

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kesambi Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota Cirebon

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 4 (2018) | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 5 (2019) | |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 2.445.225.000 | APBD | | 2.689.747.500 |
| Pengelolaan Infrastruktur Kota Skala Kecamatan dan Kelurahan | Output : Terpeliharanya Jalan pada Kecamatan Kesambi Kota Cirebon | Kecamatan Kesambi | 300 M2 | 60.000.000 | APBD | 300 M2 | 66.000.000 |
| Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Kesambi | Output : Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum dan Tersedianya Gapura di Kelurahan Kesambi | Kelurahan Kesambi | 965 M2 | 275.000.000 | APBD | 965 M2 | 302.500.000 |
| Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Sunyaragi | Output : Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum dan Tersedianya Bangunan Fasilitas Umum, Dekker dan Saluran Air di Kelurahan Sunyaragi | Kelurahan Sunyaragi | 2684 M2 | 550.000.000 | APBD | 2684 M2 | 605.000.000 |
| Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Drajat | Output : Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum dan Tersedianya Saluran Air Baru, Sumur Resapan di Kelurahan Drajat | Kelurahan Drajat | 2630 M2, 4 titik | 439.475.000 | APBD | 2630 M2, 4 titik | 483.422.500 |
| Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Pekiringan | Output : Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, dan Tersedianya Bantaran Kali di Kelurahan Pekiringan | Kelurahan Pekiringan | 1107 M2 | 320.000.000 | APBD | 1107 M2 | 352.000.000 |
| Pengelolaan Infrastruktur Kota Kelurahan Karyamulya | Output : Terpeliharanya Saluran Air, Infrastruktur Jalan, Bangunan Fasilitas Umum dan Tersedianya Jalan Paving Blok, Saluran Air baru, Dekker, Senderan, dan Gapura di Kelurahan Karyamulya | Kelurahan Karyamulya | 7270 M2 | 800.750.000 | APBD | 7270 M2 | 880.825.000 |
| URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|----------------------|-------------|---|----------------------|
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan | | | | 117.000.000 | APBD | | 182.500.000 |
| Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan | Output : Terseleksinya Posyandu terbaik tingkat Kecamatan Kesambi, Terbinanya posyandu terbaik untuk dilombakan ke Lomba Posyandu tingkat Kota Cirebon. | Kecamatan Kesambi | 5 Posyandu, 1 posyandu / 20 kader posyandu. | 75.000.000 | APBD | 5 Posyandu, 1 posyandu / 20 kader posyandu. | 82.500.000 |
| Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Kesambi | Output : Terbinanya Kader Posyandu Kelurahan Kesambi | Kelurahan Kesambi | 7 Kelompok Posyandu | - | APBD | 7 Kelompok Posyandu | 20.000.000 |
| Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Sunyaragi | Output : Terbinanya Kader Posyandu Kelurahan Sunyaragi | Kelurahan Sunyarai | 11 Kelompok Posyandu | - | APBD | 11 Kelompok Posyandu | 20.000.000 |
| Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Drajat | Output : Terbinanya Kader Posyandu Kelurahan Drajat | Kelurahan Drajat | 9 Kelompok Posyandu | - | APBD | 9 Kelompok Posyandu | 20.000.000 |
| Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Pekiringan | Output : Terbinanya Kader Posyandu Kelurahan Pekiringan | Kelurahan Pekiringan | 11 Kelompok Posyandu | - | APBD | 11 Kelompok Posyandu | 20.000.000 |
| Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan Karyamulya | Output : Terbinanya Kader Posyandu Kelurahan Karyamulya | Kelurahan Karyamulya | 17 Kelompok Posyandu | 20.000.000 | APBD | 17 Kelompok Posyandu | 20.000.000 |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan / Kecamatan | | | | 170.000.000 | APBD | | 187.000.000 |
| Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan | Output : Terseleksinya Kelurahan Terbaik tingkat Kecamatan Kesambi | Kecamatan Kesambi | 5 Kelurahan | 50.000.000 | APBD | 5 Kelurahan | 55.000.000 |
| Pembinaan administrasi Kelurahan | Output : Terbinanya administrasi Kelurahan se-Kecamatan Kesambi | Kecamatan Kesambi | 5 Kelurahan | 30.000.000 | APBD | 5 Kelurahan | 33.000.000 |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan | Output : Tersusunya Laporan Monev Kelurahan Tingkat Kecamatan Kesambi, dan Tersusunya Laporan Monev Kecamatan Kesambi | Kecamatan Kesambi | 5 Dokumen ,2 Dokumen | 50.000.000 | APBD | 5 Dokumen ,2 Dokumen | 55.000.000 |
| Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat | Output : Tersedianya data IKM tingkat Kecamatan Kesambi | Kecamatan Kesambi | 6 dokumen | 40.000.000 | APBD | 6 dokumen | 44.000.000 |
| Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | | | | 1.566.610.000 | APBD | | 1.723.271.000 |
| Pembinaan LKK | Output : Tersedianya dokumen rapat koordinasi LKK | Kecamatan Kesambi | 4 dokumen | 40.000.000 | APBD | 4 dokumen | 44.000.000 |
| Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan | Output : terbinanya pokja kelurahan sehat tingkat kecamatan kesambi | Kecamatan Kesambi | 5 pokja kelurahan | 10.000.000 | APBD | 5 pokja kelurahan | 11.000.000 |
| Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan tingkat Kelurahan Kesambi | Output : Terbinanya anggota pokja kelurahan sehat Kelurahan Kesambi | Kelurahan Kesambi | 15 orang | 7.500.000 | APBD | 15 orang | 8.250.000 |
| Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan tingkat Kelurahan Sunyaragi | Output : Terbinanya anggota pokja kelurahan sehat kelurahan Sunyaragi | Kelurahan Sunyaragi | 15 orang | 7.500.000 | APBD | 15 orang | 8.250.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|-------------|------|---|-------------|
| Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan tingkat Kelurahan Drajat | Output : Terbinanya anggota pokja kelurahan sehat kelurahan drajat | Kelurahan Drajat | 15 orang | 7.500.000 | APBD | 15 orang | 8.250.000 |
| Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan tingkat Kelurahan Pekiringan | Output : Terbinanya anggota pokja kelurahan sehat kelurahan Pekiringan | Kelurahan Kesambi | 15 orang | 7.500.000 | APBD | 15 orang | 8.250.000 |
| Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan tingkat Kelurahan Karyamulya | Output : Terbinanya anggota pokja kelurahan sehat kelurahan Karyamulya, kader kampung siaga aktif dan Petugas TPS3R | Kelurahan Karyamulya | 83 orang | 91.750.000 | APBD | 83 orang | 100.925.000 |
| Penyelenggaraan Gerakan PKK Tingkat Kecamatan | Output : Tersedianya hasil Rakor TP PKK Kecamatan Kesambi, Terbinanya Kader TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan, Terbinanya Kader TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan di bidang baca al quran | Kecamatan Kesambi | 12 notulen rapat, 75 orang 6 kali, 125 kader TP PKK | 65.000.000 | APBD | 12 notulen rapat, 75 orang 6 kali, 125 kader TP PKK | 71.500.000 |
| Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tekhnis dan Masyarakat | Output : Terlatihnya tenaga PAUD dan DTA di Wilayah Kecamatan Kesambi | Kecamatan Kesambi | 54 orang, 54 orang | 103.000.000 | APBD | 54 orang, 54 orang | 113.300.000 |
| Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tekhnis dan Masyarakat Kelurahan Kesambi | Output : Terlatihnya masyarakat di bidang ketrampilan mengemudi | Kelurahan Kesambi | 36 orang | 36.000.000 | APBD | 36 orang | 39.600.000 |
| Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tekhnis dan Masyarakat Kelurahan Sunyaragi | Output : Terlatihnya masyarakat di bidang hidroponik, Montir Mesin, Pembuatan Bantal Kursi, dan Tata rias dan Perawatan Wajah | Kelurahan Sunyaragi | 105 orang | 105.000.000 | APBD | 105 orang | 115.500.000 |
| Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tekhnis dan Masyarakat Kelurahan Drajat | Output : Terlatihnya masyarakat di bidang ketrampilan mengemudi | Kelurahan Drajat | 28 orang | 56.000.000 | APBD | 28 orang | 61.600.000 |
| Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tekhnis dan Masyarakat Kelurahan Pekiringan | Output : Terlatihnya masyarakat di bidang pembuatan alat penetas telur, Ketrampilan mengemudi, Pembuatan Souvenir,kewirausahaan, Hidroponik, Pemuliaan Jenazah, dan hipnomotivasi | Kelurahan Pekiringan | 154 orang | 212.500.000 | APBD | 154 orang | 233.750.000 |
| Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tekhnis dan Masyarakat Kelurahan karyamulya | Output : Terlatihnya pengelola koperasi dan BKM, Ekonomi Kreatif, Pengolahan Buah-buahan | Kelurahan Karyamulya | 51 orang | 80.000.000 | APBD | 51 orang | 88.000.000 |
| Pembinaan LKK Kelurahan Kesambi | Output : Terlatihnya anggota LKK Kelurahan Keasmbi | Kelurahan Kesambi | 183 Orang | 214.000.000 | APBD | 183 Orang | 235.400.000 |
| Pembinaan LKK Kelurahan Sunyaragi | Output : Terlatihnya anggota LKK Kelurahan Sunyaragi | Kelurahan Sunyaragi | 55 Orang | 108.360.000 | APBD | 55 Orang | 119.196.000 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| Pembinaan LKK Kelurahan Drajat | Output : Terlatihnya anggota LKK Kelurahan Drajat dan Terseleksinya kader PKK Kelurahan Drajat | Kelurahan Drajat | 60 Orang | 135.000.000 | APBD | 60 Orang | 148.500.000 |
| Pembinaan LKK Kelurahan Pekiringan | Output : Terlatihnya anggota LKK Kelurahan Pekiringan, Tersedianya Hasil Rapat Koordinasi, terfasilitasinya senam mingguan LKK Kelurahan Pekiringan. | Kelurahan Pekiringan | 55 Orang, 12 hasil rapat, 40 kali | 155.000.000 | APBD | 55 Orang, 12 hasil rapat, 40 kali | 170.500.000 |
| Pembinaan LKK Kelurahan Karyamulya | Output : Terlatihnya anggota LKK Kelurahan Karyamulya | Kelurahan Karyamulya | 80 Orang | 125.000.000 | APBD | 80 Orang | 137.500.000 |
| Program RW Bersih | | | | 102.000.000 | APBD | | 112.200.000 |
| Lomba Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) Tingkat Kecamatan | Output : Terpilihnya RW K3 Tingkat Kecamatan Kesambi | Kecamatan Kesambi | 3 RW | 17.000.000 | APBD | 3 RW | 18.700.000 |
| Lomba Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Kesambi | Output : Terpilihnya RW K3 Tingkat Kelurahan Kesambi | Kelurahan Kesambi | 3 RW | 17.000.000 | APBD | 3 RW | 18.700.000 |
| Lomba Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Sunyaragi | Output : Terpilihnya RW K3 Tingkat Kelurahan Sunyaragi | Kelurahan Sunyaragi | 3 RW | 17.000.000 | APBD | 3 RW | 18.700.000 |
| Lomba Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Drajat | Output : Terpilihnya RW K3 Tingkat Kelurahan Drajat | Kelurahan Drajat | 3 RW | 17.000.000 | APBD | 3 RW | 18.700.000 |
| Lomba Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Pekiringan | Output : Terpilihnya RW K3 Tingkat Kelurahan Pekiringan | Kelurahan Pekiringan | 3 RW | 17.000.000 | APBD | 3 RW | 18.700.000 |
| Lomba Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan Karyamulya | Output : Terpilihnya RW K3 Tingkat Kelurahan Karyamulya | Kelurahan Karyamulya | 3 RW | 17.000.000 | APBD | 3 RW | 18.700.000 |
| URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | | | | | | |
| Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | | | | 190.000.000 | APBD | | 359.000.000 |
| Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat | Output : Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kecamatan Kesambi | Kecamatan Kesambi | 5 Kelurahan | 60.000.000 | APBD | 5 Kelurahan | 66.000.000 |
| Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tingkat Kelurahan Kesambi | Output : Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kelurahan Kesambi | Kelurahan Kesambi | - | - | APBD | 7 RW | 50.000.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|----------------------|-------------|---|----------------------|
| Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tingkat Kelurahan Sunyaragi | Output : Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kelurahan Sunyaragi | Kelurahan Sunyaragi | - | - | APBD | 11 RW | 50.000.000 |
| Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tingkat Kelurahan Drajat | Output : Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kelurahan Drajat | Kelurahan Drajat | - | - | APBD | 9 RW | 50.000.000 |
| Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tingkat Kelurahan Pekiringan | Output : Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kelurahan Pekiringan | Kelurahan Pekiringan | 11 RW | 60.000.000 | APBD | 11 RW | 66.000.000 |
| Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tingkat Kelurahan Karyamulya | Output : Terbinanya Olah Raga yang berkembang di masyarakat Kelurahan Karyamulya | Kelurahan Karyamulya | 17 RW | 70.000.000 | APBD | 17 RW | 77.000.000 |
| URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG | | | | | | | |
| ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1.312.500.000 | APBD | | 1.443.750.000 |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Output : Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor di Kecamatan Kesambi dan Kelurahan Se Kecamatan Kesambi | Kecamatan Kesambi | 13 Orang | 394.000.000 | APBD | 13 Orang | 433.400.000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Output : Tersedianya Surat Kabar Lokal 3 macam dan Surat Kabar Nasional 1 Macam | Kecamatan Kesambi | 4 jenis | 178.440.000 | APBD | 4 jenis | 196.284.000 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | Output : Tersedianya makanan dan minuman berupa snak kotak, Nasi kotak, Air Mineral Kemasan Galon, air mineral kemasan gelas, Gula, Kopi, Teh dan Susu | Kecamatan Kesambi | 6396 Dus Snack; 1320 Dus Nasi Kotak, 432 galon, 72 Kg Kopi, 144 Kg Gula, 432 Kaleng Susu, 72 kotak tea, dan 288 dus air mineral gelas | 140.000.000 | APBD | 6396 Dus Snack; 1320 Dus Nasi Kotak, 432 galon, 72 Kg Kopi, 144 Kg Gula, 432 Kaleng Susu, 72 kotak tea, dan 288 dus air mineral gelas | 154.000.000 |
| Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi keluar Daerah | Output : terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | Kecamatan Kesambi | 10 PP / Kali | 30.000.000 | APBD | 10 PP / Kali | 33.000.000 |
| Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Output : Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor di Kecamatan Kesambi dan Kelurahan Se Kecamatan Kesambi | Kecamatan Kesambi | 7 Orang | 214.000.000 | APBD | 7 Orang | 235.400.000 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan | output : Tersedianya materai @6000, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak, Penggandaan dan Penjilidan | Kecamatan Kesambi | 420 lembar, 55 jenis, 4 macam, 110.000 lembar, dan 1000 buku | 120.000.000 | APBD | 420 lembar, 55 jenis, 4 macam, 110.000 lembar, dan 1000 buku | 132.000.000 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik | Output : Terbayarnya tagihan listrik, air dan telepon Kantor Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi, serta tersedianya isi ulang tabung gas 12 Kg | Kecamatan Kesambi | 3 jenis rekening tagihan dan 60 tabung gas 12 Kg | 214.060.000 | APBD | 3 jenis rekening tagihan dan 60 tabung gas 12 Kg | 235.466.000 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah | Output : Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional dan jaminan barang milik daerah | Kecamatan Kesambi | 40 unit | 22.000.000 | APBD | 40 unit | 24.200.000 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 610.000.000 | APBD | | 671.000.000 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Output : Tersediaan Alat Listrik dan Elektronik, dan Peralatan Kebersihan serta Bahan Pembersih, juga Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Kesambi dan Kelurahan se Kecamatan Kesambi | Kecamatan Kesambi | 12 Jenis, 25 Jenis, 6 gedung / 2.500 m2 | 110.000.000 | APBD | 12 Jenis, 25 Jenis, 6 gedung / 2.500 m2 | 121.000.000 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan | Output : Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional / Jabatan | Kecamatan Kesambi | 1 unit Roda 4 | — | APBD | - | 0 |
| Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor | Output : Tersedianya Peralatan Kantor dan Perlengkapan gedung kantor berupa Gordyn, Alat Pendingin, Alat Rumah Tangga Lainnya, Komputer, Peralatan Personal Komputer, dan Alat Bantu Keamanan dan Alat Kesenian | Kecamatan Kesambi | 7 Jenis | 250.000.000 | APBD | 7 Jenis | 275.000.000 |
| Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan | Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda dua : 32 unit dan Roda tiga : 7 unit dan Roda 4 sebanyak 1 unit | Kecamatan Kesambi | 40 Unit | 200.000.000 | APBD | 40 Unit | 220.000.000 |
| Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pengadaan/ Peralatan Gedung Kantor | Output : Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor berupa Alat Pendingin, Alat Rumah Tangga Lainnya, Komputer, Peralatan Personal Komputer, dan Tersedianya Suku Cadang Komputer, Peralatan Personal Komputer dan Alat Bantu Keamanan | Kecamatan Kesambi | 4 Jenis, 3 macam | 50.000.000 | APBD | 4 Jenis, 3 macam | 55.000.000 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | 90.000.000 | APBD | | 60.000.000 |
| Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya | Output : Tersedianya Pakaian Dinas Harian Warna Khaki, Putih Hitam dan Pakaian Batik Korpri | Kecamatan Kesambi | 195 stel | 90.000.000 | APBD | 130 Stel | 60.000.000 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 150.000.000 | APBD | | 165.000.000 |
| Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur | Output : Terlatihnya aparatur kelurahan se Kecamatan Kesambi | Kecamatan Kesambi | 5 Kelurahan | 150.000.000 | APBD | 5 Kelurahan | 165.000.000 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan | | | | 135.000.000 | APBD | | 148.500.000 |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Output : Tersusunnya laporan Kegiatan Triwulanan dan Laporan Kegiatan Tahunan tahun 2018, Tersusunnya LAKIP Kecamatan Kesambi tahun 2017 | Kecamatan Kesambi | 5 Dokumen, 1 Dokumen | 35.000.000 | APBD | 5 Dokumen, 1 Dokumen | 38.500.000 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya | Output : Tersusunya DPA 2018, RKA Perubahan 2018, DPA Perubahan 2018 dan RKA 2019 | Kecamatan Kesambi | 4 Dokumen | 50.000.000 | APBD | 4 Dokumen | 55.000.000 |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD | Output : Tersusunnya laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kesambi tahun 2017 | Kecamatan Kesambi | 1 Dokumen | 25.000.000 | APBD | 1 Dokumen | 27.500.000 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | Output : Tersusunnya dokumen RENSTRA SKPD 2018-2023, Program Kerja dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2019 dan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD tahun 2018 | Kecamatan Kesambi | 4 Dokumen | 25.000.000 | APBD | 4 Dokumen | 27.500.000 |
| Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan | | | | 357.025.000 | APBD | | 392.727.500 |
| Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan | Output : Terseleksinya Juara MTQ tingkat kelurahan se Kecamatan Kesambi, Terbinanya Kafilah MTQ tingkat Kecamatan Kesambi yang akan dikirim ke Tingkat Kota | Kecamatan Kesambi | 5 Cabang | 95.000.000 | APBD | 5 Cabang | 104.500.000 |
| Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Kesambi | Output : Terpilihnya Peserta Juara Lomba MTQ Tingkat Kelurahan Kesambi untuk dikirim ke Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi | Kelurahan Kesambi | 5 Cabang | 50.000.000 | APBD | 5 Cabang | 55.000.000 |
| Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Sunyaragi | Output : Terpilihnya Peserta Juara Lomba MTQ Tingkat Kelurahan Sunyaragi untuk dikirim ke Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi | Kelurahan Sunyaragi | 5 Cabang | 39.000.000 | APBD | 5 Cabang | 42.900.000 |
| Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Drajat | Output : Terpilihnya Peserta Juara Lomba MTQ Tingkat Kelurahan Drajat untuk dikirim ke Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi | Kelurahan Drajat | 5 Cabang | 54.525.000 | APBD | 5 Cabang | 59.977.500 |
| Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Pekiringan | Output : Terpilihnya Peserta Juara Lomba MTQ Tingkat Kelurahan Pekiringan untuk dikirim ke Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi | Kelurahan Pekiringan | 5 Cabang | 68.500.000 | APBD | 5 Cabang | 75.350.000 |
| Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan Karyamulya | Output : Terpilihnya Peserta Juara Lomba MTQ Tingkat Kelurahan Karyamulya untuk dikirim ke Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kesambi | Kelurahan Karyamulya | 5 Cabang | 50.000.000 | APBD | 5 Cabang | 55.000.000 |
| Program Kerukunan Umat Beragama | | | | 24.200.000 | APBD | | 26.620.000 |
| Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan | Output : Terselenggaranya Peringatan hari-hari besar keagamaan tingkat Kecamatan Kesambi | Kecamatan Kesambi | 200 Orang / 1 hari besar | 24.200.000 | APBD | 200 Orang / 1 hari besar | 26.620.000 |
| URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG | | | | | | | |
| PERENCANAAN | | | | | | | |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 130.000.000 | APBD | | 143.000.000 |
| Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kecamatan Kesambi tahun 2018 | Kecamatan Kesambi | 1 dok | 30.000.000 | APBD | 1 dok | 33.000.000 |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kesambi | Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan Kesambi tahun 2018 | Kelurahan Kesambi | 1 dok | 17.000.000 | APBD | 1 dok | 18.700.000 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------|---------------|------|--------|---------------|
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sunyaragi | Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan Sunyaragi Tahun 2018 | Kelurahan Sunyaragi | 1 dok | 20.000.000 | APBD | 1 dok | 22.000.000 |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Drajat | Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan Drajat Tahun 2018 | Kelurahan Drajat | 1 dok | 18.000.000 | APBD | 1 dok | 19.800.000 |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Pekiringan | Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan Pekiringan Tahun 2018 | Kelurahan Pekiringan | 1 dok | 20.000.000 | APBD | 1 dok | 22.000.000 |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Karyamulya | Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan Karyamulya Tahun 2018 | Kelurahan Karyamulya | 1 dok | 25.000.000 | APBD | 1 dok | 27.500.000 |
| Jumlah | | | | 7.399.560.000 | | Jumlah | 8.304.316.000 |