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Serta Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 Dokumen	41.585.500	1 Dokumen	42.429.500	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	5 Dokumen	
		Pembahasan dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Laporan Akhir Tahun, LRA, Calc. Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Serta Perjalanan Dinas Luar Daerah			3 Dokumen	28.672.500	3 Dokumen	109.473.500	3 Dokumen	120.000.000	3 Dokumen	120.000.000	3 Dokumen	120.000.000	15 Dokumen	
6	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Kunjungan Kerja	Pimpinan DPRD			223 Hok	3.969.484.000	223 Hok	3.945.734.000	223 Hok	3.945.734.000	223 Hok	3.945.734.000	223 Hok	3.945.734.000	223 Hok	3.945.734.000
			Anggota DPRD Luar Negeri			223 Hok	38.516.306.000	223 Hok	38.516.306.000	223 Hok	38.516.306.000	223 Hok	38.516.306.000	223 Hok	38.516.306.000	223 Hok	38.516.306.000
						5 Hok	827.280.000	5 Hok	2.882.250.000	5 Hok	2.882.250.000	5 Hok	2.882.250.000	5 Hok	2.882.250.000	5 Hok	2.882.250.000
			Mobilitas Darat Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			82 Hari	1.344.000.000	82 Hari	1.344.000.000	82 Hari	1.344.000.000	82 Hari	1.344.000.000	82 Hari	1.344.000.000	82 Hari	1.344.000.000
		Kunjungan Kerja Mendampingi DPRD	Eselon II			144 Hok	562.266.000	144 Hok	635.342.000	144 Hok	635.342.000	144 Hok	635.342.000	144 Hok	635.342.000	144 Hok	635.342.000
			Eselon III / Gol IV			144 Hok	1.263.114.000	144 Hok	1.312.241.000	144 Hok	1.312.241.000	144 Hok	1.312.241.000	144 Hok	1.312.241.000	144 Hok	1.312.241.000
			Eselon IV / Gol. III			144 Hok	3.012.967.000	144 Hok	3.103.946.000	144 Hok	3.103.946.000	144 Hok	3.103.946.000	144 Hok	3.103.946.000	144 Hok	3.103.946.000
			Golongan II / Non PNS			144 Hok	6.864.248.800	144 Hok	6.970.512.000	144 Hok	6.970.512.000	144 Hok	6.970.512.000	144 Hok	6.970.512.000	144 Hok	6.970.512.000
		Dokumen Penunjang	Belanja Cetak			4 Triwulan	12.743.800	4 Triwulan	13.427.800	4 Triwulan	13.427.800	4 Triwulan	13.427.800	4 Triwulan	13.427.800	4 Triwulan	13.427.800
			Belanja Pengandaan			4 Triwulan	61.916.800	4 Triwulan	61.916.800	4 Triwulan	61.916.800	4 Triwulan	61.916.800	4 Triwulan	61.916.800	4 Triwulan	61.916.800
		Evaluasi Fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Laporan hasil Evaluasi			4 Kali	140.000.000	4 Kali	100.000.000	4 Kali	100.000.000	4 Kali	100.000.000	4 Kali	100.000.000	4 Kali	100.000.000
		Pakaian Dinas DPRD	Pakaian Dinas DPRD:														
			Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)			50 Stel	173.450.000					50 Stel	173.450.000				
			Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)			100 Stel	175.000.000	50 Stel	87.500.000	50 Stel	87.500.000	50 Stel	87.500.000	50 Stel	87.500.000	50 Stel	87.500.000
			Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			50 Stel	75.000.000	50 Stel	75.000.000	50 Stel	75.000.000	50 Stel	75.000.000	50 Stel	75.000.000	50 Stel	75.000.000
			Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)			50 Stel	125.000.000	50 Stel	125.000.000	50 Stel	125.000.000	50 Stel	125.000.000	50 Stel	125.000.000	50 Stel	125.000.000
		Bintek DPRD Kota Tangerang Selatan	SDM Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan			4 Kali	2.591.295.600	8 kali	5.984.258.400	8 kali	5.984.258.400	8 kali	5.984.258.400	8 kali	5.984.258.400	8 kali	5.984.258.400
		Tenaga Ahli Fraksi	Gaji Staf Ahli Fraksi Golkar			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Gaji Staf Ahli Fraksi PDP			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Gaji Staf Ahli Fraksi Madani			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Gaji Staf Ahli Fraksi Gerindra			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Gaji Staf Ahli Fraksi Hanura			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Gaji Staf Ahli Fraksi PKS			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Gaji Staf Ahli Fraksi Padi			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
		Tim Ahli Pimpinan DPR	Gaji Tim Ahli Ketua DPRD			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Gaji Tim Ahli Wakil Ketua DPRD			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Gaji Tim Ahli Wakil Ketua DPRD			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Gaji Tim Ahli Wakil Ketua DPRD			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
		Tim Ahli Badan	Gaji Tim Ahli Komisi I			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Gaji Tim Ahli Komisi II			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Gaji Tim Ahli Komisi III			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Gaji Tim Ahli Komisi IV			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Tim Ahli Badan Anggaran			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Tim Ahli Badan Musyawarah			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Tim Ahli Badan Kehormatan			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
			Tim Ahli Badan Legislasi			12 Bulan	131.973.900	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300	12 Bulan	131.702.300
		LEMHANAS	Pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan			2 Kali	643.160.000	4 Kali	820.100.000	4 Kali	820.100.000	4 Kali	820.100.000	4 Kali	820.100.000	4 Kali	820.100.000
		ADEKSI	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan					4 Kali	1.197.000.000	4 Kali	1.197.000.000	4 Kali	1.197.000.000	4 Kali	1.197.000.000	4 Kali	1.197.000.000

[illegible]

			Jumlah Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Tangerang Selatan	1 kali		1 kali	737,00	1 kali	873	1 kali	823	1 kali	823	1 kali	823		
			Rapat Paripurna Istimewa Rekomendasi LKPJ Masa Akhir Jabatan	1 kali		1 kali	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Rapat Paripurna Istimewa/ Pergantian Antar Waktu	1 kali		2 kali	260,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Rapat-rapat Paripurna	50 kali		50 kali	65,00	50 kali	65	50 kali	42	50 kali	42	50 kali	42		
			Jumlah Penyusunan Risalah Rapat-Rapat Paripurna dan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	53 Buku risalah		55 Buku risalah	6,00	56 Buku risalah	6	56 Buku risalah	6	56 Buku risalah	6	56 Buku risalah	6		
			Jumlah Rapat-Rapat Paripurna Istimewa					5 kali	418	5 kali	368	5 kali	368	5 kali	368		
		Perda	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			- Belanja Alat Tulis Kantor			8 Dokumen	6.056.000	12 Dokumen	9.372.000	12 Dokumen	9.372.000	12 Dokumen	9.372.000	12 Dokumen	9.372.000		
			- Belanja Cetak			8 Dokumen	160.000	12 Dokumen	240.000	12 Dokumen	240.000	12 Dokumen	240.000	12 Dokumen	240.000		
			- Belanja Penggandaan			8 Dokumen	44.800.000	12 Dokumen	67.200.000	12 Dokumen	67.200.000	12 Dokumen	67.200.000	12 Dokumen	67.200.000		
			- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			8 Dokumen	64.000.000	12 Dokumen	96.000.000	12 Dokumen	96.000.000	12 Dokumen	96.000.000	12 Dokumen	96.000.000		
			- Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan			8 Dokumen	72.800.000	12 Dokumen	106.080.000	12 Dokumen	106.080.000	12 Dokumen	106.080.000	12 Dokumen	106.080.000		
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			8 Dokumen	57.400.000	12 Dokumen	82.100.000	12 Dokumen	82.100.000	12 Dokumen	82.100.000	12 Dokumen	82.100.000		
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			8 Dokumen	5.440.784.000	12 Dokumen	7.960.244.000	12 Dokumen	7.960.244.000	12 Dokumen	7.960.244.000	12 Dokumen	7.960.244.000		
			- Belanja Jasa Instruktur/ Narasumber/ Moderator PNS			8 Dokumen	64.000.000	12 Dokumen	96.000.000	12 Dokumen	96.000.000	12 Dokumen	96.000.000	12 Dokumen	96.000.000		
		Non Perda															
			- Belanja Alat Tulis Kantor			2 Dokumen	1.144.000	4 Dokumen	2.128.000	4 Dokumen	2.128.000	4 Dokumen	2.128.000	4 Dokumen	2.128.000		
			- Belanja Cetak			2 Dokumen	32.000	4 Dokumen	64.000	4 Dokumen	64.000	4 Dokumen	64.000	4 Dokumen	64.000		
			- Belanja Penggandaan			2 Dokumen	25.200.000	4 Dokumen	22.400.000	4 Dokumen	22.400.000	4 Dokumen	22.400.000	4 Dokumen	22.400.000		
			- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			2 Dokumen	16.000.000	4 Dokumen	32.000.000	4 Dokumen	32.000.000	4 Dokumen	32.000.000	4 Dokumen	32.000.000		
			- Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan			2 Dokumen	19.240.000	4 Dokumen	38.480.000	4 Dokumen	38.480.000	4 Dokumen	38.480.000	4 Dokumen	38.480.000		
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			2 Dokumen	14.350.000	4 Dokumen	28.700.000	4 Dokumen	28.700.000	4 Dokumen	28.700.000	4 Dokumen	28.700.000		
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			2 Dokumen	1.745.664.000	4 Dokumen	3.419.168.000	4 Dokumen	3.419.168.000	4 Dokumen	3.419.168.000	4 Dokumen	3.419.168.000		
			- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur/Narasumber/Moderat or PNS			2 Dokumen	32.000.000	4 Dokumen	64.000.000	4 Dokumen	64.000.000	4 Dokumen	64.000.000	4 Dokumen	64.000.000		
			- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur/Narasumber/Moderat or Non PNS			2 Dokumen	32.000.000	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen			
			Penyusunan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD														
			- Honorarium Tim Kerja / Panitia Pelaksana Kegiatan			10 Dokumen	20.800.000										
			- Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS			10 Dokumen	4.800.000										
			- Belanja Alat Tulis Kantor			10 Dokumen	2.462.600										
			- Belanja Cetak			10 Dokumen	64.000										
			- Belanja Penggandaan			10 Dokumen	31.200.000										
			- Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan			10 Dokumen	13.000.000										
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			10 Dokumen	20.000.000										
		Pembahasan dan Kunker	Rapat Pembahasan dan Penyusunan Propem Perda 2018														
			- Belanja Alat Tulis Kantor			1 Dokumen	532.000	1 Dokumen	532.000	1 Dokumen	532.000	1 Dokumen	532.000	1 Dokumen	532.000		
			- Belanja Cetak			1 Dokumen	420.000	1 Dokumen	420.000	1 Dokumen	420.000	1 Dokumen	420.000	1 Dokumen	420.000		
			- Belanja Penggandaan			1 Dokumen	1.120.000	1 Dokumen	1.120.000	1 Dokumen	1.120.000	1 Dokumen	1.120.000	1 Dokumen	1.120.000		
			- Belanja Sewa Sarana Mobilitas			1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.000.000		

			- Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah			1 Dokumen	423.962.000	1 Dokumen	423.962.000	1 Dokumen	423.962.000	1 Dokumen	423.962.000	1 Dokumen	423.962.000		
		Koordinasi Dalam Penyelesaian Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Kota	Rapat Koordinasi dalam Penyelesaian Program Legislasi Daerah Antara DPRD dan Pemerintah Kota														
			- Belanja Alat Tulis Kantor			1 Dokumen	532.000	1 Dokumen	532.000	1 Dokumen	532.000	1 Dokumen	532.000	1 Dokumen	532.000		
			- Belanja Cetak			1 Dokumen	1.260.000	1 Dokumen	1.260.000	1 Dokumen	1.260.000	1 Dokumen	1.260.000	1 Dokumen	1.260.000		
			- Belanja Penggandaan			1 Dokumen	10.710.000	1 Dokumen	10.710.000	1 Dokumen	10.710.000	1 Dokumen	10.710.000	1 Dokumen	10.710.000		
			- Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah			1 Dokumen	510.510.000	1 Dokumen	510.510.000	1 Dokumen	510.510.000	1 Dokumen	510.510.000	1 Dokumen	510.510.000		
		Naskah Akademis	- Honorarium Panitia Penerima Hasil			4 Dokumen	5.200.000	4 Dokumen	5.200.000	4 Dokumen	5.200.000	4 Dokumen	5.200.000	4 Dokumen	5.200.000		
			- Belanja Penggandaan			4 Dokumen	10.200.000	4 Dokumen	10.200.000	4 Dokumen	10.200.000	4 Dokumen	10.200.000	4 Dokumen	10.200.000		
			- Belanja Jasa Konsultasi Penelitian			4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	200.000.000		
		Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsep Pra Rancangan Peraturan Daerah	Rapat Pembahasan dan Kunker														
			- Belanja Alat Tulis Kantor			1 Dokumen	525.000	1 Dokumen	525.000	1 Dokumen	525.000	1 Dokumen	525.000	1 Dokumen	525.000		
			- Belanja Cetak			1 Dokumen	840.000	1 Dokumen	840.000	1 Dokumen	840.000	1 Dokumen	840.000	1 Dokumen	840.000		
			- Belanja Penggandaan			1 Dokumen	4.450.000	1 Dokumen	4.450.000	1 Dokumen	4.450.000	1 Dokumen	4.450.000	1 Dokumen	4.450.000		
			- Belanja Sewa Sarana Mobilitas			1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.000.000		
			- Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah			1 Dokumen	844.244.000	1 Dokumen	844.244.000	1 Dokumen	844.244.000	1 Dokumen	844.244.000	1 Dokumen	844.244.000		
			Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Moderator PNS			1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	16.000.000		
			Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Moderator Non PNS			1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	16.000.000		
		Pembahasan dan Penyusunan Peraturan DPRD	Rapat Pembahasan dan Kunker														
			- Belanja Alat Tulis Kantor			2 Dokumen	1.072.000	2 Dokumen	1.072.000	2 Dokumen	1.072.000	2 Dokumen	1.072.000	2 Dokumen	1.072.000		
			- Belanja Cetak			2 Dokumen	2.520.000	2 Dokumen	2.520.000	2 Dokumen	2.520.000	2 Dokumen	2.520.000	2 Dokumen	2.520.000		
			- Belanja Penggandaan			2 Dokumen	1.520.000	2 Dokumen	1.520.000	2 Dokumen	1.520.000	2 Dokumen	1.520.000	2 Dokumen	1.520.000		
			- Belanja Sewa Sarana Mobilitas			2 Dokumen	32.000.000	2 Dokumen	32.000.000	2 Dokumen	32.000.000	2 Dokumen	32.000.000	2 Dokumen	32.000.000		
			- Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah			2 Dokumen	283.912.000	2 Dokumen	283.912.000	2 Dokumen	283.912.000	2 Dokumen	283.912.000	2 Dokumen	283.912.000		
		Penyelarasan Konsep Rancangan Peraturan Daerah dengan Naskah Akademik yang diajukan oleh Pemerintah Kota	Rapat Pembahasan														
			- Belanja Alat Tulis Kantor			1 Dokumen	587.000	1 Dokumen	587.000	1 Dokumen	587.000	1 Dokumen	587.000	1 Dokumen	587.000		
			- Belanja Cetak			1 Dokumen	840.000	1 Dokumen	840.000	1 Dokumen	840.000	1 Dokumen	840.000	1 Dokumen	840.000		
			- Belanja Penggandaan			1 Dokumen	4.080.000	1 Dokumen	4.080.000	1 Dokumen	4.080.000	1 Dokumen	4.080.000	1 Dokumen	4.080.000		
			- Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah			1 Dokumen	334.200.000	1 Dokumen	334.200.000	1 Dokumen	334.200.000	1 Dokumen	334.200.000	1 Dokumen	334.200.000		
		Konsultasi, Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Fasilitas DPRD Kota Tangerang Selatan	Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS			1 Dokumen	4.600.000	1 Dokumen	4.600.000	1 Dokumen	4.600.000	1 Dokumen	4.600.000	1 Dokumen	4.600.000		
			Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS			1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000		
			- Belanja Alat Tulis Kantor			1 Dokumen	533.000	1 Dokumen	533.000	1 Dokumen	533.000	1 Dokumen	533.000	1 Dokumen	533.000		
			- Belanja Penggandaan			1 Dokumen	1.540.000	1 Dokumen	1.540.000	1 Dokumen	1.540.000	1 Dokumen	1.540.000	1 Dokumen	1.540.000		
			- Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah			1 Dokumen	158.028.000	1 Dokumen	158.028.000	1 Dokumen	158.028.000	1 Dokumen	158.028.000	1 Dokumen	158.028.000		

[illegible]

[illegible]

2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	laporan perencanaan	jumlah dokumen perencanaan & pelaporan kinerja	14 dokumen	90 Dokumen	19 dokumen		500.000.000	19 dokumen		550.000.000	19 dokumen		550.000.000	19 dokumen		600.000.000	19 dokumen		600.000.000	19 dokumen		650.000.000
3	Program Pengembangan Data dan Informasi	data pembangunan SKPD	laporan data dan informasi SKPD	3 dokumen	5 Dokumen	1 dokumen		150.000.000	1 dokumen		150.000.000	1 dokumen		150.000.000	1 dokumen		150.000.000	1 dokumen		150.000.000	1 Dokumen		150.000.000
4	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	aparatur internal	bimbingan teknis pengelolaan arsip & diklat teknis fungsional	30 Orang	34 Orang	34 Orang		150.000.000	34 Orang		200.000.000	34 Orang		200.000.000	34 Orang		200.000.000	34 Orang		250.000.000	34 Orang		300.000.000
5	Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan pengelolaan keuangan/APBD	jumlah dokumen laporan keuangan dan neraca aset	7 dokumen	35 Dokumen	7 dokumen		175.000.000	7 dokumen		185.000.000	7 dokumen		185.000.000	7 dokumen		195.000.000	7 dokumen		195.000.000	7 Dokumen		200.000.000
6	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan	bangunan	pembangunan depo arsip Kota Tangerang Selatan	sudah ada FS, DED & dokumen lingkungan	1 Unit	0,00		0	1 unit		30.000.000.000	0		0	0		0	0		0	0,00		0
			record centre SKPD/unit kerja/BUMD	belum ada, dari kebutuhan 93 unit	93 Unit	0,00		0	0		0	31 Unit		15.500.000.000	31 Unit		18.600.000.000	31 Unit		21.700.000.000	0 Unit		0
		sdm arsiparis	jumlah pengelola arsip/ pegawai yang telah memperoleh sertifikat diklat arsiparis	blm ada, dari kebutuhan 150 tenaga arsiparis	150 Orang	0,00		0	37 Orang		3.000.000.000	37 Orang		3.100.000.000	38 Orang		3.300.000.000	38 Orang		3.400.000.000	0,00		0
			jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip	rutin dilakukan setiap tahunnya	15 Keg	3 Keg		150.000.000	3 Keg		150.000.000	3 Keg		150.000.000	3 Keg		150.000.000	3 Keg		150.000.000	3 Keg		150.000.000
		arsip SKPD/unit kerja/BUMD	tingkat pengelolaan arsip secara baku	adanya perda nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kearsipan, perwal 53 tahun 2010 tentang tata kearsipan di lingkungan & perwal 41 tahun 2013 tentang klasifikasi arsip	39 SKPD/ Unit Kerja	0,00		0	15 SKPD		250.000.000	15 SKPD		275.000.000	4 SKPD		300.000.000	3 SKPD		325.000.000	2 SKPD		325.000.000
			implementasi pengelolaan arsip berbasis IT	adanya sistem informasi kearsipan daerah/SIKD																			
			regulasi pengelolaan arsip	adanya perda nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kearsipan serta perwal pendelegasian perda (perwal)	7 Dokumen	3 Dokumen		200.000.000	1 Dokumen		225.000.000	1 Dokumen		225.000.000	1 Dokumen		225.000.000	1 Dokumen		225.000.000	1 Dokumen		225.000.000
			pendataan dan penataan arsip in aktif SKPD/unit kerja/	adanya penataan dan penataan arsip in aktif SKPD	13 SKPD/ unit kerja	1 SKPD/ unit kerja		100.000.000	3 SKPD/ unit kerja		250.000.000	3 SKPD/ unit kerja		275.000.000	3 SKPD/ unit kerja		300.000.000	3 SKPD/ unit kerja		325.000.000	3 SKPD/ unit kerja		350.000.000
			penelusuran arsip	adanya buku sejarah tentang terbentuknya kota tangerang selatan	7 kecl/ 7 dokumen	0,00		0	2 kecl/ 2 dok		300.000.000	2 kecl/ 2 dok		325.000.000	2 kecl/ 2 dok		350.000.000	1 kecl/ 1 dok		250.000.000	0,00		0
				adanya pejabat daerah kota tangerang selatan	38 orang	3 orang		210.000.000	2 orang		250.000.000	12 orang		500.000.000	11 orang		550.000.000	11 orang		600.000.000	11 orang		650.000.000
		masyarakat	Sosialisasi sadar arsip kepada masyarakat	adanya pameran kearsipan	9 Keg	1 Keg		100.000.000	2 Keg		250.000.000	2 Keg		275.000.000	2 Keg		300.000.000	2 Keg		325.000.000	2 Keg		325.000.000
	25. KANTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							3.279.000.000			5.198.000.000			5.203.000.000			80.768.000.000			5.938.000.000			5.938.000.000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	belanja rutin SKPD/ penyediaan dan pemeliharaan barang dan jasa perkantoran	gaji pegawai tidak tetap	52 orang pegawai	52 orang			1.080.000.000	60 orang		1.300.000.000	60 orang		1.300.000.000	60 orang		1.300.000.000	60 orang		1.300.000.000	60 orang		1.300.000.000
			perjalanan dinas			200 Kali		190.000.000	240 Kali		250.000.000	240 Kali		250.000.000	240 Kali		250.000.000	240 Kali		250.000.000	240 Kali		250.000.000
			jumlah alat tulis kantor, peralatan kebersihan dan barang cetakan penggandaan			30 jenis		77.000.000	35 jenis		80.000.000	40 jenis		83.000.000	45 jenis		85.000.000	50 jenis		90.000.000	50 jenis		90.000.000
			jumlah jasa pelayanan dan publikasi perkantoran			8 jenis		256.000.000	8 jenis		256.000.000	8 jenis		256.000.000	8 jenis		256.000.000	8 jenis		256.000.000	8 jenis		256.000.000
			jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan operasional kantor			4 jenis		23.000.000	4 jenis		25.000.000	4 jenis		27.000.000	4 jenis		30.000.000	4 jenis		35.000.000	4 jenis		35.000.000
			jumlah penyediaan makan minum harian dan kegiatan kantor			15 orang		127.000.000	15 orang		130.000.000	15 orang		130.000.000	15 orang		130.000.000	15 orang		130.000.000	15 orang		130.000.000
			jumlah bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan kantor			4 unit		74.000.000	4 unit		75.000.000	4 unit		75.000.000	4 unit		75.000.000	4 unit		75.000.000	4 unit		75.000.000
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD	jumlah dokumen perencanaan ,evaluasi dan peelaporan SKPD			12 dokumen		450.000.000	12 dokumen		500.000.000	12 dokumen		550.000.000	12 dokumen		600.000.000	12 dokumen		650.000.000	12 dokumen		650.000.000
		forum SKPD	jumlah Kegiatan Forum SKPD yang dilaksanakan			1 Kegiatan		67.000.000	1 Kegiatan		72.000.000	1 Kegiatan		77.000.000	1 Kegiatan		82.000.000	1 Kegiatan		87.000.000	1 Kegiatan		87.000.000

3	Program Pengembangan Data dan Informasi	database pariwisata	jumlah usaha pariwisata yang memiliki TDUP	600 tempat usaha yang memiliki TDUP		700 tempat usaha	100.000.000	800 tempat usaha	125.000.000	900 tempat usaha	150.000.000	1000 tempat usaha	175.000.000	1100 tempat usaha	200.000.000	1100 tempat usaha	200.000.000
4	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	sumber daya manusia	diikat, bimtek, kepegawaian dan kepariwisataan					1 kegiatan	250.000.000	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	350.000.000	1 kegiatan	400.000.000	1 kegiatan	400.000.000
5	Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	dokumen pengelolaan keuangan/ APBD	jumlah laporan keuangan SKPD			5 dokumen	95.000.000	5 dokumen	100.000.000	5 dokumen	105.000.000	5 dokumen	110.000.000	5 dokumen	115.000.000	5 dokumen	115.000.000
6	Pengelolaan kekayaan budaya	studi/kajian, seminar, workshop dan sosialisasi pengembangan kebudayaan	jumlah studi/kajian, seminar, workshop dan sosialisasi pengembangan kebudayaan yang dilaksanakan	2 kali kegiatan		2 kali kegiatan	280.000.000	3 kali kegiatan	285.000.000	3 kali kegiatan	300.000.000	3 kali kegiatan	325.000.000	3 kali kegiatan	350.000.000	3 kali kegiatan	350.000.000
		bangunan cagar budaya, seni yang direvitalisasi	jumlah bangunan cagar budaya, seni yang direvitalisasi	1 bangunan cagar budaya				1 bangunan	200.000.000			1 bangunan	250.000.000				
7	Program pengembangan destinasi pariwisata	penyelenggaraan festival	jumlah penyelenggaraan festival	4 kali kegiatan		2 kali kegiatan	300.000.000	4 kali kegiatan	800.000.000	4 kali kegiatan	800.000.000	4 kali kegiatan	800.000.000	4 kali kegiatan	1.000.000.000	4 kali kegiatan	1.000.000.000
		Pendirian lokasi wisata baru yang mampu menarik kunjungan wisatawan	jumlah pendirian lokasi wisata baru yang mampu menarik kunjungan wisatawan									1 lokasi					
		pembinaan dan pengawasan usaha kepariwisataan	jumlah kegiatan sosialisasi dan koordinasi	1 kali kegiatan		1 kali kegiatan	160.000.000	2 kali kegiatan	350.000.000	2 kali kegiatan	400.000.000	2 kali kegiatan	450.000.000	2 kali kegiatan	500.000.000	2 kali kegiatan	500.000.000
			Jumlah pembangunan Museum / Galery Seni Tangsel									1 Paket	75.000.000.000				
8	Program pengembangan ekonomi kreatif	ekonomi kreatif berbasis pariwisata	jumlah festival,seminar,workshop dan sosialisasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif					2 kali kegiatan	400.000.000	2 kali kegiatan	400.000.000	2 kali kegiatan	500.000.000	2 kali kegiatan	500.000.000	2 kali kegiatan	500.000.000
26. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI							2.507.548.500		5.020.000.000		7.600.000.000		10.750.000.000		13.600.000.000		10.300.000.000
1	Pengembangan sumber daya aparatur	Pegawai PNS		100%	20%		507.548.500	20%	1.020.000.000	20%	1.600.000.000	20%	2.750.000.000	20%	3.600.000.000	20%	1.600.000.003
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemeliharaan dan Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran	100%	100%		1.256.185.600	100%	2.630.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.500.000.000	100%	5.000.000.000	20%	5.500.000.000
		Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja dan Neraca Aset	PenyusunanLaporan Kinerja dan Neraca Aset		13 Dokumen	10 Dokumen	84.304.000	13 Dokumen	150.000.000	15 Dokumen	200.000.000	13 Dokumen	350.000.000	13 Dokumen	800.000.000	13 Dokumen	1.000.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Program	Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan		23 Dokumen	15 Dokumen	151.961.900	17 Dokumen	200.000.000	17 Dokumen	200.000.000	20 Dokumen	400.000.000	23 Dokumen	600.000.000	23 Dokumen	600.000.000
			Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah		100%	100%	79.259.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	450.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000
			Facilitasi Pembinaan Kerohanian PNS		100%	100%	118.247.500	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	550.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000
			Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi		100%	100%	43.180.500	100%	200.000.000	100%	350.000.000	100%	500.000.000	100%	700.000.000	100%	1
			Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat		100%	100%	169.726.000	100%	220.000.000	100%	350.000.000	100%	450.000.000	100%	600.000.000	100%	1
			Pengembangan Kesenian Kebudayaan Daerah		100%	100%	50.887.800	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	600.000.000	100%	1
			Pembinaan Jiwa Korsa PNS		100%	100%	46.247.700	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	300.000.000
27. KECAMATAN SERPONG UTARA							8.246.000.000		7.964.000.000		9.447.000.000		4.374.005.263		4.424.005.163		4.474.005.433
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas sarana dan prasaran Kec dan Kel.	Tersedianya Honorarium bagi Pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3.948.000.000	12 Bulan	3.948.000.000	12 Bulan	3.948.000.000	12 Bulan	3.948	12 Bulan	3.948	12 Bulan	3.948
			Tersedianya biaya Operasional untuk Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	380.000.000	12 Bulan	380.000.000	12 Bulan	380.000.000	12 Bulan	380	12 Bulan	380	12 Bulan	380
			Tersedianya operasional untuk kegiatan Rakor dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	80	12 Bulan	80	12 Bulan	80
			Jumlah kelengkapan ATK Kecamatan dan Kelurahan	30 jenis	50 jenis	30 jenis	30.000.000	40 jenis	50.000.000	45 jenis	55.000.000	50 jenis	60	50 jenis	60	50 jenis	60
			Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan	13 jenis	15 jenis	13 jenis	58.000.000	15 jenis	65.000.000	15 jenis	65.000.000	15 jenis	65	15 jenis	65	15 jenis	65

			Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 dok	1 dok	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000
			Tersusunnya laporan prognosis	1 dok	1 dok	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000
6	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya program peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Pelatihan ketrampilan bagi masyarakat	70 orang	70 orang	70 orang	100.000.000	70 orang	100.000.000	70 orang	100.000.000	70 orang	100.000.000	70 orang	100.000.000	70 orang	100.000.000
			Pembinaan kegiatan PKK Kecamatan dan Evaluasi 10 program Pokok PKK	0	4 kali	0	0	0	0	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000
			Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	0	4 kali	0	0	0	0	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000
7	Peningkatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditopang dengan peran serta masyarakat	Pelatihan dan pemantapan kapasitas linmas masyarakat	0	1 kali	0	0	0	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
			Penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat di lingkungan masyarakat	0 kali	1 kali	0 kali	0	0	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
			Pengamanan dan pengawasan hari-hari besar	0 kali	5 kali	0 kali	0	0	0	5 kali	30.000.000	5 kali	30.000.000	5 kali	30.000.000	5 kali	30.000.000
			Penerbitan pedagang kaki lima dan asongan	12 kali	12 kali	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000
			Penerbitan pemasangan spanduk/reklame	12 kali	12 kali	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000
			Koordinasi internal dengan MUSPIKA	1 kali	1 kali	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
			Pembinaan terpadu Linmas, Polmas dan Babinsa	0 kali	1 kali	0 kali	0	0	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
			Lomba PBB antar kelurahan	0 kali	1 kali	0 kali	0	0	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
8	Pengembangan Pelayanan Perijinan	Meningkatnya program pengembangan pelayanan perijinan	Pelayanan perijinan di Kecamatan	0 kali	1 kali	0 kali	0	0	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
9	Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya program penataan administrasi kependudukan	Terlaksananya operasi kependudukan	7 kel	7 kel	7 kel	100.000.000	7 kel	100.000.000	7 kel	100.000.000	7 kel	100.000.000	7 kel	100.000.000	7 kel	100.000.000
			Koordinasi kebijakan pelaksanaan kebijakan kependudukan	7 kel	7 kel	7 kel	50.000.000	7 kel	50.000.000	7 kel	50.000.000	7 kel	50.000.000	7 kel	50.000.000	7 kel	50.000.000
			Honorarium RT/RW	500 RT/RW	500 RT/RW	500 RT/RW	1.600.000.000	500 RT/RW	1.600.000.000	500 RT/RW	1.600.000.000	500 RT/RW	1.600.000.000	500 RT/RW	1.600.000.000	500 RT/RW	1.600.000.000
10	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	Lomba Kelurahan	0	7 kel	0	0	0	0	7 kel	100.000.000	7 kel	100.000.000	7 kel	100.000.000	7 kel	100.000.000
			Pemetaan MDGs Kecamatan	0	7 kel	0	0	0	0	7 kel	100.000.000	7 kel	100.000.000	7 kel	100.000.000	7 kel	100.000.000
			Bantuan bagi keluarga Miskin	0	7 kel	0	0	0	0	7 kel	150.000.000	7 kel	200.000.000	7 kel	250.000.000	7 kel	300.000.000
11	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Meningkatnya program kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Terlaksananya penyusunan IKM Kecamatan	0	1 kali	0	0	0	0	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000
			Terselenggaranya PATEN di Kecamatan Serpong Utara	0	1 kali	0	0	0	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
			Tersedianya Penyediaan Informasi dan Data lewat Website Kecamatan	0	12 bulan	0	0	0	0	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000
			Terselenggaranya kegiatan sarasehan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat dalam pelayanan	0	1 kali	0	0	0	0	1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000
			Terlaksananya Sosialisasi Manajemen Mutu Pelayanan di Kecamatan Serpong Utara	1 kali	1 kali	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000
			Terselenggaranya pengumpulan data kepuasan layanan Masyarakat	1 kali	1 kali	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000

12	Lingkungan Sehat	Meningkatnya kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman	Terlaksananya kegiatan bersih lingkungan dalam rangka Adipura	0	1 kali	0	0	0	0	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000
			Penyuluhan Lingkungan sehat	0	1 kali	0	0	0	0	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000
			Sosialisasi kota sehat	0	1 kali	0	0	0	0	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000
13	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Sosialisasi pengelolaan persampahan	1 kali	1 kali	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000
14	Pengembangan Industri Kecil Menengah	Meningkatnya pembentukan komunitas UKM	Sosialisasi UKM	1 kali	1 kali	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000
			Pembinaan dan Pelatihan UKM	1 kali	1 kali	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000
			Pendataan Industri Kecil dan Menengah	0	1 kali	0	0	0	0	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000
			Promosi UKM	3 kali	3 kali	3 kali	80.000.000	3 kali	80.000.000	3 kali	80.000.000	3 kali	80.000.000	3 kali	80.000.000	3 kali	80.000.000
15	Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya program upaya kesehatan masyarakat	Monitoring dan pembinaan kesehatan di sekolah-sekolah	0	4 triwulan	0	0	0	0	4 triwulan	40.000.000	4 triwulan	40.000.000	4 triwulan	40.000.000	4 triwulan	40.000.000
28. KECAMATAN CIPUTAT TIMUR							8.957.000.000		13.227.000.000		13.427.000.000		13.185.000.242		13.185.000.242		13.185.000.242
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan dan Kelurahan	Tersedianya Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Non PNS dengan Perjanjian Kerja pada 6 Kantor Kelurahan dan Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3.745.000.000	12 Bulan	3.935.000.000	12 Bulan	3.935.000.000	12 Bulan	3.935.000.000	12 Bulan	3.935.000.000	12 Bulan	3.935.000.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan/ Perawatan Barang, Jasa Perkantoran, dan Operasional Kantor/Umum	13 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	1.086.000.000	12 Bulan	1.970.000.000	12 Bulan	1.970.000.000	12 Bulan	1.970.000.000	12 Bulan	1.970.000.000	12 Bulan	1.970.000.000
			Tersedianya Biaya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Item	15 Jenis	15 Jenis	1.103.000.000	15 Jenis	2.254.000.000	15 Jenis	2.254.000.000	15 Jenis	2.254.000.000	15 Jenis	2.254.000.000	15 Jenis	2.254.000.000
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang Mengikuti Diklat, Bimtek, dan Pembekalan Lainnya	5 Orang	5 Orang	5 Orang	30.000.000	5 Orang	30.000.000	5 Orang	30.000.000	5 Orang	30.000.000	5 Orang	30.000.000	5 Orang	30.000.000
			Terlaksananya Pembinaan, Peningkatan Kapasitas dan Kelengkapan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	12 Bulan	180 Orang	0	0	180 Orang	70.000.000	180 Orang	70.000.000	180 Orang	70.000.000	180 Orang	70.000.000	180 Orang	70.000.000
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan di Luar Ruang/Alam Terbuka (Diklat, Workshop, Outbound dan Manajemen Training)	0	180 Orang	0	0	0	180 Orang	200.000.000	180 Orang	200.000.000	180 Orang	200.000.000	180 Orang	200.000.000	200.000.000
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Triwulanan dan Prognosis	0	4 Dok	0	0	4 Dok	18.000.000	4 Dok	18.000.000	4 Dok	18.000.000	4 Dok	18.000.000	4 Dok	18.000.000
			Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis	2 Dok	2 Dok	2 Dok	17.000.000	2 Dok	10.000.000	2 Dok	10.000.000	2 Dok	10.000.000	2 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000
			Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	0	1 Dok	1 Dok	9.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000
			Tersusunnya Pelaporan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	9.000.000	1 Dok	9.000.000	1 Dok	9.000.000	1 Dok	9.000.000	1 Dok	9.000.000	1 Dok	9.000.000
			Tersusunnya Laporan Pajak	0	1 Dok	0	0	1 Dok	36.000.000	1 Dok	36.000.000	1 Dok	36.000.000	1 Dok	36.000.000	1 Dok	36.000.000
			Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang dan Aset SKPD	0	2 Dok	2 Dok	17.000.000	2 Dok	49.000.000	2 Dok	49.000.000	2 Dok	49.000.000	2 Dok	49.000.000	1 Dok	49.000.000

4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas, Ketersediaan Dokumen Perencanaan, dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P)	2 Dok	1 Dok	1 Dok	15.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000
			Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P)	0	1 Dok	1 Dok	15.000.000	1 Dok	18.000.000	1 Dok	18.000.000	1 Dok	18.000.000	1 Dok	18.000.000	1 Dok	18.000.000
			Penyusunan IKU dan PERKIN		1 Dok	1 Dok	4.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000
			Penyusunan RENJA SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	9.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000
			Penyusunan Laporan Evaluasi RENJA SKPD	0	1 Dok	0	0	1 Dok	14.000.000	1 Dok	14.000.000	1 Dok	14.000.000	1 Dok	14.000.000	1 Dok	14.000.000
			Penyusunan LAPKIN SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	9.000.000	1 Dok	65.000.000	1 Dok	65.000.000	1 Dok	65.000.000	1 Dok	65.000.000	1 Dok	65.000.000
			Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD	0	2 Dok	2 Dok	15.000.000	2 Dok	48.000.000	2 Dok	48.000.000	2 Dok	48.000.000	2 Dok	48.000.000	2 Dok	48.000.000
			Penyusunan LPPD	0	1 Dok	1 Dok	4.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000
			Penyusunan LKPJ	0	1 Dok	0	0	0	12.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000
			Penyusunan RKA	1 Dok	1 Dok	1 Dok	8.000.000	1 Dok	18.000.000	1 Dok	18.000.000	1 Dok	18.000.000	1 Dok	18.000.000	1 Dok	18.000.000
			Penyusunan DRPK	0	1 Dok	0	0	1 Dok	14.000.000	1 Dok	14.000.000	1 Dok	14.000.000	1 Dok	14.000.000	1 Dok	14.000.000
			Penyusunan DPA	1 Dok	1 Dok	1 Dok	8.000.000	1 Dok	18.000.000	1 Dok	18.000.000	1 Dok	18.000.000	1 Dok	18.000.000	1 Dok	18.000.000
			Penyusunan Timetable dan RUP Barang dan Jasa	0	1 Dok	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000
			Penyusunan Laporan MONEV	0	4 Dok	4 Dok	30.000.000	4 Dok	30.000.000	4 Dok	30.000.000	4 Dok	30.000.000	4 Dok	30.000.000	4 Dok	30.000.000
			Penyelenggaraan Pramusenbang Tingkat Kelurahan	0	6 Keg	0	0	6 Keg	90.000.000	6 Keg	90.000.000	6 Keg	90.000.000	6 Keg	90.000.000	6 Keg	90.000.000
			Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	720 Orang	720 Orang	720 Orang	300.000.000	720 Orang	300.000.000	720 Orang	300.000.000	720 Orang	300.000.000	720 Orang	300.000.000	720 Orang	300.000.000
			Penyelenggaraan Forum SKPD Kecamatan	0	1 Dok	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000
5	Program Pengembangan Data dan informasi	Tersedianya Data Kuantitatif dan Kualitatif Tentang Potensi dan Pengembangan Wilayah	Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	2 Dok	7 Dok	7 Dok	50.000.000	7 Dok	60.000.000	7 Dok	60.000.000	7 Dok	60.000.000	7 Dok	60.000.000	7 Dok	60.000.000
6	Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Program Penataan Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	0	60 Orang	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000
			Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Operasi Kependudukan	0	6 Kelurahan	0	0	6 Kelurahan	35.000.000	6 Kelurahan	35.000.000	6 Kelurahan	35.000.000	6 Kelurahan	35.000.000	6 Kelurahan	35.000.000
7	Pengembangan Pelayanan Perijinan	Meningkatnya Program Pengembangan Pelayanan Perijinan	Fasilitasi Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perijinan	0	1 Dok	0	0	1 Dok	70.000.000	1 Dok	70.000.000	1 Dok	70.000.000	1 Dok	70.000.000	1 Dok	70.000.000
			Tertaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kecamatan Ciputat Timur	0	1 Dok	0	0	1 Dok	307.000.000	1 Dok	307.000.000	1 Dok	307.000.000	1 Dok	307.000.000	1 Dok	307.000.000
			Koordinasi Pengembangan Sistem Pelayanan Perijinan pada Kelurahan dan Kecamatan	0	1 Dok	0	0	1 Dok	172.000.000	1 Dok	172.000.000	1 Dok	172	1 Dok	172	1 Dok	172
8	Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Fasilitasi Pelatihan-Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat	48 Orang	150 Orang	150 Orang	70.000.000	150 Orang	70.000.000	150 Orang	70.000.000	150 Orang	70	150 Orang	70	150 Orang	70
			Pelaksanaan Padat Karya		750 Orang	750 Orang	265.000.000	750 Orang	265.000.000	750 Orang	265.000.000	750 Orang	265.000.000	750 Orang	265.000.000	750 Orang	265.000.000
			Fasilitasi, Sosialisasi, Koordinasi, dan Pembinaan Kelurahan dalam Rangka Pelaksanaan Lomba-Lomba Bidang Sosial Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional	1.116 Orang	6 Kelurahan	0	0	6 Kelurahan	170.000.000	6 Kelurahan	170.000.000	6 Kelurahan	170.000.000	6 Kelurahan	170.000.000	6 Kelurahan	170.000.000
			Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Bagi Ketua RT dan RW Se-Kecamatan Ciputat Timur	0	523 Orang	0	0	523 Orang	267.000.000	523 Orang	267.000.000	523 Orang	267.000.000	523 Orang	267.000.000	523 Orang	267.000.000

9	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Peran Kelurahan dan Kecamatan Ciputat Timur	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Lomba-Lomba Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional	0	6 Kelurahan	0	0	6 Kelurahan	100.000.000	6 Kelurahan	100.000.000	6 Kelurahan	100.000.000	6 Kelurahan	100.000.000	6 Kelurahan	100.000.000
			Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan Ciputat Timur	1.000 Orang	1000 Orang	1000 Orang		1000 Orang	100.000.000	1000 Orang	100.000.000	1000 Orang	100.000.000	1000 Orang	100.000.000	1000 Orang	100.000.000
			Terselenggaranya Promosi Produk UKM Kecamatan Ciputat Timur	0	6 Kelurahan	6 Kelurahan		120.000.000	6 Kelurahan	120.000.000	6 Kelurahan	120.000.000	6 Kelurahan	120.000.000	6 Kelurahan	120.000.000	120.000.000
			Pembinaan Bagi Pelaku Usaha Produk Unggulan Kecamatan Ciputat Timur	0	6 Kelurahan	0	0	6 Kelurahan	150.000.000	6 Kelurahan	150.000.000	6 Kelurahan	150.000.000	6 Kelurahan	150.000.000	6 Kelurahan	150.000.000
			Terlaksananya Pendataan Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Ciputat Timur	0	6 Kelurahan	0	0	6 Kelurahan	75.000.000	6 Kelurahan	75.000.000	6 Kelurahan	75.000.000	6 Kelurahan	75.000.000	6 Kelurahan	75.000.000
			Penyaluran Honorarium Ketua RT dan RW Se-Kecamatan Ciputat Timur	0	523 Orang	523 Orang		1.602.000.000	523 Orang	1.602.000.000	523 Orang	1.602.000.000	523 Orang	1.602.000.000	523 Orang	1.602.000.000	1.602.000.000
10	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan, Keterlibatan dan Kenyamanan di Lingkungan Masyarakat	Pelaksanaan Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan	0	6 Kelurahan	0	0	6 Kelurahan	120.000.000	6 Kelurahan	120.000.000	6 Kelurahan	120.000.000	6 Kelurahan	120.000.000	6 Kelurahan	120.000.000
			Fasilitasi Sosialisasi Kebersihan dan Penanganan Persampahan	120 Orang	100 Orang	100 Orang		35.000.000	100 Orang	35.000.000	100 Orang	35.000.000	100 Orang	35.000.000	100 Orang	35.000.000	35.000.000
			Kordinasi Pelaksanaan Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional/Hari Raya Keagamaan/ Hari Tertentu	0	5 Kali Pengamanan	0	0	5 Kali Pengamanan	70.000.000	5 Kali Pengamanan	70.000.000	5 Kali Pengamanan	70.000.000	5 Kali Pengamanan	70.000.000	5 Kali Pengamanan	70.000.000
			Kordinasi Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0	100 Orang	100 Orang		50.000.000	100 Orang	60.000.000	100 Orang	60.000.000	100 Orang	60.000.000	100 Orang	60.000.000	60.000.000
			Kordinasi Pelaksanaan Penerbitan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	0	30 Orang	30 Orang		60.000.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	60.000.000	60.000.000
			Kordinasi Pelaksanaan Penerbitan Reklame dan Spanduk Tidak Berjin	0	30 Orang	30 Orang		50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	50.000.000
			Fasilitasi Sosialisasi Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Keterlibatan	30 Orang	100 Orang	0	0	100 Orang	50.000.000	100 Orang	50.000.000	100 Orang	50.000.000	100 Orang	50.000.000	100 Orang	50.000.000
29. KECAMATAN CIPUTAT								8.132.000.000		9.925.000.000		9.499.000.000		9.663.000.040		9.271.000.000	8.908.000.000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kec dan Kel.	Tersedianya Honorarium bagi Pegawai Non PNS	0	60 Bulan	12 Bulan		3.948.000.000	12 Bulan	3.948.000.000	12 Bulan	3.948.000.000	12 Bulan	3.948.000.000	12 Bulan	3.948.000.000	3.948.000.000
		Meningkatnya kualitas pegawai lapangan yang ditugaskan dipasar	Tersedianya Honorarium Petugas Lapangan Harian	0	60 Bulan	12 Bulan		783.000.000	12 Bulan	783.000.000	12 Bulan	783.000.000	12 Bulan	783.000.000	12 Bulan	783.000.000	783.000.000
			Tersedianya Jasa Kantor Komunikasi, sumberdaya air, listrik, jaringan internet dan surat kabar kecamatan dan Kelurahan	0	60 Bulan	12 Bulan		487.000.000	12 Bulan	487.000.000	12 Bulan	487.000.000	12 Bulan	487.000.000	12 Bulan	487.000.000	487.000.000
			Tersedianya operasional untuk kegiatan Rakor dan Konsultasi ke Luar Daerah & dalam Daerah	0	60 Bulan	12 Bulan		143.000.000	12 Bulan	143.000.000	12 Bulan	143.000.000	12 Bulan	143.000.000	12 Bulan	143.000.000	143.000.000
			Jumlah kelengkapan ATK Kecamatan dan Kelurahan	0	247 Jenis	46 jenis		190.000.000	46 jenis	195.000.000	50 jenis	195.000.000	50 jenis	196.000.000	55 jenis	199.000.000	60.000.000
			Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar battery kering)	0	44 Jenis	6 Jenis		8.000.000	9 jenis	10.000.000	9 jenis	10.000.000	9 jenis	10.000.000	9 jenis	10.000.000	10.000.000
			Tersedianya perangko, Materiail dan Benda Pos Lainnya	0	7500 Buah	1500 Buah		3.000.000	1500 Buah	3.000.000	1500 Buah	3.000.000	1500 Buah	3.000.000	1500 Buah	3.000.000	3.000.000
			Tersedianya alat dan Bahan Pembersih	0	80 Jenis	10 Jenis		6.000.000	25 Jenis	25.000.000	25 Jenis	25.000.000	10 Jenis	8.000.000	10 Jenis	8.000.000	8.000.000
			Tersedianya Penyediaan Makan-Minum Rapat/Kegiatan Kecamatan & Kelurahan	0	44900 Dus	8900 Dus		268.000.000	9000 Dus	270.000.000	9000 Dus	270.000.000	9000 Dus	270.000.000	9000 Dus	270.000.000	270.000.000
			Tersedianya Perawatan Kendaraan Dinas dan Pembayaran Pajak Kendaraan	0	100 Unit	20 Unit		26.000.000	20 Unit	26.000.000	20 Unit	26.000.000	20 Unit	26.000.000	20 Unit	26.000.000	26.000.000

			Tersedianya Penyediaan Makan Minum Harian Pegawai	0	112 Jenis	12 Jenis	21.000.000	18 Jenis	25.000.000	18 Jenis	25.000.000	18 Jenis	25.000.000	18 Jenis	25.000.000	25 Jenis	25.000.000
			Tersedianya operasional pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan & Kelurahan	0	5 Gedung	2 Gedung	90.000.000	1 Gedung	180.000.000	0	0	3 Gedung	270.000.000	0	0	0	0
			Tersedianya Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Operasional	0	7440 Liter	14880 Liter	194.000.000	14880 Liter	194.000.000	14880 Liter	194.000.000	14880 Liter	194.000.000	14880 Liter	194.000.000	14880 Liter	194.000.000
			Tersedianya Pakaian PDH Kecamatan dan Kelurahan	0	709 Sel	185 Stel	127.000.000	196 Stel	131.000.000	196 Stel	131.000.000	196 Stel	131.000.000	196 Stel	131.000.000	196 Stel	131.000.000
			Tersedianya Spatu Kerja Pegawai	0	158 Pcs	0	0	76 Pcs	40.000.000	0	0	76 Pcs	40	0	0	0	0
			Tersedianya Pakaian Batik dan Olahraga Kecamatan dan Kelurahan	0	1858 Pcs	370 Pcs	116.000.000	372 Pcs	117.000.000	372 Pcs	117.000.000	372 Pcs	117.000.000	372 Pcs	117.000.000	372 Pcs	117.000.000
			Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	606 Unit	114 Unit	60.000.000	123 Unit	65.000.000	123 Unit	65.000.000	123 Unit	65.000.000	123 Unit	65.000.000	123 Unit	65.000.000
			Tersedianya Locket Pelayanan Kantor Kelurahan	0	7 Unit	0	0	4 Unit	340.000.000	3 Unit	240.000.000	0	0	0	0	0	0
			Tarلاksananya Piket Pelayanan Malam	0	504 Kegiatan	20 Kegiatan	76.000.000	36 Kegiatan	121.000.000	36 Kegiatan	121.000.000	36 Kegiatan	121.000.000	36 Kegiatan	121.000.000	121.000.000	
			Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Kantor Kecamatan dan Kelurahan	0	100%	20%	1.000.000	20%	2.000.000	20%	2.000.000	20%	2.000.000	20%	2.000.000	1,7	0
				0													
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Dokumen Perencanaan Kantor Kecamatan Ciputat	Penyusunan DPPA	0		1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000
			Verifikasi DPPA	0	5 Dok	1 dok	24.000.000	1 dok	24.000.000	1 dok	24.000.000	1 dok	24.000.000	1 dok	24.000.000	1 dok	24.000.000
			Penyusunan KUJ dan PERKIN	0	10 Dok	2 dok	12.000.000	2 dok	12.000.000	2 dok	12.000.000	2 dok	12.000.000	2 dok	12.000.000	2 dok	12.000.000
			Penyusunan RENJA SKPD	0	5 Dok	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000
			Penyusunan LAPKIN SKPD	0	5 Dok	1 dok	19.000.000	1 dok	19.000.000	1 dok	19.000.000	1 dok	19.000.000	1 dok	19.000.000	1 dok	19.000.000
			Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (MONEV)	0	20 Dok	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000
			Penyusunan RENSTRA	0	1 Dok	1 Dok	19.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dok	19.000.000
			Penyusunan Draft RENSTRA	0	1 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dok	25.000.000	0	0
			Penyusunan LKPJ	0	5 Dok	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000
			Penyusunan LKPJ AMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dok	10.000.000
			Penyusunan RKA	0	5 Dok	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000
			Penyusunan DRPK	0	5 Dok	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000
			Verifikasi DPA	0	5 Dok	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000
			Penyusunan LPPD	0	5 Dok	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000
			Workshop Penyusunan RKA/DP	0	175 Org	35 Org	23.000.000	35 Org	23.000.000	35 Org	23.000.000	35 Org	23.000.000	35 Org	23.000.000	35 Org	23.000.000
			Rapat Koordinasi Forum Kecamatan	0	5 Keg	1 Keg	16.000.000	1 Keg	17.000.000	1 Keg	17.000.000	1 Keg	17.000.000	1 Keg	17.000.000	1 Keg	17.000.000
			Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	0	40 Kali	8 Kali	279.000.000	8 Kali	279.000.000	8 Kali	279.000.000	8 Kali	279.000.000	8 Kali	279.000.000	8 Kali	279.000.000
			Pra Musrenbang Tingkat Kelurahan	0	5 Kali	0	0	7 Kali	105.000.000	7 Kali	105.000.000	7 Kali	105.000.000	7 Kali	105.000.000	7 Kali	105.000.000
				0													
3	Program Pengembangan data dan informasi	Meningkatnya program pengembangan data dan informasi	Up Date Profile Kec dan Kel.	0	40 Dok	8 Dok	120.000.000	8 Dok	95.000.000	8 Dok	95.000.000	8 Dok	95.000.000	8 Dok	95.000.000	8 Dok	95.000.000
			Penyusunan SKM	0	5 Dok	1 Dok	72.000.000	1 Dok	65.000.000	1 Dok	65.000.000	1 Dok	65.000.000	1 Dok	65.000.000	1 Dok	65.000.000
			Digitalisasi Arsip	0	4 Keg	0	0	1 Keg	50.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	50.000.000
			Tersedianya Penyediaan Informasi dan Data lewat Website Kecamatan	0	4 Keg	0	0	1 Keg	40.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	40.000.000
			Penyusunan Database Dokumen Pertanahan	0	4 Keg	0	0	1 keg	38.000.000	1 keg	38.000.000	1 keg	38.000.000	1 keg	38.000.000	1 keg	38.000.000
				0													
4	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Meningkatnya program pembinaan dan pengembangan aparatur	Pembinaan Pegawai Kelurahan dan Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	0	525 Org	0	0	105 Org	120.000.000	105 Org	120.000.000	105 Org	120.000.000	105 Org	120.000.000	105 Org	120.000.000
			Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	0	4 Keg			1 Keg	64.000.000	1 Keg	64.000.000	1 Keg	64.000.000	1 Keg	64.000.000	1 Keg	64.000.000
			Pembinaan Pegawai Kelurahan dalam Administrasi Perkantoran	0	14 Keg	0	0	7 keg	140.000.000	0	0	7 keg	140.000.000	0	0	3 Keg	70.000.000
			Pembinaan Pegawai Kelurahan dalam Administrasi Perkantoran	0	2 Keg	0	0	1 keg	60.000.000	0	0	1 keg	60.000.000	0	0	1 Keg	60.000.000
				0													

5	Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya program pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	0	5 Dok	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000
			Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	0	5 Dok	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000
			Tersedianya Laporan Pajak	0	20 Dok	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000
			Tersedianya Laporan Aset	0	5 Dok	1 Dok	26.000.000	1 Dok	26.000.000	1 Dok	26.000.000	1 Dok	26.000.000	1 Dok	26.000.000	1 Dok	26.000.000
			Tersedianya Laporan Triwulan	0	10 Dok	2 Dok	15.000.000	2 Dok	15.000.000	2 Dok	15.000.000	2 Dok	15.000.000	2 Dok	15.000.000	2 Dok	15.000.000
				0													
6	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya program peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Pelatihan ketrampilan bagi masyarakat	0	35 Keg	7 Keg	350.000.000	7 Keg	350.000.000	7 Keg	350.000.000	7 Keg	350.000.000	7 Keg	350.000.000	2 Keg	150.000.000
			Penyuluran Honorarium Ketua RT dan RW	0	3215 Org	643 Org	2.000.000	643 Org	2.000.000	643 Org	2.000.000	643 Org	2.000.000	643 Org	2.000.000	643 Org	2.000.000
			Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	0	2 Keg			1 Keg	140.000.000	0	0	1 Keg	140.000.000	0	0	1 Keg	140.000.000
			Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	0	2 Keg	0	0	0	1 Keg	170.000.000	0	0	1 Keg	170.000.000	0	1 Keg	170.000.000
			Terlaksananya Kegiatan Bazar Ramadhan	0	5 Keg	1 Keg	45.000.000	1 Keg	45.000.000	1 Keg	45.000.000	1 Keg	45.000.000	1 Keg	45.000.000	1 Keg	45.000.000
			Terlaksananya Kegiatan Bazar Hut Tangsel	0	5 Keg	1 Keg	55.000.000	1 Keg	55.000.000	1 Keg	55.000.000	1 Keg	55.000.000	1 Keg	55.000.000	1 Keg	55.000.000
			Pendataan UKM	0	4 Keg	0	0	1 Keg	40.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	40.000.000
				0													
7	Peningkatan keamanan, keterbiban dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan kondisi keamanan dan keterbiban masyarakat yang dilipang dengan peran serta masyarakat	Pengendalian Keamanan dan Keterbiban Pasar diwilayah Kecamatan Ciputat	0	30 Keg	2 Keg	100.000.000	6 Keg	270.000.000	6 Keg	270.000.000	6 Keg	270.000.000	6 Keg	270.000.000	6 Keg	270.000.000
			Penerbitan Media Publikasi dan Baligo	0	20 Keg	4 Keg	46.000.000	4 Keg	46.000.000	4 Keg	46.000.000	4 Keg	46.000.000	4 Keg	46.000.000	2 Keg	25.000.000
			Rapat Koordinasi Tiga Pilar	0	20 Keg	4 Keg	47.000.000	4 Keg	47.000.000	4 Keg	47.000.000	4 Keg	47.000.000	4 Keg	47.000.000	2 Keg	25.000.000
			Monitoring Wilayah Kecamatan Ciputat	0	20 Keg	4 Keg	34.000.000	4 Keg	34.000.000	4 Keg	34.000.000	4 Keg	34.000.000	4 Keg	34.000.000	2 Keg	30.000.000
			Pelatihan PBB Anggota Tranitb Kecamatan	0	10 Keg	2 Keg	35.000.000	2 Keg	35.000.000	2 Keg	35.000.000	2 Keg	35.000.000	2 Keg	35.000.000	1 kali	35.000.000
				0													
8	Pengembangan Pelayanan Perijinan	Meningkatnya program pengembangan pelayanan perijinan	Sosialisasi Pelayanan perijinan di Kecamatan	0	6 Keg	0 kali	0	1 Keg	64.000.000	2 Keg	128.000.000	2 Keg	128.000.000	2 Keg	128.000.000	0	0
			Terselenggaranya PATEN di Kecamatan Ciputat	0	4 Keg	0	0	1 Keg	50.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	50.000.000
				0													
9	Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya program penataan administrasi kependudukan	Terlaksananya Operasi Bina Kependudukan	0	5 Keg	1 Keg	36.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	40.000.000
			Penyusunan Laporan Data Kependudukan	0	20 Dok	0	0	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000	4 Dok	36.000.000
				0													
10	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	Lomba Kelurahan	0	7 kel.	0	0	7 kel	100.000.000	7 kel	100.000.000	7 kel.	100.000.000	7 kel.	100.000.000	7 kel	100.000.000
			Sosialisasi Peran Kecamatan dan Kelurahan	0	4 Keg	0	0	1 Keg	64.000.000	1 Keg	64.000.000	1 Keg	64.000.000	1 Keg	64.000.000	1 Keg	64.000.000
30. KECAMATAN PAMULANG							14.900.000.000		19.103.000.000		20.173.000.000		20.073.000.160		20.123.000.000		20.248.000.000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kec dan Kel.	Tersedianya Honorarium bagi Pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4.300.000.000	12 Bulan	4.400.000.000	12 Bulan	4.400.000.000	12 Bulan	4.400.000.000	12 Bulan	4.400.000.000	12 Bulan	4.400.000.000
			Tersedianya biaya Operasional untuk Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	950.000.000	12 Bulan	950.000.000	12 Bulan	950.000.000	12 Bulan	950.000.000	12 Bulan	950.000.000
			Tersedianya operasional untuk kegiatan Rakor dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000
			Jumlah kelengkapan ATK Kecamatan dan Kelurahan	30 jenis	50 jenis	30 jenis	112.000.000	40 jenis	195.000.000	45 jenis	195.000.000	50 jenis	195.000.000	50 jenis	195.000.000	50 jenis	195.000.000

			Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan	5 jenis	10 jenis	5 jenis	43.000.000	10 jenis	45.000.000	10 jenis	45.000.000	10 jenis	45.000.000	10 jenis	45.000.000	10 jenis	45.000.000
			Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga	10 jenis	25 jenis	10 jenis	20.000.000	20 jenis	90.000.000	20jenis	90.000.000	25 jenis	90.000.000	25 jenis	90.000.000	25 jenis	90.000.000
			Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	25 jenis	-	-	10 jenis	20.000.000	15 jenis	20.000.000	20 jenis	20.000.000	25 jenis	20.000.000	30 jenis	20.000.000
			Tersedianya Penyediaan Makan-Minum rapat	4500 dus	5500 dus	4500 dus	200.000.000	4500 dus	375.000.000	5000 dus	375.000.000	5000 dus	375.000.000	5500 dus	375.000.000	6.000	375.000.000
			Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Kec.	1 unit	1 unit	1 unit	186.000.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0
			Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Kec dan Kel	0 unit	8 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	8 unit	160	0 unit	0	0 unit	0
			Tersedianya operasional dan pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	440.000.000	12 Bulan	900.000.000	12 Bulan	900.000.000	12 Bulan	900.000.000	12 Bulan	900.000.000	12 Bulan	900.000.000
			Tersedianya operasional pemeliharaan Mobil Jabatan	3 unit	5 unit	3 unit	150.000.000	5 unit	350.000.000	5 unit	350.000.000	5 unit	350.000.000	5 unit	350.000.000	5 unit	350.000.000
			Tersedianya operasional pemeliharaan Motor Jabatan	16 unit	16 unit	16 unit	62.000.000	16 unit	90.000.000	16 unit	90.000.000	16 unit	90.000.000	16 unit	90.000.000	16 unit	90.000.000
			Tersedianya operasional pemeliharaan peralatan kantor	5 jenis	5 jenis	5 jenis	73.000.000	5 jenis	250.000.000	5 jenis	250.000.000	5 jenis	250.000.000	5 jenis	250.000.000	5 jenis	250.000.000
			Tersedianya Pengadaan Kebutuhan Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan	25 jenis	25 jenis	25 jenis	1.810.000.000	25 jenis	4.000.000.000	25 jenis	4.000.000.000	25 jenis	4.000.000.000	25 jenis	4.000.000.000	25 jenis	4.000.000.000
			Jumlah iklan/media cetak	10 kali	10 kali	10 kali	21.000.000	10 kali	100.000.000	10 kali	100.000.000	10 kali	100.000.000	10 kali	100.000.000	10 kali	100.000.000
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu PegawaiKec/Kel	600 stel	600 stel	600 stel	410.000.000	600 stel	450.000.000	600 stel	450.000.000	600 stel	450.000.000	600 stel	450.000.000	600 stel	450.000.000
			Pengadaan Pakaian Olah raga Pegawai Kec/Kel	300 stel	300 stel	300 stel	76.000.000	300 stel	76.000.000	300 stel	76.000.000	300 stel	76.000.000	300 stel	76.000.000	300 stel	76.000.000
			Pengadaan Sepatu Olah raga Pegawai Kec/Kel	300 stel	300 pasang	300 pasang	150.000.000	300 pasang	150.000.000	300 pasang	150.000.000	300 pasang	150.000.000	300 pasang	150.000.000	300 pasang	150.000.000
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat	Penyusunan RKA Perubahan	1 dok	5 dok	1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000
			Penyusunan DPA Perubahan	1 dok	5 dok	1 dok	24.000.000	1 dok	24.000.000	1 dok	24.000.000	1 dok	24.000.000	1 dok	24.000.000	1 dok	24.000.000
			Penyusunan KU dan PERKIN	2 dok	5 dok	2 dok	0	2 dok	12.000.000	2 dok	12.000.000	2 dok	12.000.000	2 dok	12.000.000	2 dok	12.000.000
			Penyusunan Draft Renstra	0 dok	1 dok	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	1 dok	60.000.000
			Penyusunan Renstra	1 dok	1 dok	1 dok	59.000.000	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	1 dok	15.000.000
			Penyusunan RENJA SKPD	1 dok	5 dok	1 dok	14.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	60.000.000
			Penyusunan Evaluasi RENJA	1 dok	5 dok	1 dok	0	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000
			Penyusunan LAPKIN SKPD	1 dok	5 dok	1 dok	19.000.000	1 dok	19.000.000	1 dok	19.000.000	1 dok	19.000.000	1 dok	19.000.000	1 dok	19.000.000
			Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD Triwulan	4 dok	20 dok	4 dok	32.000.000	4 dok	48.000.000	4 dok	48.000.000	4 dok	48.000.000	4 dok	48.000.000	4 dok	48.000.000
			Penyusunan LKPJ	1 dok	5 dok	1 dok	0	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000
			Penyusunan RKA	1 dok	5 dok	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000
			Penyusunan DRPK	1 dok	5 dok	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000
			Penyusunan DPA	1 dok	5 dok	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000	1 dok	18.000.000
			Penyusunan LPPD	1 dok	5 dok	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000
			Penyusunan Lap. Tahunan	1 dok	5 dok	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000
			Penyusunan Timetable dan RUP Barang dan Jasa	1 dok	5 dok	1 dok	0	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000
			Penyelenggaraan Forum SKPD Kecamatan	1 dok	5 dok	1 dok	9.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000
			Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	1 dok	5 dok	1 dok	355.000.000	1 dok	400.000.000	1 dok	400.000.000	1 dok	400.000.000	1 dok	400.000.000	1 dok	400.000.000
3	Program Pengembangan Data dan Informasi	Meningkatnya program pengembangan data dan informasi	Penyusunan Profile Kec dan Kel.	1 dok		1 dok	160.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000
					5 dok												
4	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya program pembinaan dan pengembangan aparatur	Terlaksannaya pembinaan perangkat Kec. Kel	8 kel		8 kel	79.000.000	8 kel	79.000.000	8 kel	79.000.000	8 kel	79.000.000	8 kel	79.000.000	8 kel	79.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan di Luar Ruangn/Alam Terbuka (Diklat,Outbond Manajemen Training)	-	8 kel	-	0	300 orang	200.000.000	300 orang	200.000.000	300 orang	200.000.000	300 orang	200.000.000	300 orang	200.000.000
			Studi Banding	-	300 orang	-	0	-	0	20 orang	100.000.000	-	100.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000
			Lomba Budaya Kerja	-	40 orang	-	0	8 kel	50.000.000	8 kel	50.000.000	8 kel	50.000.000	8 kel	50.000.000	8 kel	50.000.000
			Digitalisasi Arsip	-	8 kel	-	-	2 kel	79.000.000	2 kel	79.000.000	2 kel	79.000.000	2 kel	79.000.000	8 kel	79.000.000
					8 kel												

5	Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya program pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya laporan keuangan triwulan	4 dok		4 dok	52.000.000	4 dok	55.000.000	4 dok	55.000.000	4 dok	55.000.000	4 dok	55.000.000	4 dok	55.000.000
			Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 dok	20 dok	1 dok	14.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000
			Tersusunnya laporan pajak	1 dok	5 dok	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000
			Tersusunnya laporan SP2D	1 dok	5 dok	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000
6	Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya program peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Pelatihan ketrampilan bagi masyarakat	80 orang		80 orang	168.000.000	160	400.000.000	160	400.000.000	80 orang	200.000.000	80 orang	200.000.000	80 orang	200.000.000
			Pembinaan kegiatan PKK Kecamatan dan Evaluasi 10 program Pokok PKK	0 kali	540 orang	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
			Padat Karya	8 kel	3 kali	8 kel	433.000.000	8 kel	450.000.000	8 kel	450.000.000	8 kel	450.000.000	8 kel	450.000.000	8 kel	450.000.000
			Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	0 kali	8 kel	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
					3 kali												
7	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditopang dengan peran serta masyarakat	Pelatihan dan pemantapan kapasitas linmas masyarakat	0 kali		0 kali	0	1 kali	50.000.000	0 kali	-	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
			Penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat di lingkungan masyarakat	0 kali	3 kali	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
			Pengamanan dan pengawasan hari-hari besar	0 kali	3 kali	0 kali	0	0 kali	0	5 kali	50.000.000	5 kali	50.000.000	5 kali	50.000.000	5 kali	50.000.000
			Penerbitan pedagang kaki lima dan asongan	0 kali	15 kali	0 kali	0	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000
			Penerbitan pemasangan spanduk/reklame	48 kali	48 kali	48 kali	200.000.000	48 kali	200.000.000	48 kali	200.000.000	48 kali	200.000.000	48 kali	200.000.000	48 kali	200.000.000
			Koordinasi internal dengan MUSPKA	0 kali	48 kali	0 kali	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
			Pembinaan terpadu Linmas, Polmas dan Babinsa	0 kali	4 kali	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
			Lomba PBB antar kelurahan	0 kali	3 kali	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
					3 kali												
8	Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya program penataan administrasi kependudukan	Terlaksananya operasi kependudukan				0	8 kel	100.000.000	8 kel	100.000.000	8 kel	100.000.000	8 kel	100.000.000	8 kel	100.000.000
			Koordinasi kebijakan pelaksanaan kebijakan kependudukan	8 kel	8 kel	8 kel	80.000.000	8 kel	80.000.000	8 kel	80.000.000	8 kel	80.000.000	8 kel	80.000.000	8 kel	80.000.000
					8 kel												
9	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	Lomba Kelurahan	0 kali		0 kali	0	0 kali	0	8 kel	100.000.000	8 kel	100.000.000	8 kel	100.000.000	8 kel	100.000.000
			Pemetaan MDGs Kecamatan	0 kali	8 kel	0 kali	0	0 kali	0	8 kel	100.000.000	8 kel	100.000.000	8 kel	100.000.000	8 kel	100.000.000
			Bantuan bagi keluarga Miskin	0 kali	8 kel	0 kali	0	0 kali	0	8 kel	150.000.000	8 kel	200.000.000	8 kel	250.000.000	8 kel	300.000.000
			Terlaksananya kegiatan bersih lingkungan dalam rangka Adipura	0 kali	8 kel	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000

10	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Meningkatnya program kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Honorarium RT/RW	975 RT/RW		975 RT/RW	2.952.000.000	975 RT/RW	3.000.000.000	975 RT/RW	3.000.000.000	975 RT/RW	3.000.000.000	975 RT/RW	3.000.000.000	975 RT/RW	3.000.000.000
			Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Honorarium RT/ RW	975 RT/RW	975 RT/RW	975 RT/RW		975 RT/RW	200.000.000	975 RT/RW	200.000.000	975 RT/RW	200.000.000	975 RT/RW	200.000.000	975 RT/RW	200.000.000
			Terlaksananya penyusunan IKM Kecamatan	0 kali	975 RT/RW	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000
			Terselenggaranya PATEN di Kecamatan Pamulang	0 kali	3 kali	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
			Tersedianya Penyediaan Informasi dan Data lewat Website Kecamatan	0 kali	3 kali	0 kali	0	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000
			Terselenggaranya kegiatan sarasehan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat dalam pelayanan	0 kali	12 bulan	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
			Terlaksananya Sosialisasi Manajemen Mutu Pelayanan di Kecamatan Pamulang	0 kali	3 kali	0 kali	0	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000
			Terselenggaranya pengumpulan data kepuasan layanan Masyarakat	1 kali	4 kali	1 kali	1.000.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000
31. KECAMATAN PONDOKAREN							13.899.991.700		20.417.044.740		19.953.489.761		21.735.838.737		23.346.792.611		25.660.231.872
1	Pengendalian Penduduk	Fasilitasi peran PKK dan Posyandu dalam memasyarakatkan KB	Jumlah PKK RW dan Posyandu yang difasilitasi					50 PKK RW dan Posyandu	150.000.000	50 PKK RW dan Posyandu	175.000.000	50 PKK RW dan Posyandu	200.000.000	50 PKK RW dan Posyandu	225.000.000	50 PKK RW dan Posyandu	250.000.000
2	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Pertemuan Rutinitas Bulanan LK di Kecamatan					70% ketua LK hadir	200.000.000	70% ketua LK hadir	225.000.000	70% ketua LK hadir	250.000.000	70% ketua LK hadir	275.000.000	70% ketua LK hadir	300.000.000
		Penyaluran Honorarium Ketua RT dan Ketua RW se-Kota Tangerang Selatan	Penyaluran Honorarium Triwulan Ketua RT dan Ketua RW				2.831.652.400	938 Ketua RT dan Ketua RW	3.200.000.000	938 Ketua RT dan Ketua RW	3.200.000.000	938 Ketua RT dan Ketua RW	3.500.000.000	938 Ketua RT dan Ketua RW	3.500.000.000	938 Ketua RT dan Ketua RW	4.000.000.000
		Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Pelatihan Berbasis TeknologiAparatur Kecamatan dan Kelurahan				203.673.800	11 Kel	250.000.000	11 Kel	250.000.000	11 Kel	275.000.000	11 Kel	275.000.000	11 Kel	300.000.000
		Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang memiliki nilai budaya	Kirab Budaya					1 Paket	150.000.000	1 Paket	165.000.000	1 Paket	180.000.000	1 Paket	198.000.000	1 Paket	220.000.000
		Kirab Religi	Fasilitasi Kegiatan Mtq Kecamatan					1 Paket	150.000.000	1 Paket	165.000.000	1 Paket	180.000.000	1 Paket	198.000.000	1 Paket	220.000.000
		Jumat Bersih	Kerja Bakti					11 Kel	200.000.000	11 Kel	220.000.000	11 Kel	242.000.000	11 Kel	266.200.000	11 Kel	292.000.000
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Bazaar TkKecamatan				498.282.400	11 Kel	500.000.000	11 Kel	500.000.000	11 Kel	500.000.000	11 Kel	500.000.000	11 Kel	500.000.000
		Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Perda DAN undang-undang					11 Kel	150.000.000	11 Kel	175.000.000	11 Kel	200.000.000	11 Kel	225.000.000	11 Kel	250.000.000
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Fasilitasi Peningkatan Kebersihan Lingkungan					11 Kel	1.100.000.000	11 Kel	1.100.000.000	11 Kel	1.100.000.000	11 Kel	1.100.000.000	11 Kel	1.100.000.000
		Lomba k3 dan taman se-kecamatan	Fasilitasi Perlombaan Kebersihan Kecamatan						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
3	Peningkatan keamanan, keteriban dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan di Lingkungan Masyarakat	fasilitasi Diklat, Bimtek, Sosialisasi, koordinasi peran serta warga dalam menjaga keamanan lingkungan				72.442.800	11 Kel	80.000.000	11 Kel	90.000.000	11 Kel	100.000.000	11 Kel	110.000.000	11 Kel	120.000.000

4	Pengembangan Pelayanan Perijinan	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan bangunan liar				74.263.200	11 Kel	80.000.000	11 Kel	88.000.000	11 Kel	96.800.000	11 Kel	110.000.000	11 Kel	121.000.000
		Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelayanan Prima standarisasi SOP					4 perijinan	250.000.000	6 perijinan	275.000.000	8 perijinan	300.000.000	10 perijinan	330.000.000	12 perijinan	363.000.000
5	Penataan Administrasi Kependudukan	Koordinasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan	fasilitasi Diklat, Bimtek, Sosialisasi, koordinasi peran serta warga dalam terib administrasi kependudukan				105.307.200	11 Kel	115.000.000	11 Kel	130.000.000	11 Kel	150.000.000	11 Kel	170.000.000	11 Kel	200.000.000
		Penunjang penerapan KTP berbasis NIK Nasional (e-KTP)	Optimalisasi standarisasi iptek					11 Kel	200.000.000	11 Kel	220.000.000	11 Kel	242.000.000	11 Kel	266.200.000	11 Kel	292.000.000
6	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Sarpras Website					1 Kecamatan	150.000.000	4Kelurahan	165.000.000	4 Kelurahan	181.500.000	3 Kelurahan	200.000.000	12 Unit Kantor Kecamatan dan Kelurahan	220.000.000
		Koordinasi lintas kelembagaan	Pertemuan rutininitas Muspika Kecamatan tiap bulan					11 Kel	75.000.000	11 Kel	85.000.000	11 Kel	100.000.000	11 Kel	110.000.000	11 Kel	125.000.000
		Peningkatan infrastruktur kecamatan dan Kelurahan	Padat Karya					11 Kel	75.000.000	11 Kel	85.000.000	11 Kel	100.000.000	11 Kel	110.000.000	11 Kel	125.000.000
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	perjalanan dinas, atk, kebersihan, pemeliharaan, kegiatan rutin skpd , media, makan minum			Terlaksana 100%	9.255.570.700	Terlaksana 100%	12.000.000.000	Terlaksana 100%	11.199.240.547	Terlaksana 100%	12.319.164.602	Terlaksana 100%	13.551.081.062	Terlaksana 100%	14.906.189.168
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	musrenbang Kecamatan dan Kelurahan			Terlaksana 100%	447.313.400	Terlaksana 100%	492.044.740	Terlaksana 100%	541.249.214	Terlaksana 100%	595.374.135	Terlaksana 100%	654.911.549	Terlaksana 100%	720.402.704
		Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Program Dan Kegiatan	renstra, renja, lapkin, iku perkin, sirup, rka, dpa murni, dpa perubahan, lkj tahunan, lkj AMJ, lppd			6 Buku	213.720.500	3 buku	200.000.000	3 buku	220.000.000	3 buku	242.000.000	3 buku	266.200.000	3 buku	292.820.000
9	Program Pengembangan data dan informasi	Penyusunan Profile Daerah/ Database	database			buku profil	59.895.700	buku profil	100.000.000	buku profil	110.000.000	buku profil	121.000.000	buku profil	133.100.000	buku profil	146.410.000
		Digitalisasi Arsip	fasilitasi kegiatan digitalisasi arsip hardcopy					4 kel	100.000.000	4 kel	110.000.000	3 kel	90.000.000		90.000.000		100.000.000
10	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	diklat, bimtek, kepegawaian Kecamatan dan Kelurahan			11 Kel	74.314.900	11 Kel	100.000.000	11 Kel	100.000.000	11 Kel	100.000.000	11 Kel	100.000.000	11 Kel	100.000.000
11	Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan Laporan Keuangan	keuangan, neraca aset, prognosis, laporan operasional, kalk, dll			1 buku	63.554.700	5 Buku	100.000.000	5 Buku	110.000.000	5 Buku	121.000.000	5 Buku	133.100.000	5 Buku	146.410.000
		Inventarisasi dan labelisasi aset tetap SKPD	Fasilitasi Kegiatan labelisasi barang aset SKPD					1 buku	150.000.000	1 buku	150.000.000	1 buku	150.000.000	1 buku	150.000.000	1 buku	150.000.000

32. KECAMATAN SERPONG

12.048.602.000

17.338.129.500

16.463.659.950

16.715.392.750

16.743.951.300

16.668.018.300

1	PENGEMBANGAN SUMBERDAYA APARATUR	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	Pembinaan Disiplin Aparatur		370 orang	170 orang	250.000.000	50 orang	250.000.000	50 orang	250.000.000	50 orang	250.000.000	50 orang	250.000.000	50 orang	250.000.000
			Bimtek Penataan Arsip dan Tata Naskah Dinas (Kecamatan dan Kelurahan)		12 orang	-	-	12 orang	65.000.000	12 orang	65.000.000	12 orang	65.000.000	12 orang	65.000.000	12 orang	65.000.000
2	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	Penyediaan Dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran		38 jenis	38 jenis	8.546.885.750	38 jenis	8.845.427.500	38 jenis	8.845.427.500	38 jenis	8.845.427.500	38 jenis	8.845.427.500	38 jenis	8.845.427.500
3	PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan Laporan Keuangan dan Nereca Aset	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		5 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesleran		5 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000
			Penyusunan Laporan Akhir Tahun		5 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.217.000	1 Dokumen	12.217.000	1 Dokumen	12.217.000	1 Dokumen	12.217.000	1 Dokumen	12.217.000
			Fasilitasi Pelatihan Pajak Pusat		65 orang	66 orang	30.000.000	65 orang	57.516.000	65 orang	57.516.000	65 orang	57.516.000	65 orang	57.516.000	65 orang	57.516.000

			Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan bagi Bendahara dan Kasi Kelurahan		45 orang	-	-	45 orang	54.322.000	45 orang	54.322.000	45 orang	54.322.000	45 orang	54.322.000	45 orang	54.322.000
			Pendataan Barang Milik daerah/ Aset		1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan	Penyusunan Timetable dan RUP Barang dan Jasa		5 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	8.888.000	1 Dokumen	8.888.000	1 Dokumen	8.888.000	1 Dokumen	8.888.000	1 Dokumen	8.888.000
			Penyusunan IKU dan PERKIN		10 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	10.000.000		8.848.000	2 Dokumen	8.848.000	2 Dokumen	8.848.000	2 Dokumen	8.848.000
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) SKPD		5 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	10.000.000		11.523.000	1 Dokumen	11.523.000	1 Dokumen	11.523.000	1 Dokumen	11.523.000
			Penyusunan LPPD (IKK SKPD)		5 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	10.000.000		8.848.000	1 Dokumen	8.848.000	1 Dokumen	8.848.000	1 Dokumen	8.848.000
			Penyelenggaraan Forum SKPD		4 Dokumen			1 Dokumen	10.948.000		10.948.000	1 Dokumen	10.948.000	1 Dokumen	10.948.000	1 Dokumen	10.948.000
			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kec. Serpong		5 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	11.560.000		11.560.000	1 Dokumen	11.560.000	1 Dokumen	11.560.000	1 Dokumen	11.560.000
			Penyusunan DRPK		5 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	9.148.000		9.148.000	1 Dokumen	9.148.000	1 Dokumen	9.148.000	1 Dokumen	9.148.000
			Penyusunan Laporan MONEV Triwulan		5 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.752.000		35.752.000	1 Dokumen	35.752.000	1 Dokumen	35.752.000	1 Dokumen	35.752.000
			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kec.Serpong Tahun 2017		5 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	11.638.000		11.638.000	1 Dokumen	11.638.000	1 Dokumen	11.638.000	1 Dokumen	11.638.000
			Penyusunan DRPK Perubahan		5 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	9.148.000		9.148.000	1 Dokumen	9.148.000	1 Dokumen	9.148.000	1 Dokumen	9.148.000
			Penyusunan RKA Perubahan		5 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	13.398.000		13.398.000	1 Dokumen	13.398.000	1 Dokumen	13.398.000	1 Dokumen	13.398.000
			Penyusunan DPA Perubahan		5 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	1 Dokumen	10.988.000		10.988.000	1 Dokumen	10.988.000	1 Dokumen	10.988.000	1 Dokumen	10.988.000
			Penyusunan RKA Murni		5 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	13.358.000		13.358.000	1 Dokumen	13.358.000	1 Dokumen	13.358.000	1 Dokumen	13.358.000
			Penyusunan DPA Murni		5 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	1 Dokumen	10.970.000		10.970.000	1 Dokumen	10.970.000	1 Dokumen	10.970.000	1 Dokumen	10.970.000
		Facilitasi Dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan Dan Kelurahan	Facilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kelurahan		45 Dokumen	9 Dokumen	227.827.250	9 Dokumen	70.380.500		70.380.500	9 Dokumen	70.380.500	9 Dokumen	70.380.500	9 Dokumen	70.380.500
			Facilitas dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan		5 Dokumen	1 Dokumen	62.956.750	1 Dokumen	232.299.500		232.299.500	1 Dokumen	232.299.500	1 Dokumen	232.299.500	1 Dokumen	232.299.500
5	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Penyusunan Profile Daerah	Penyusunan Profile Kecamatan Serpong		5 Dokumen	1 Dokumen	26.249.000	1 Dokumen	21.274.000		21.274.000	1 Dokumen	21.274.000	1 Dokumen	21.274.000	1 Dokumen	21.274.000
			Penyusunan Profile Kelurahan		45 Dokumen	9 dokumen	158.227.000	9 Dokumen	228.548.500		228.548.500	9 Dokumen	228.548.500	9 Dokumen	228.548.500	9 Dokumen	228.548.500
6	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Kependudukan	Operasi Yustisi		9 Kelurahan			9 Kelurahan	135.000.000		135.000.000	9 Kelurahan	135.000.000	9 Kelurahan	135.000.000	9 Kelurahan	135.000.000
7	PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN PUBLIK	Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas RT	Penyaluran Honorarium Ketua RT dan RW Se Kec.Serpong		561 Ketua RT dan RW	561 Ketua RT dan RW	1.715.854.250	561 Ketua RT dan RW	1.715.432.000		1.715.432.000	561 Ketua RT dan RW	1.715.432.000	561 Ketua RT dan RW	1.715.432.000	561 Ketua RT dan RW	1.715.432.000
			Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan		4 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000		150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000
			Sosialisasi PATEN di Kecamatan Serpong		380 orang			95 orang	30.000.000		30.000.000	95 orang	30.000.000	95 orang	30.000.000	95 orang	30.000.000
			Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan Publik		200 orang			50 Orang	30.000.000		30.000.000	50 Orang	30.000.000	50 Orang	30.000.000	50 Orang	30.000.000
8	PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Pembinaan Dan Pengembangan Kemasayarakatan	Sosialisasi Tentang Pentingnya Lingkungan Sehat		720 orang			180 orang	127.533.000		133.909.000	180 orang	140.285.000	180 orang	146.661.000	180 orang	146.661.000
			Lomba Lingkungan Sehat Tingkat Kecamatan		9 Kelurahan			9 Kelurahan	149.227.000		156.688.000	9 Kelurahan	164.000.000	9 Kelurahan	17.100.000	9 Kelurahan	149.227.000
			Sosialisasi Tentang Penataan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan		360 orang			90 orang	51.638.000		59.383.000	90 orang	68.290.000	90 orang	77.194.000	90 orang	77.194.000
			Penataan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan		Kantor Kecamatan Serpong dan 9 Kantor Kelurahan			Kantor Kecamatan Serpong dan 4 Kantor Kelurahan	181.200.000		253.200.000	Kantor Kecamatan Serpong dan 9 Kantor Kelurahan	301.200.000	Kantor Kecamatan Serpong dan 9 Kantor Kelurahan	311.200.000	Kantor Kecamatan Serpong dan 9 Kantor Kelurahan	311.200.000
			Sosialisasi Tentang Pengelolaan Persampahan		970 orang			225 orang	124.320.000		133.022.000	252 orang	141.724.000	270 orang	150.426.000	270 orang	150.426.000
			Facilitasi Latihan Pengelolaan Sampah Menjadi Produk UKM dan IKM		720 orang			180 orang	157.785.000		173.563.000	180 orang	181.452.000	180 orang	168.829.000	180 orang	168.829.000

			Kerja Bakti Kebersihan Lingkungan Dalam Rangka HUT RI Tahun 2017		450 orang			450 orang	134.536.000	450 orang	154.716.000	450 orang	150.682.000	450 orang	147.989.000	450 orang	147.989.000
			Kerja Bakti Kebersihan Lingkungan Dalam Rangka HUT Kota Tangerang Selatan		450 orang			450 orang	135.886.000	450 orang	145.886.000	450 orang	155.886.000	450 orang	165.886.000	450 orang	165.886.000
			Sosialisasi Tentang Adipura		1170 orang			180 orang	146.121.000	270 orang	175.345.000	270 orang	185.550.000	450 orang	219.181.000	180 orang	146.121.000
			Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan		9 Keurahan			9 Keurahan	149.489.000	9 Keurahan	159.489.000	9 Keurahan	169.489.000	9 Keurahan	179.489.000	9 Keurahan	179.489.000
			Sosialisasi Tentang Peran UKM dan IKM dalam Mendukung Perekonomian Nasional		1080 orang			270 orang	102.000.000	270 orang	117.300.000	270 orang	137.700.000	270 orang	147.900.000	270 orang	147.900.000
			Bimbingan Teknis Pendataan UKM dan IKM		148 orang			47 orang	60.573.000	38 orang	51.487.000	35 orang	45.429.750	28 orang	36.343.800	28 orang	36.343.800
			Pendataan UKM dan IKM		9 Kelurahan			9 Kelurahan	84.915.000	9 Kelurahan	76.423.500	9 Kelurahan	67.932.000	9 Kelurahan	59.440.500	9 Kelurahan	59.440.500
			Fasilitasi Pembinaan UKM dan IKM		1008 orang			225 orang	90.580.000	243 orang	104.167.000	270 orang	116.567.000	270 orang	121.667.000	270 orang	121.667.000
			Fasilitasi Pelatihan UKM dan IKM		720 orang			180 orang	136.363.000	180 orang	156.817.450	180 orang	180.340.000	180 orang	198.374.000	180 orang	198.374.000
			Sosialisasi Tentang Pemodalan UKM dan IKM		998 orang			225 orang	126.065.000	243 orang	144.974.000	260 orang	159.471.000	270 orang	166.720.000	270 orang	166.720.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Bazar Ramadhan		24000 paket	3000 paket	71.220.000	3000 Paket Sembako	158.000.000	4500 Paket Sembako	203.000.000	6000 Paket Sembako	248.000.000	7500 Paket Sembako	293.000.000	3000 Paket Sembako	158.000.000
			Fasilitasi Pameran/Bazar Produk IKM dan UKM pada MTQ Tingkat Kota Tangerang Selatan		70 Pelaku/Pemilik UKM dan IKM			25 Pelaku/Pemilik UKM dan IKM	186.847.500	15 Pelaku/Pemilik UKM dan IKM	74.739.000	15 Pelaku/Pemilik UKM dan IKM	80.344.000	15 Pelaku/Pemilik UKM dan IKM	84.000.000	15 Pelaku/Pemilik UKM dan IKM	84.000.000
			Fasilitasi Pameran Produk IKM dan UKM Pada HUT Kota Tangerang Selatan		228 Pelaku/Pemilik UKM dan IKM	30 Pelaku/Pemilik UKM dan IKM	88.780.000	36 Pelaku/Pemilik UKM dan IKM	108.000.000	45 Pelaku/Pemilik UKM dan IKM	157.500.000	54 Pelaku/Pemilik UKM dan IKM	189.000.000	63 Pelaku/Pemilik UKM dan IKM	220.500.000	63 Pelaku/Pemilik UKM dan IKM	220.500.000
9	PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Pengendalian Keamanan, Keterlibatan dan Kenyamanan Lingkungan	Pelatihan dan Pementapan Kapasitas Linmas Masyarakat		360 orang			90 orang peserta	54.304.000	90 orang peserta	54.304.000	90 orang peserta	54.304.000	90 orang peserta	54.304.000	90 orang peserta	54.304.000
			Pemberian Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Lingkungan Masyarakat		540 orang	108 orang	54.320.000	90 orang peserta	54.304.000	90 orang peserta	54.304.000	90 orang peserta	54.304.000	90 orang peserta	54.304.000	90 orang peserta	54.304.000
			Penerbitan Pemasangan Spanduk/Reklame		12 bulan	12 bulan	35.282.000	12 bulan	12.522.000	12 bulan	12.522.000	12 bulan	12.522.000	12 bulan	12.522.000	12 bulan	12.522.000
			Penerbitan Pedagog Kaki Lima		12 bulan			12 bulan	15.002.000	12 bulan	15.002.000	12 bulan	15.002.000	12 bulan	15.002.000	12 bulan	15.002.000
			Pengamanan dan Pengawasan Hari-hari Besar		12 bulan			12 bulan	11.087.000	12 bulan	11.087.000	12 bulan	11.087.000	12 bulan	11.087.000	12 bulan	11.087.000
10	PENINGKATAN PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan		120 orang			30 orang	50.000.000	30 orang	50.000.000	30 orang	50.000.000	30 orang	50.000.000	30 orang	50.000.000
			Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Melalui Kegiatan Keagamaan		40 orang			1 paket	1.025.000.000	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000
			Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan sosial melalui Kegiatan Kemasyarakatan		80 orang			80 orang	100.000.000	80 orang	100.000.000	80 orang	100.000.000	80 orang	100.000.000	80 orang	100.000.000
			Pelatihan Bahasa Asing		360 orang			90 orang	343.925.000	90 orang	343.925.000	90 orang	343.925.000	90 orang	343.925.000	90 orang	343.925.000
			Pelatihan Komputer		360 orang			90 orang	419.125.000	90 orang	419.125.000	90 orang	419.125.000	90 orang	419.125.000	90 orang	419.125.000
			Pelatihan Menjahit		540 orang	180 orang	400.700.000	90 orang	358.925.000	90 orang	358.925.000	90 orang	358.925.000	90 orang	358.925.000	90 orang	358.925.000
			Pelatihan sablon		450 orang	90 orang	199.300.000	90 orang	170.425.000	90 orang	170.425.000	90 orang	170.425.000	90 orang	170.425.000	90 orang	170.425.000
			Pelayanan dan Fasilitasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan		40 orang			40 orang	100.000.000	40 orang	100.000.000	40 orang	100.000.000	40 orang	100.000.000	40 orang	100.000.000
33. KECAMATAN PONDOKAREN							13.899.991.700		20.417.044.740		19.953.489.761		21.735.838.737		23.346.782.611		25.660.231.872
1	Pengendalian Penduduk	Fasilitasi peran PKK dan Posyandu dalam memasyarakatkan KB	Jumlah PKK RW dan Posyandu yang difasilitasi					50 PKK RW dan Posyandu	150.000.000	50 PKK RW dan Posyandu	175.000.000	50 PKK RW dan Posyandu	200.000.000	50 PKK RW dan Posyandu	225.000.000	50 PKK RW dan Posyandu	250.000.000
2	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Pertemuan Rutinitas Bulanan LK di Kecamatan					70% ketua LK hadir	200.000.000	70% ketua LK hadir	225.000.000	70% ketua LK hadir	250.000.000	70% ketua LK hadir	275.000.000	70% ketua LK hadir	300.000.000

		Penyaluran Honorarium Ketua RT dan Ketua RW se-Kota Tangerang Selatan	Penyaluran Honorarium Triwulanan Ketua RT dan Ketua RW				2.831.652.400	938 Ketua RT dan Ketua RW	3.200.000.000	938 Ketua RT dan Ketua RW	3.200.000.000	938 Ketua RT dan Ketua RW	3.500.000.000	938 Ketua RT dan Ketua RW	3.500.000.000	938 Ketua RT dan Ketua RW	4.000.000.000
		Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Pelatihan Berbasis TeknologiAparatur Kecamatan dan Kelurahan				203.673.800	11 Kel	250.000.000	11 Kel	250.000.000	11 Kel	275.000.000	11 Kel	275.000.000	11 Kel	300.000.000
		Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang memiliki nilai budaya	Kirab Budaya					1 Paket	150.000.000	1 Paket	165.000.000	1 Paket	180.000.000	1 Paket	198.000.000	1 Paket	220.000.000
		Kirab Religi	Fasilitasi Kegiatan Mtq Kecamatan					1 Paket	150.000.000	1 Paket	165.000.000	1 Paket	180.000.000	1 Paket	198.000.000	1 Paket	220.000.000
		Jumat Bersih	Kerja Bakti					11 Kel	200.000.000	11 Kel	220.000.000	11 Kel	242.000.000	11 Kel	266.200.000	11 Kel	292.000.000
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Bazaar TkKecamatan				498.282.400	11 Kel	500.000.000	11 Kel	500.000.000	11 Kel	500.000.000	11 Kel	500.000.000	11 Kel	500.000.000
		Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Perda DAN undang-undang					11 Kel	150.000.000	11 Kel	175.000.000	11 Kel	200.000.000	11 Kel	225.000.000	11 Kel	250.000.000
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Fasilitasi Peningkatan Kebersihan Lingkungan					11 Kel	1.100.000.000	11 Kel	1.100.000.000	11 Kel	1.100.000.000	11 Kel	1.100.000.000	11 Kel	1.100.000.000
		Lomba k3 dan taman se-kecamatan	Fasilitasi Perlombaan Kebersihan Kecamatan						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
3	Peningkatan keamanan, keterlibatan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan di Lingkungan Masyarakat	fasilitasi Diklat, Bimtek, Sosialisasi, koordinasi peran serta warga dalam menjaga keamanan lingkungan				72.442.800	11 Kel	80.000.000	11 Kel	90.000.000	11 Kel	100.000.000	11 Kel	110.000.000	11 Kel	120.000.000
4	PengembanganPelayanan Perijinan	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan bangunan liar				74.263.200	11 Kel	80.000.000	11 Kel	88.000.000	11 Kel	96.800.000	11 Kel	110.000.000	11 Kel	121.000.000
		Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelayanan Prima standarisasi SOP					4 perijinan	250.000.000	6 perijinan	275.000.000	8 perijinan	300.000.000	10 perijinan	330.000.000	12 perijinan	363.000.000
5	Penataan Administrasi Kependudukan	Koordinasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan	fasilitasi Diklat, Bimtek, Sosialisasi, koordinasi peran serta warga dalam terib administrasi kependudukan				105.307.200	11 Kel	115.000.000	11 Kel	130.000.000	11 Kel	150.000.000	11 Kel	170.000.000	11 Kel	200.000.000
		Penunjang penerapan KTP berbasis NIK Nasional (e-KTP)	Optimalisasi standarisasi iptek					11 Kel	200.000.000	11 Kel	220.000.000	11 Kel	242.000.000	11 Kel	266.200.000	11 Kel	292.000.000
6	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Sarpras Website					1 Kecamatan	150.000.000	4Kelurahan	165.000.000	4 Kelurahan	181.500.000	3 Kelurahan	200.000.000	12 Unit Kantor Kecamatan dan Kelurahan	220.000.000
		Koordinasi lintas kelembagaan	Pertemuan rutininitas Muspika Kecamatan tiap bulan					11 Kel	75.000.000	11 Kel	85.000.000	11 Kel	100.000.000	11 Kel	110.000.000	11 Kel	125.000.000
		Peningkatan infrastruktur kecamatan dan Kelurahan	Padat Karya					11 Kel	75.000.000	11 Kel	85.000.000	11 Kel	100.000.000	11 Kel	110.000.000	11 Kel	125.000.000
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	perjalanan dinas, atk, kebersihan, pemeliharaan, kegiatan rutin skpd , media, makan minum			Terlaksana 100%	9.255.570.700	Terlaksana 100%	12.000.000.000	Terlaksana 100%	11.199.240.547	Terlaksana 100%	12.319.164.602	Terlaksana 100%	13.551.081.062	Terlaksana 100%	14.906.189.168
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	musrenbang Kecamatan dan Kelurahan			Terlaksana 100%	447.313.400	Terlaksana 100%	492.044.740	Terlaksana 100%	541.249.214	Terlaksana 100%	595.374.135	Terlaksana 100%	654.911.549	Terlaksana 100%	720.402.704

		Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Program Dan Kegiatan	renstra, renja, lapkin, iku perkin, sirup, rka, dpa murni, dpa perubahan, lkj tahunan, lkj AMJ, lppd			6 Buku	213.720.500	3 buku	200.000.000	3 buku	220.000.000	3 buku	242.000.000	3 buku	266.200.000	3 buku	292.820.000
9	Program Pengembangan data dan informasi	Penyusunan Profile Daerah/ Database	database			buku profil	59.895.700	buku profil	100.000.000	buku profil	110.000.000	buku profil	121.000.000	buku profil	133.100.000	buku profil	146.410.000
		Digitalisasi Arsip	fasilitasi kegiatan digitalisasi arsip hardcopy					4 kel	100.000.000	4 kel	110.000.000	3 kel	90.000.000		90.000.000		100.000.000
10	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	diklat, bintek, kepegawaian Kecamatan dan Kelurahan			11 Kel	74.314.900	11 Kel	100.000.000	11 Kel	100.000.000	11 Kel	100.000.000	11 Kel	100.000.000	11 Kel	100.000.000
11	Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan Laporan Keuangan	keuangan, neraca aset, prognosis, laporan operasional, calc, dll			1 buku	63.554.700	5 Buku	100.000.000	5 Buku	110.000.000	5 Buku	121.000.000	5 Buku	133.100.000	5 Buku	146.410.000
		Inventarisasi dan labelisasi aset tetap SKPD	Fasilitasi Kegiatn labelisasi barang aset SKPD					1 buku	150.000.000	1 buku	150.000.000	1 buku	150.000.000	1 buku	150.000.000	1 buku	150.000.000

34. BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA							993.020.000		1.016.280.000		1.041.788.000		1.069.500.000		1.100.000.000		1.135.000.000
	Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelayanan Penatausahaan Keuangan Lingkup Setda	Jumlah rapat rekonsiliasi yang dilaksanakan	sudah dilaksanakan utk 40 orang pengelola keuangan sebanyak 4 kali	20 kali	4 kali	92.800.000	4 kali	102.080.000	4 kali	112.288.000	4 kali	123.500.000	4 kali	136.000.000	4 kali	150.000.000
	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	SDM Aparatur Lingkup Setda	Jumlah sosialisasi peraturan perundangan mengenai kepegawaian yang dilaksanakan	sudah dilaksanakan utk 70 orang pegawai sebanyak 1 kali	1 kali	1 kali	46.730.000	1 kali	51.400.000	1 kali	56.500.000	1 kali	62.000.000	1 kali	68.000.000	1 kali	75.000.000
			Jumlah sosialisasi penatausahaan barang milik daerah yang dilaksanakan	sudah dilaksanakan utk 70 orang pegawai sebanyak 1 kali	1 kali	1 kali	46.730.000	1 kali	51.400.000	1 kali	56.500.000	1 kali	62.000.000	1 kali	68.000.000	1 kali	75.000.000
			Jumlah sosialisasi peraturan perundangan mengenai barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan	sudah dilaksanakan utk 70 orang pegawai sebanyak 1 kali	1 kali	1 kali	46.760.000	1 kali	51.400.000	1 kali	56.500.000	1 kali	62.000.000	1 kali	68.000.000	1 kali	75.000.000
			Jumlah aparatur setda yang difasilitasi mengikuti bintek barang/jasa pemerintah	sudah terfasilitasi utk 113 orang	250 Orang	50 Orang	250.000.000	50 Orang	250.000.000	50 Orang	250.000.000	50 Orang	250.000.000	50 Orang	250.000.000	50 Orang	250.000.000
			Jumlah aparatur setda yang difasilitasi mengikuti bintek penatausahaan keuangan	sudah terfasilitasi utk 20 orang	50 Orang	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000
			Jumlah aparatur setda yang difasilitasi mengikuti bintek mengenai kepegawaian	sudah terfasilitasi utk 20 orang	50 Orang	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000
			Jumlah aparatur setda yang difasilitasi mengikuti bintek peraturan perundang-undangan	sudah terfasilitasi utk 20 orang	50 Orang	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000
			Jumlah aparatur setda yang difasilitasi mengikuti bintek IT/Teknologi Informasi/Sistem Informasi	sudah terfasilitasi utk 10 orang	10 Orang	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000
			Jumlah aparatur setda yang difasilitasi mengikuti bintek mengenai organisasi	-	50 Orang	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000
			Jumlah aparatur setda yang difasilitasi mengikuti bintek mengenai Hukum	-	50 Orang	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000
			Jumlah aparatur setda yang difasilitasi mengikuti bintek mengenai Humas dan Keprotokolan	sudah terfasilitasi utk 20 orang	50 Orang	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000
			Jumlah aparatur setda yang difasilitasi mengikuti bintek mengenai Pemerintahan daerah	-	50 Orang	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000
			Jumlah aparatur setda yang difasilitasi mengikuti seminar/workshop	sudah terfasilitasi utk 30 orang	150 Orang	30 Orang	150.000.000	30 Orang	150.000.000	30 Orang	150.000.000	30 Orang	150.000.000	30 Orang	150.000.000	30 Orang	150.000.000

35. BAGIAN EKONOMI SETDA							1.477.044.600		2.000.000.000		2.300.000.000		2.500.000.000		2.600.000.000		2.700.000.000
1	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Angka inflasi, Pasar, kegiatan ekonomi, dan Stakeholder Bidang Ekonomi	Jumlah Rapat Koordinasi TPID dan Jumlah pendataan/pencacahan Indeks harga Konsumen			4 Dok	1.100.000.000	4 Dok	1.200.000.000	4 Dok	1.400.000.000	4 Dok	1.500.000.000	4 Dok	1.500.000.000	4 Dok	1.500.000.000

2	Kerjasama Pembangunan dan Kewilayahan	Aparatur Daerah, pelaku ekonomi, asosiasi dan Unsur Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ekonomi Daerah			1 Dok	377.044.600	4 Dok	400.000.000	4 Dok	450.000.000	4 Dok	500.000.000	4 Dok	550.000.000	4 Dok	600.000.000
		Aparatur Daerah, akademisi	Jumlah Rapat Koordinasi Pembinaan BUMD dan BLUD					4 Dok	400.000.000	4 Dok	450.000.000	4 Dok	500.000.000	4 Dok	550.000.000	4 Dok	600.000.000

36. BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA							3.999.970.000		6.875.000.000		6.800.000.000		7.040.000.000		7.170.000.000		7.140.000.000
1	Kerjasama Pembangunan dan Kewilayahan	Masyarakat dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Sosialisasi Kerjasama Daerah	60 orang		70 Orang	65.499.000	60 orang	70.000.000	60 orang	75.000.000	60 orang	80.000.000	60 orang	85.000.000	60 orang	85.000.000
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	15 dok		20 Dokumen	221.025.000	20 Dokumen	230.000.000	20 Dokumen	240.000.000	20 Dokumen	250.000.000	20 Dokumen	260.000.000	20 Dokumen	270.000.000
			Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 dok		2 Dokumen	88.476.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	95.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	105.000.000	2 Dokumen	110.000.000
			Penyusunan Kajian Pengembangan Kerjasama Daerah	-		-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
		Tamu Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pemda dan Instansi Lainnya	47 kali		45 Kali	400.000.000	40 kali	400.000.000	40 kali	400.000.000	40 kali	400.000.000	40 kali	400.000.000	40 kali	350.000.000
2	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	KDH/WKDH, Muspida, SKPD, dan Masyarakat	Rakor SKPD Rumpun Asda I	6 kali		6 Kali	144.334.000	6 kali	155.000.000	8 Kali	165.000.000	8 kali	170.000.000	8 kali	170.000.000	8 kali	170.000.000
			Rakor Lintas Sektoral	6 kali		7 kali	615.387.000	7 kali	650.000.000	10 kali	850.000.000	10 kali	865.000.000	10 kali	865.000.000	10 kali	865.000.000
			Kunjungan Kerja/Safari Pembangunan	7 kec		7 Kec	535.799.000	7 kec	550.000.000	7 kec	600.000.000	7 kec	615.000.000	7 kec	615.000.000	7 kec	615.000.000
			Keikutsertaan Dalam Kegiatan APEKSI	3 kali		3 Kali	129.480.000	5 kali	150.000.000	5 kali	175.000.000	5 kali	200.000.000	5 kali	200.000.000	5 kali	200.000.000
			Fasilitasi Penerimaan Audiensi dengan Masyarakat	-		-	-	15 kali	165.000.000	20 kali	200.000.000	20 kali	215.000.000	20 kali	215.000.000	20 kali	215.000.000
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	-		-	-	7 Kec	650.000.000	7 kec	700.000.000	7 kec	715.000.000	7 kec	715.000.000	7 kec	715.000.000
			Fasilitasi Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	-		-	-	12 bulan	500.000.000	12 bulan	515.000.000	12 bulan	525.000.000	12 bulan	525.000.000	12 bulan	525.000.000
3	Peningkatan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Bimtek Penyusunan LPPD Kota Tangsel	85 orang		85 orang	235.477.000	85 orang	250.000.000	85 orang	250.000.000	85 orang	250.000.000	85 orang	250.000.000	85 orang	250.000.000
			Pengumpulan dan Verifikasi Data LPPD dari SKPD Tahap I	1 kali		1 kali	18.517.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000
			Pengumpulan dan Verifikasi Data LPPD dari SKPD Tahap II	1 kali		1 kali	18.447.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000
			Penyusunan LPPD Kota Tangsel	1 dok		2 dokumen	51.875.000	2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	75.000.000
			Penyusunan PERWAL Tentang Penyusunan LPPD Kota Tangsel	-		1 dokumen	57.795.000	1 kali	75.000.000	1 kali	75.000.000	1 kali	75.000.000	1 kali	75.000.000	1 kali	75.000.000
			Sosialisasi Sistem Penyusunan LPPD Kota Tangsel	-		37 SKPD	17.859.000	1 kali	20.000.000	1 kali	20.000.000	1 kali	20.000.000	1 kali	20.000.000	1 kali	20.000.000
4	Pengembangan Pemetaan Wilayah	Masyarakat dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Sosialisasi Penegasan Batas Daerah	60 orang		60 Orang	50.000.000	60 orang	50.000.000	60 orang	50.000.000	60 orang	50.000.000	60 orang	50.000.000	60 orang	50.000.000
			Penegasan Batas Daerah/Kecamatan/Kelurahan	-		-	-	7 Kec	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Monitoring dan Pemutakhiran Pilar Batas	-		-	-	50 pilar	200.000.000	50 Pilar	200.000.000	50 Pilar	200.000.000	50 pilar	200.000.000	50 Pilar	200.000.000
			Sosialisasi Pembakuan Nama Rupabumi	-		-	-	1 Kali	50.000.000	1 Kali	60.000.000	1 Kali	70.000.000	1 Kali	70.000.000	1 Kali	75.000.000
			Bimtek Pembakuan Nama Rupabumi	-		-	-	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000
			Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi	-		-	-	150 objek	200.000.000	150 objek	200.000.000	150 objek	200.000.000	150 objek	200.000.000	150 objek	200.000.000
5	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se Kota Tangerang Selatan	2 kali		2 Kali	122.000.000	2 Kali	90.000.000	2 Kali	100.000.000	2 Kali	110.000.000	2 Kali	120.000.000	2 Kali	120.000.000
			Pemutakhiran Database SKALEM	4 kali		4 Kali	291.000.000	4 Kali	180.000.000	4 Kali	190.000.000	4 Kali	200.000.000	4 Kali	210.000.000	4 Kali	210.000.000
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kecamatan	-		9 Kali	92.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sosialisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Tangerang Selatan	1 kali		1 Kali	55.000.000	1 Kali	50.000.000	1 Kali	60.000.000	1 Kali	70.000.000	1 Kali	80.000.000	1 Kali	80.000.000

[illegible]

			Terlaksananya Autentifikasi dan Lembaran Lepas Peraturan Walikota Tahun 2014	0		25 Orang	66.920.000										
			Terlaksananya Kodifikasi Produk Hukum	0		20 Orang	97.170.000										
			Tersusunnya Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Produk Hukum	0		25 Orang	77.394.000										
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Walikota di 7 Kecamatan dan 3 kepada masyarakat dari SKPD/Kelurahan	0				10 Kali	308.820.000	10 Kali	308.820.000	10 Kali	308.820.000	10 Kali	308.820.000	10 Kali	308.820.000
		Fasilitasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Terselenggaranya penyebarluasan peraturan Perundang-Undangan Daerah	0				2 Tahun Kodifikasi	400.000.000	2 Tahun Kodifikasi	400.000.000	2 Tahun Kodifikasi	400.000.000	2 Tahun Kodifikasi	400.000.000	2 Tahun Kodifikasi	400.000.000
			Terselenggaranya Translate Bahasa Inggris Peraturan Perundang-undangan Daerah	0				4 Perda	300.000.000	4 Perda	300.000.000	4 Perda	300.000.000	4 Perda	300.000.000	4 Perda	300.000.000
			Terselenggaranya Pengadaan dokumen hukum Lembaran Lepas	0				2 Tahun Dokumen	100.000.000	2 Tahun Dokumen	100.000.000	2 Tahun Dokumen	100.000.000	2 Tahun Dokumen	100.000.000	2 Tahun Dokumen	100.000.000
			Terselenggaranya Abstraksi Peraturan Perundang-undangan Daerah	0				15 Abstraksi	200.000.000	15 Abstraksi	200.000.000	15 Abstraksi	200.000.000	15 Abstraksi	200.000.000	15 Abstraksi	200.000.000
			Terselenggaranya penyusunan dan penerbitan Jurnal Hukum	0				12 Edisi	500.000.000	12 Edisi	500.000.000	12 Edisi	500.000.000	12 Edisi	500.000.000	12 Edisi	500.000.000
		Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan Daerah	Terselenggaranya finalisasi produk hukum	0				12 Perda, 40 Perwal dan 248 Kepwal	300.000.000	12 Perda, 40 Perwal dan 248 Kepwal	300.000.000	12 Perda, 40 Perwal dan 248 Kepwal	300.000.000	12 Perda, 40 Perwal dan 248 Kepwal	300.000.000	12 Perda, 40 Perwal dan 248 Kepwal	300.000.000
			Terselenggaranya autentifikasi peraturan perundang-undangan daerah	0				1 Tahun Autentifikasi	200.000.000	1 Tahun Autentifikasi	200.000.000	1 Tahun Autentifikasi	200.000.000	1 Tahun Autentifikasi	200.000.000	1 Tahun Autentifikasi	200.000.000
		Forum Pertemuan Penegakan Perda	Tercapainya pelaksanaan fasilitasi penyuluhan hukum di 7 Kecamatan Se-Kota Tangerang Selatan	0		350 Orang	200.000.000										
		Bimbingan Teknis Penanganan Perkara	Terlathnya aparatur dalam hal penanganan perkara	0		50 Orang	150.000.000										
		Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Pembahasan Kasus Pengaduan Masyarakat	0		15 Pembahasan Perkara	200.000.000										
		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tertanganiya Kasus Litigasi dan Non Litigasi	0		8 Kasus	700.000.000										
2	Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Bimbingan Teknis Hukum Formil Aparatur	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tata Cara Beracara	0				60 Orang	349.400.000	60 Orang	349.400.000	60 Orang	349.400.000	60 Orang	349.400.000	60 Orang	349.400.000
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Penanganan Perkara					60 Orang	349.400.000	60 Orang	349.400.000	60 Orang	349.400.000	60 Orang	349.400.000	60 Orang	349.400.000
		Fasilitasi Penyuluhan Hukum	Terselenggaranya Penyuluhan Hukum di 7 (tujuh) Kecamatan Se-Kota Tangerang Selatan	0				350 Orang	200.000.000	350 Orang	200.000.000	350 Orang	200.000.000	350 Orang	200.000.000	350 Orang	200.000.000
		Penanganan Perkara Pemerintah Daerah	Tertanganiya pengaduan perkara hukum	0				10 Perkara	200.000.000	10 Perkara	200.000.000	10 Perkara	200.000.000	10 Perkara	200.000.000	10 Perkara	200.000.000
			Tertanganiya perkara hukum dilingkungan Pemerintah Daerah	0				5 Kasus	1.300.000.000	5 Kasus	1.300.000.000	5 Kasus	1.300.000.000	5 Kasus	1.300.000.000	5 Kasus	1.300.000.000
		Sosialisasi dan Desiminasi RANHAM SKPD Kota Tangerang Selatan	Terselenggaranya Sosialisasi RANHAM	0				100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000
			Terselenggaranya Desiminasi RANHAM kepada Tenaga Medis dan Tenaga Pendidik	0				100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000
3	Pengembangan Komunikasi, Sistem Informasi dan Media Masa	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terselenggaranya Website JDH Kota Tangerang Selatan	0				1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	400.000.000

			Terselenggaranya Pembangunan Aplikasi Jaringan	0				4 Aplikasi	200.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000
			Terselenggaranya Pembangunan Sistem Katalog Elektronik	0				1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000
			Terselenggaranya pertemuan berkala anggota JDJHN	0				1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000

38. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			700.000.000			3.000.000.000			3.000.000.000			3.000.000.000			3.000.000.000			3.000.000.000
--	--	--	--------------------	--	--	----------------------	--	--	----------------------	--	--	----------------------	--	--	----------------------	--	--	----------------------

1	Pengembangan Data / Informasi	Penyusunan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan	Dokumen pelaporan rencana dan realisasi fisik, keuangan dan Non APBD			4 dokumen	700.000.000	4 dokumen	1.000.000.000	4 dokumen	1.000.000.000	4 dokumen	1.000.000.000	4 dokumen	1.000.000.000	4 dokumen	1.000.000.000
2	Kerjasama Pembangunan	Monitoring dan evaluasi Kerjasama Daerah	Dokumen hasil Monitoring Kerja sama daerah triwulan I s/d IV, Rakor Pelaksanaan MOU, dan Perjanjian Kerjasama			4 rekam	1.000.000.000	4 rekam	1.000.000.000	4 rekam	1.000.000.000	4 rekam	1.000.000.000	4 rekam	1.000.000.000	4 rekam	1.000.000.000
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah	Sosialisasi Regulasi Terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Sosialisasi, Deseminasi Regulasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan Jasa Konstruksi			4 dokumen	500.000.000	4 dokumen	500.000.000	4 dokumen	500.000.000	4 dokumen	500.000.000	4 dokumen	500.000.000	4 dokumen	500.000.000
		Pengawasan Terkait Kebijakan Pemerintah Terkait Jasa Konstruksi	Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi			4 dokumen	500.000.000	4 dokumen	500.000.000	4 dokumen	500.000.000	4 dokumen	500.000.000	4 dokumen	500.000.000	4 dokumen	500.000.000

39. BAGIAN PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI			6.720.292.200			25.430.000.000			20.340.000.000			19.345.000.000			20.350.000.000			20.350.000.000
---	--	--	----------------------	--	--	-----------------------	--	--	-----------------------	--	--	-----------------------	--	--	-----------------------	--	--	-----------------------

1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penyediaan layanan akses internet	Jumlah SKPD / Fasilitas umum yang tercover Akses Internet	Sudah Dilaksanakan (berbasis wireless)	100%	40%	1.920.000.000	60%	3.600.000.000	80%	4.000.000.000	90%	4.500.000.000	90%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000
		Pemeliharaan Sistem Aplikasi, Pemeliharaan Datacenter dan Pengelolaan SMS Center	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem Aplikasi, Datacenter dan Pengelolaan SMS Center	Sudah Dilaksanakan	60 Bulan	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	220.000.000
		Updating data Web Portal Kota Tangerang Selatan	Jumlah Waktu Pelaksanaan Updating data Web Portal Kota Tangerang Selatan	Sudah Dilaksanakan	60 Bulan	12 Bulan	359.050.000	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	550.000.000
		Pengembangan Sim	Persentase tahapan	Sudah dilaksanakan (50%)	100%	60%	387.214.650	70%	400.000.000	80%	500.000.000	90%	500.000.000	90%	500.000.000	100%	500.000.000
		Pemenuhan Sarana - Prasarana LPSE dan Kegiatan Pendukung LPSE	Jumlah Sarana dan Prasarana	Kekurangan Sarana dan Prasarana	100%	60%	250.500.400	80%	500.000.000	100%	500.000.000						
		Back Up Data Center Kota Tangerang Selatan	Jumlah Waktu Pelaksanaan Back Up Data Center Kota Tangerang Selatan	Sudah Dilaksanakan	60 Bulan	12 Bulan	148.000.000	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	180.000.000
		Pemeliharaan Jaringan WAN (Wide Area Network) Kota Tangerang Selatan	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan WAN (Wide Area Network) Kota Tangerang Selatan	Belum Dilaksanakan	51 Bulan	3 Bulan	200.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	400.000.000
		Pengembangan Infrastruktur Jaringan Intranet (Wireless) Kota Tangerang Selatan	Jumlah SKPD / Fasilitas umum yang tercover Jaringan Wireless	Sudah Dilaksanakan (38 SKPD)	280 Titik Jaringan	26 Titik Jaringan	866.236.250	54 Titik Jaringan	2.000.000.000	50 Titik jaringan	1.000.000.000	50 Titik jaringan	1.000.000.000	50 Titik jaringan	1.000.000.000	50 Titik jaringan	1.000.000.000
		Pengembangan Datacenter dan DRC Kota Tangerang Selatan	Jumlah Kelengkapan Datacenter	Belum Tersedia	100%	25%	2.439.290.900	50%	5.800.000.000								
		Desktop Management Sistem	Jumlah Desktop Management Sistem	Belum Tersedia	1 paket	-	0			1 paket	1.000.000.000						
		Display Information Board	Jumlah Display Information Board	Belum Tersedia	100%	-	0	20%	1.800.000.000	45%	2.000.000.000	70%	2.000.000.000	85%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000
		Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Berbasis FO (Fiber Optik) Kota Tangerang Selatan	Jumlah Saluran Distribusi Utama	Belum Tersedia	100%	-	0	20%	10.000.000.000	40%	10.000.000.000	60%	10.000.000.000	80%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000

40. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN				45.477.675.000	61.776.900.000	67.954.590.000	74.750.049.000	82.225.053.900	90.447.559.290
----------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	KDH dan WKDH	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	100%	100%	100%	3.500.000.000	100%	4.117.000.000	100%	4.528.700.000	100%	4.981.570.000	100%	5.479.727.000	100%	6.027.699.700
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Aparatur Seretariat Daerah	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	13.914.000.000	100%	23.787.200.000	100%	26.165.920.000	100%	28.782.512.000	100%	31.660.763.200	100%	34.826.839.520
		Aparatur Seretariat Daerah	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	16.387.250.000	100%	17.269.150.000	100%	18.996.065.000	100%	20.895.671.500	100%	22.985.238.650	100%	25.283.762.515
		Aparatur Seretariat Daerah	Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Darerah	100%	100%	100%	11.676.425.000	100%	16.603.550.000	100%	18.263.905.000	100%	20.090.295.500	100%	22.099.325.050	100%	24.309.257.555

41. BAGIAN ORGANISASI				3.540.143.000	6.417.384.000	4.000.000.000	4.600.000.000	4.550.000.000	750.000.000
-----------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

1	Penguatan Kelembagaan/Organisasi	SKPD di Lingkup Kota Tangerang Selatan	Tersedianya Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	0	2 Dok	90%	590.043.500	10%	250.000.000								
		SKPD di Lingkup Kota Tangerang Selatan	Tersusunnya Tupoksi/Uraian Tugas Perangkat Daerah	0%	100%	20%	219.969.500	20%	250.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000
			Tersedianya Evaluasi /kajian penataan kelembagaan UPTD	0	4 Dok			30%	200.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	10%	100.000.000
			Assetmen Layanan Utama dan Layanan Pendukung berdasarkan Urusan Pemerintahan	0%	100%			40%	400.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000
			Tersedianya e-Organisasi	0	3 Aplikasi	25%	100.000.000	25%	100.000.000	25%	100.000.000	10%	50.000.000	10%	50.000.000	5%	50.000.000
			Tersedianya Evaluasi /Kinerja kelembagaan Perangkat Daerah	0	5 Dok			1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000
2	Manajemen Perubahan		Tersedianya evaluasi capaian RMRB per Triwulan	0	5 Dok			1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000
3	Penguatan Tatalaksana	SKPD di Lingkup Kota Tangerang Selatan	Tersedianya SOP teknis dan adminstrasi pemerintahan SKPD	0	1 Dok	10%	250.000.000	15%	500.000.000	25%	550.000.000	35%	600.000.000	15%	500.000.000		
4	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Aparatur Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Terukurnya beban kerja dan kompetensi SDM Aparatur struktural dan Fungsional serta peta jabatan dan kelas jabatan	0%	100%	10%	1.080.130.000	25%	1.717.384.000	25%	1.100.000.000	20%	1.200.000.000	20%	1.300.000.000		
5	Fasilitasi /internalisasi /penerapan/implementasi Undang - Undang Pelayanan Publik	Aparat penyelenggara pelayanan publik pada SKPD	Tersusunnya penguatan kebijakan implementasi UU tentang Pelayanan Publik	0%	100%	15%	950.000.000	40%	2.100.000.000	15%	1.000.000.000	15%	1.500.000.000	15%	1.500.000.000		
			Terwujudnya Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat pada setiap SKPD	0%	100%	10%	350.000.000	15%	500.000.000	30%	550.000.000	30%	550.000.000	15%	500.000.000		