



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 029 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA BANDUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 839 Tahun 2018, namun dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas sasaran pembangunan, serta perubahan kebijakan nasional yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga terhadap Peraturan Wali Kota Bandung termaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
6. Badan ...

6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
7. Kepala Bappelibang adalah Kepala Bappelitbang Kota Bandung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
9. KUPA adalah Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode waktu tersisa dalam 1 (satu) tahun berjalan.
10. PPASP adalah Perubahan Program Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPASP adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana ...

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan pada tahun 2019.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 memuat dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode tahun 2019.
- (2) Dokumen perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. perubahan rencana kerja dan pendanaan
- (3) Rincian dokumen perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal 4

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 dijadikan:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan perubahan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2019 untuk menyusun APBD Perubahan 2019; dan
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 839 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2019

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 029 TAHUN 2019
TANGGAL : 20 Juni 2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas limpahan Taufik, Hidayah, serta Kasih Sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat disusun dan diselesaikan lebih cepat jadwal yang telah ditetapkan.

Dokumen Perubahan RKPD disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya. Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Program dan Anggaran Sementara (PPAS-P) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

(RAPBD-P) serta penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Juni 2019

WALI KOTA BANDUNG

TTD

ODED MOHAMAD DANIAL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR RENJA SKPD	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	I-5
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019	I-6
1.5 Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan	I-7
1.5.1 Maksud	I-7
1.5.2 Tujuan	I-7
1.5.3 Dasar Pertimbangan	I-8
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018	II-1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 Sampai dengan Triwulan II	II-99
2.3 Permasalahan, Solusi, dan Rekomendasi	II-103
2.3.1 Permasalahan	II-103
2.3.2 Solusi	II-104
2.3.3 Rekomendasi	II-104
BAB III GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Perubahan Asumsi Keuangan Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global	III-1

3.1.2	Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional	III-2
3.1.3	Kondisi Ekonomi Jawa Barat	III-4
3.1.4	Kondisi Ekonomi Kota Bandung	III-11
3.1.5	Asumsi Dasar Kebijakan Keuangan Daerah	III-23
3.1.6	Lain-lain Asumsi	III-26
3.2	Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah	III-28
3.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	III-28
3.2.2	Kebijakan Belanja Daerah	III-30
3.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-33
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV-10
4.2.1	Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi	IV-12
4.2.2	Keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023	IV-16
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1	Pagu Indikatif Pendanaan Daerah	V-1
5.1.1	Belanja Tidak Langsung	V-2
5.1.2	Belanja Langsung	V-5
5.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019	V-9
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Program Pembangunan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018	II-2
Tabel 2.2	Matriks Sasaran, Program, Indikator Kinerja, Target Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Pelaksana Berdasarkan Misi Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018	II-90
Tabel 2.3	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019	II-99
Tabel 3.1	Indikator dan Proyeksi Perekonomian Dunia Tahun 2017-2019	III-2
Tabel 3.2	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Nasional Berdasarkan Pengeluaran dan Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (dalam Persen)	III-3
Tabel 3.3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Jawa Barat Tahun 2016–2018 (Juta Orang)	III-10
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2017 (dalam Persen)	III-16
Tabel 3.5	Kontribusi Sektor Ekonomi Kota Bandung menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (dalam Persen)	III-19
Tabel 3.6	Pendapatan per Kapita Kota Bandung Tahun 2012-2017 (dalam Juta Rupiah per Orang)	III-21
Tabel 3.7	Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2013-2017	III-22
Tabel 3.8	Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2018 – 2020 (persentase Terhadap PDB)	III-26
Tabel 3.9	Realisasi Pendapatan 2018, Pagu Indikatif RKPD 2019 Murni, Penetapan APBD 2019 Murni, serta Proyeksi Perubahan RKPD 2019	III-29
Tabel 3.10	Realisasi Belanja 2018, Pagu Indikatif RKPD 2019 Murni, Penetapan APBD 2019 Murni, serta Proyeksi Perubahan RKPD 2019	III-32
Tabel 3.11	Realisasi Pembiayaan 2018, Pagu Indikatif RKPD 2019 Murni, Penetapan APBD 2019 Murni, serta Proyeksi Perubahan RKPD 2019	III-34
Tabel 4.1	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023	IV-6
Tabel 4.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019	IV-13

Tabel 4.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2019 dengan Tujuan SDG's	IV-14
Tabel 4.4	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bandung dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	IV-16
Tabel 4.5	Target Kinerja Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2019 pada RPJMD Kota Bandung 2018-2023	IV-17
Tabel 5.1	Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung pada Perubahan Anggaran Tahun 2019	V-3
Tabel 5.2	Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Langsung Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019	V-6

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada PD Non-Kecamatan	II-102
Grafik 2.2	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada PD Kecamatan	II-103
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012–2017 (dalam Persen)	III-4
Grafik 3.2	Angka Inflasi Provinsi Jawa Barat dan Tujuh Kota Besar di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 (dalam Persen)	III-5
Grafik 3.3	Angka Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung Tahun 2012–2016 (dalam Persen)	III-6
Grafik 3.4	Pangsa Aset Perbankan Jawa Barat Per Kelompok Bank Triwulan IV Tahun 2018	III-7
Grafik 3.5	Proporsi Dana Pihak Ketiga Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2018	III-8
Grafik 3.6	Proporsi Kredit Menurut Jenis Penggunaan Triwulan IV Tahun 2017	III-9
Grafik 3.7	Perkembangan Kredit Kota/Kabupaten Triwulan IV Tahun 2017	III-9
Grafik 3.8	Gini Rasio Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017	III-11
Grafik 3.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2013–2017 dan Perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (%)	III-12
Grafik 3.10	Kontribusi Bandung terhadap Ekonomi Nasional	III-13
Grafik 3.11	Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung, BMA, Jawa Barat, dan Nasional	III-14
Grafik 3.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Tahun 2012-2016 (dalam Persen)	III-15
Grafik 3.13	Kontribusi Ekonomi Kota Bandung Tahun 2017 (dalam Persen)	III-18
Grafik 3.14	Nilai PDRB Kota Bandung Tahun 2013 – 2017 (dalam Triliun Rupiah)	III-18
Grafik 3.15	Inflasi Tahunan Kota Bandung Tahun 2012-2016	III-21
Grafik 3.16	Inflasi Bulanan Kota Bandung Tahun 2012-2016	III-22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan yang berkualitas, dilihat dari daya implementatif, daya akomodatif terhadap aspirasi masyarakat dan keselarasan dengan kebijakan pada tingkatan yang lebih tinggi, serta memperhitungkan ketersediaan sumberdaya, serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan memiliki peranan strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

RKPD Kota Bandung 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan pertama kepemimpinan Wali kota dan Wakil Wali kota Bandung terpilih periode tahun 2018-2023. Berbagai rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan target yang akan dicapai pada tahun 2019 menjadi sangat krusial sebagai fondasi dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Hasil evaluasi kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2019 memperlihatkan adanya perubahan yang perlu mendapatkan respon secara tepat melalui analisis komprehensif yang didahului dengan perencanaan dengan melakukan perubahan terhadap dokumen RKPD tahun 2019. Perubahan RKPD tahun 2019 diikuti dengan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 dan Rancangan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PA) Tahun 2019 sebagai dasar perubahan APBD Tahun 2019.

Perubahan RKPD tahun 2019 dimaksud dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan **Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 343 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan perubahan RKPD dapat dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2019 dilakukan untuk merespon perkembangan situasi sesuai dengan peraturan perundangan tersebut.**

Berdasarkan hasil analisis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2019 dan hasil laporan evaluasi kegiatan Perangkat Daerah pada triwulan I dan triwulan II serta perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan pusat dan perkembangan internal, menyimpulkan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian antara kegiatan prioritas dan target pencapaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah (PD) serta alokasi anggarannya. Oleh karenanya, RKPD tahun 2019 perlu dilakukan perubahan dalam rangka mengakomodasi perubahan dimaksud. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2019 merupakan acuan bagi PD dalam menyempurnakan Perubahan Renja PD pada tahun berjalan dan menjadi pedoman penyusunan bagi perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kewenangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;

31. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 836 Tahun 2012;
32. Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
33. Peraturan Walikota Bandung Nomor 839 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2019.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, karena disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023, mengacu pada RPJPD 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, dan Rancangan RPJMN tahun 2019-2024.

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 mengacu dan menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, substansi Perubahan RKPD tahun 2019 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat nasional, dokumen perencanaan tingkat provinsi, serta memperhatikan dokumen perencanaan kabupaten/kota terdekat.

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan pagu indikatif dengan mempertimbangkan sumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penjabaran hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan dana untuk tahun yang direncanakan;
2. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program dengan orientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan;
3. Rencana kerja dan pendanaan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dan tahun anggaran yang direncanakan.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2019

Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penyusunan perubahan RKPD tahun 2019, yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen perubahan RKPD, maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan.

BAB 2 EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun berjalan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2019 sampai dengan triwulan II, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB 3 GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang perubahan asumsi keuangan daerah,

kebijakan dan kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi nasional, kondisi perekonomian Jawa Barat, kondisi perekonomian Kota Bandung, asumsi dasar kebijakan keuangan daerah, serta perubahan kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Bab ini menguraikan tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2019

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

Bab ini menguraikan tentang kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan pada setiap PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

BAB 6 PENUTUP (KAIDAH PELAKSANAAN)

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari perubahan RKPD tahun 2019.

1.5 MAKSUD, TUJUAN, DAN DASAR PERTIMBANGAN

1.5.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 adalah sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, dengan memadukan penjabaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, Renstra Perangkat Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.5.2 Tujuan

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat

yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2019. Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 adalah:

1. Tersusunnya perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
2. Tersusunnya acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. Tersusunnya acuan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bandung Tahun 2019, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung Tahun 2019;
4. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5.3 Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila:
 - a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau;
 - b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Evaluasi hasil RKPD Kota Bandung Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II yang dilakukan melalui telaahan terhadap hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja langsung Perangkat Daerah baru terserap sebesar 13,35%.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk memastikan perencanaan diimplementasikan secara konsisten sehingga dapat diperhitungkan pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan dimasa yang akan datang, maupun pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut.

Evaluasi perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2017 dan realisasi capaian kinerja misi RPJMD tahun kedua sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Evaluasi Program Pembangunan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
1.1	Urusan Pendidikan										
1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tingkat kualitas manajemen pelayanan pendidikan	%	100	100	100	100	-	-	-	Dinas Pendidikan
		Tingkat Ketepatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
2	Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN	Persentase penyaluran Bantuan Operasional Sekolah	%	100,31	100	100	100	-	-	-	Dinas Pendidikan
		Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	%	79,54	71.26	79.57	111.66	79.57	79.57	100	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal	%	46,92	40.72	46.94	115.28	-	-	-	
4	Program Pendidikan Non Formal	Angka Kelulusan Paket A	%	100	88	96.79	109.99	-	-	-	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan Paket B	%	100	92	98.49	107.05	-	-	-	
		Angka Partisipasi kasar PAUD Non Formal	%	32,63	30.54	32.64	106.88	-	-	-	
		Angka Melek Huruf Pendudukan > 15 Tahun	%	N/A	99,95	N/A	-	-	-	-	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
		Angka Rata -Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,59	12	N/A	-	-	-		
		Persentase satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang terakreditasi secara lokal	%	11,02	12	12.28	102.33	-	-		
		Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD Formal yang memiliki kualifikasi S-1	%	36,28	38	38.02	100.05	-	-	-	Dinas Pendidikan
		Persentase Guru PAUD Non Formal yang memiliki kualifikasi S-1	%	37,19	39	39.03	100.08	-	-	-	
		Persentase Guru SD yang memiliki kualifikasi S-1	%	92,1	95	95.03	100.03	-	-	-	
		Persentase Guru SMP yang memiliki kualifikasi S-2	%	10,02	11	11.02	100.18	-	-	-	
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi	%	N/A	-	-	-	51,75	51,75	100	
6	Program Inovasi Pendidikan	Terciptanya Inovasi Bidang pendidikan	%	N/A	80	100	125.00	-	-	-	Dinas Pendidikan
		Presentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
7	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis	Angka Putus Sekolah SD	%	0,01	0.01	0.01	100.00	0.01	0.01	100	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah SMP	%	0,02	0.01	0.02	200.00	0.02	0.02	100	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
		Angka Melanjutkan siswa SD	%	92,95	92.75	92.76	100.01	-	-	-	
		Angka Melanjutkan Siswa SMP	%	94,64	90.6	94.67	104.49	-	-	-	
		Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi pendidikannya	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
		Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi pendidikannya	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun (SD/MI/SDLB/Paket A)	%	N/A	100	100.12	100.12	-	-	-	Dinas Pendidikan
		Persentase satuan SD yang terakreditasi	%	N/A	65	65.04	100.06	-	-	-	
		Jumlah Sekola Hujau (Adiwiyata) SD	Sekolah	N/A	22	28	127.27	-	-	-	
		Rata-rata Nilai Ujian Nasioanal/ Ujian SD	Indeks	N/A	76	76.72	100.95	-	-	-	
		Jumlah Rintisan Sekolah Inklusif SD	Sekolah	N/A	32	37	115.63	-	-	-	
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP	Persentase satuan SMP yang terakreditasi	%	N/A	55	55.24	100.44	-	-	-	Dinas Pendidikan
		Jumlah Sekolah Hijau (Adiwiyata) SMP	Sekolah	N/A	20	38	190.00	-	-	-	
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	%	N/A	103.3	106.81	103.40	103.11	103.11	100	
		Angka Partisipasi murni Usia 13-15 Tahun (SMP/MTs/SMPLB/Paket B)	%	N/A	100	100.15	100.15	-	-	-	
		Jumlah Rintisan Sekolah Inklusif SMP	Sekolah	N/A	17	24	141.18	-	-	-	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	%	106,19	-	-	-	102.13	102.13	100	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar SMP	%	104,80	-	-	-	103.11	103.11	100	
		Presentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
		Persentase manajemen pelayanan pendidikan yang dimanfaatkan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
1.2	Urusan Kesehatan										
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan upaya kesehatan masyarakat	%	113.11	100	97.51	97.51	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak, remaja, ibu dan lansia	%	102.7	85	105.23	123.80	85	85	100	
		Menurunnya persentase gizi buruk	%	0.39	0.42	0.38	90.48	-	-	-	
		Persentase penanganan masalah gizi buruk	%	N/A	-	-	-	95	95	100	
2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penerapan promosi kesehatan di rumah sakit	%	N/A	100	100	100	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Cakupan promosi kesehatan Fasilitas Kesehatan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	%	N/A	-	-	-	8.74	8.74	100	
		Cakupan Peningkatan PHBS tatanan Rumah Tangga	%	-	-	-	-	8.74	8.74	100	
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penderita penyakit menular	%	111.74	100	105.56	105.56	100	100	100	Dinas Kesehatan
		Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Universal Child Immunization (UCI)	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
4	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase puskesmas yang telah memenuhi rasio jumlah puskesmas dibanding jumlah penduduk	%	93.38	100	100	100	-	-	-	
5	Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan	Persentase dokumen evaluasi pembangunan kesehatan	%	100	100	100	100	-	-	-	
		Cakupan pengembangan Smart City pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	%	80	-	-	-	100	100	100	
		Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
		kesehatan									
		Cakupan pengembangan smart city pada fasilitas kesehatan tingkat pertama	%	N/A	100	86.25	86.25	-	-	-	
		Penilaian LKIP PD	%	75.8	80	79.9	99.88	-	-	-	
6	Program Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Khusus	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan)	%	100	100	100	100	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	%	100	100	100	100	-	-	-	
		Cakupan pelayanan kesehatan mobilitas	%	100	100	106.05	106	-	-	-	
	Program Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	Cakupan Fasilitas Kesehatan primer yang Dibina	%	N/A	-	-	-	65	65	100	
		Cakupan Fasilitas Kesehatan rujukan yang Dibina	%	N/A	-	-	-	80	80	100	
7	Program Pembiayaan dan Regulasi Kesehatan	Cakupan warga miskin yang dilayani kesehatannya	%	100	100	100	100	-	-	-	
		Persentase rancangan produk hukum bidang kesehatan berdasarkan prosedur	%	N/A	100	100	100	-	-	-	
		Cakupan perizinan kesehatan sesuai dengan prosedur/SOP	%	N/A	100	100	100	-	-	-	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
8	Program Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan	Persentase dokumen rancangan kebijakan dan peraturan yang tersusun	%	N/A	-	-	-	40	40	100	
9	Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan dan Bahan Berbahaya	Cakupan pengadaan dan pengawasan obat, perbekalan kesehatan, pangan dan bahan berbahaya	%	100	100	100	100	-	-	-	
		Cakupan pembinaan sarana kefarmasian dan PIRT yabf memiliki sertifikat	%	102,04	100	100	100	-	-	-	
		Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
		Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang melaksanakan produksi sesuai standar Kesehatan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
10	Program Kefarmasian dan Alat kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	Dinas Kesehatan
		Persentase Instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan	Cakupan institusi yang memiliki sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	%	N/A	75	86.36	115.15	-	-	-	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Kerja Dan Kesehatan Olah Raga	Cakupan penduduk mengakses sanitasi dasar yang memenuhi syarat	%	N/A	80	74.81	93.51	-	-	-	
		Persentase Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar	%	N/A	-	-	-	75	75	100	
		Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	%	N/A	-	-	-	40	40	100	
12	Program SDM Kesehatan	Persentase sumber daya manusia bidang kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	N/A	80	100	125	-	-	-	
13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan pelayanan BLUD	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
14	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Cakupan layanan obat dan pembekalan kesehatan	%	100	100	100	100	-	-	-	Dinas Kesehatan
15	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penerapan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	%	N/A	100	100	100	-	-	-	Dinas Kesehatan
16	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
17	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah	Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai	%	100	100	100	100	-	-	-	Dinas Kesehatan

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
18	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
19	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan akibat dampak asap rokok	%	N/A	100	100	100	-	-	-	Dinas Kesehatan
20	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan pelayanan Rumah Sakit	%	N/A	100	100	100	-	-	-	Dinas Kesehatan
21	Program Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan	Persentase puskesmas dengan tatalaksana BLUD yang sehat	%	N/A	-	-	-	100	100	100	Dinas Kesehatan
22	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	N/A	-	-	-	100	100	100	Dinas Kesehatan
23	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang ditangani	%	N/A	-	-	-	100	100	100	Dinas Kesehatan
		Persentase RW Siaga Aktif	%	N/A	-	-	-	47.64	47.64	100	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
24	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Cakupan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	Dinas Kesehatan
25	Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Cakupan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	%	N/A	-	-	-	100	100	100	Dinas Kesehatan
26	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	Dinas Kesehatan
27	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	persentase kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk sesuai WHO (1:30.000 penduduk)	%	N/A	-	-	-	100	100	100	Dinas Kesehatan
28	Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	%	N/A	-	-	-	96	96	100	Dinas Kesehatan
		Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	Dinas Kesehatan
29	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	%	N/A	-	-	-	15	15	100	Dinas Kesehatan
30	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai kesehatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai kesehatan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	Dinas Kesehatan

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
31	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial	%	N/A	-	-	-	100	100	100	Dinas Kesehatan
		Persentase Lingkungan Sosial yang Memenuhi Standar Alat Kesehatan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
32	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan	%	100	100	100	100	-	-	-	Dinas Kesehatan
33	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penerapan promosi kesehatan di rumah sakit	%	100	100	100	100	-	-	-	
34	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar	%	N/A	100	100	100	-	-	-	Dinas Kesehatan
35	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai	%	100	100	100	100	-	-	-	Dinas Kesehatan
36	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak	%	100	100	100	100	-	-	-	Dinas Kesehatan
37	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terstandarnya Layanan Rumah Sakit Terstandarisasi	%	N/A	100	100	100	-	-	-	Dinas Kesehatan

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
38	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan ketersediaan pelayanan yang memadai Rumah Sakit	%	99.11	100	100	100	-	-	-	Dinas Kesehatan
39	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	-	-	-	Dinas Kesehatan
40	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit khusus gigi dan mulut	%	N/A	100	105	108.57	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Program Perencanaan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen acuan pelaksanaan pekerjaan	Dokumen	N/A	170	214	125.88	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase Dokumen acuan pekerjaan Pelaksanaan di implemmentasikan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
2	Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum	Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik	%	N/A	100	100	100	78	78	100	Dinas Pekerjaan Umum
3	Program Pembangunan Pekerjaan Umum	Cakupan sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
11	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	Dok.	2	2	2	100%	-	-	-	Dinas Penataan Ruang
		Jumlah Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci Pada Pusat-Pusat Pelayanan Kota	Dok.	-	-	-	-	2	2	100%	
12	Program Pemanfaatan Ruang Tata Kota	Dokumen Detail Engineering Design (DED)	Dok	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Penataan Ruang
		Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang	%	100	100	100	100	-	-	-	
13	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	Tingkat penertiban pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang dan bangunan	%	N/A	85	85	100	-	-	-	Dinas Penataan Ruang
		Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	%	N/A	-	-	-	76	76	100	
1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										
1	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana areal pemakaman	%	N/A	100	100	100.00	-	-	-	DPKP3
		Persentase Areal Pemakaman ditata	%	N/A	-	-	-	31	31	100	
2	Program Pengembangan Perumahan	Perbaikan rumah tidak layak huni	Unit	1985	2480	3288	132.58	-	-	-	DPKP3
		Jumlah kepala keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati rumah susun	KK	961	2390	961	40.21	-	-	-	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	%	N/A	9.27	5.16	55.66	-	-	-	DPKP3
4	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Persentase prasarana, sarana, utilitas dan elemen estetika kota kondisi baik	%	100	100	98.82	98.82	-	-	-	DPKP3
		Persentase PSU milik pemerintah Kota Bandung dalam kondisi Baik	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
5	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	%	N/A	-	-	-	4.55	4.55	100	DPKP3
		Persentase Kawasan Permukiman Tertata	%	16,67	-	-	-	-	-	-	
6	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	%	N/A	-	-	-	66.51	66.51	100	DPKP3
7	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh	%	9,76	-	-	-	-	-	-	DPKP3
8	Program Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang Perumahan dan Permukiman	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	DPKP3
1.5	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Rakyat										
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	%	63,51	63.25	63.76	100.81	66.91	66.91	100	Satpol PP

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah aparat yang terlatih	Orang	N/A	270	300	111.11	-	-	-	Satpol PP
3	Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penanganan gangguan trantibum	%	130,69	100	100.93	100.93	-	-	-	Satpol PP
4	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Cakupan penegakan Perda	%	114,32	90	100	111.11	-	-	-	Satpol PP
5	Program Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perwal	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	%	110.5	91	100	109.89	-	-	-	Satpol PP
6	Program Pencegahan Dini dan Penganggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan layanan bencana alam	%	0	80	81.17	101.46	-	-	-	Diskar PB
7	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Response Time Rate	Menit	12,26	<15	13,25	-	-	-	-	Diskar PB
8	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana	Presentase kelurahan siaga aktif kebakaran dan bencana		-	-	-	-	10	10	100	Diskar PB
9	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	Tingkat waktu maksimum tanggap (respons time rate)	menit	-	-	-	-	15 menit	15 menit	100	Diskar PB

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
10	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana	rata-rata tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana	jam	-	-	-	-	23 jam	24 jam	100	Diskar PB
12	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pelayanan, Pencegahan, serta Penanganan Kebakaran dan Bencana	Response Time Rate ≤ 15 menit	menit	-	-	-	-	≤ 15 menit	≤ 15 menit	100	Diskar PB
13	Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Persentase menurunnya potensi konflik	%	66,23	10	8.66	86.60	-	-	-	Bakesbangpol
		Persentase Potensi Konflik tidak menjadi konflik lingkup Ekonomi sosial Budaya	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
14	Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan	Persentase menurunnya potensi konflik	%	N/A	100	100	100	-	-	-	Bakesbangpol
		Persentase Potensi Konflik tidak menjadi konflik lingkup Wawasan Kebangsaan	%	N/A				100	100	100	Bakesbangpol
15	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Bandung	%	Tidak Dilaksanakan akan Pemilu/ Pilkada	58	76.62	132.10%	-	-	-	Bakesbangpol

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
16	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada	%	N/A	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	
17	Program Penyuluhan Politik Masyarakat	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres	%	N/A	-	-	-	77	77	100	Bakesbangpol
		Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pileg	%	N/A	-	-	-	74	74	100	
18	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya	%	Tidak Dilaksanakan akan Pemilu/ Pilkada	65	76.62	117.88	-	-	-	Bakesbangpol
19	Program Sosialisasi dan Penyuluhan Politik Masyarakat	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya	%	N/A	65	76.62	117.88	-	-	-	Bakesbangpol
20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase penanganan potensi konflik	%	N/A	100	100	100	-	-	-	Bakesbangpol
		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
21	Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat	cakupan pengembangan kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan Masyarakat	%	N/A	-	-	-	73.	73.	100	Satpol PP

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
22	Program Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik	Cakupan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	N/A	-	-	-	100	100	100	Satpol PP
23	Program Penegakan Produk Hukum daerah	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	%	N/A	-	-	-	100	100	100	Satpol PP
		Persentase Penegakan PERDA	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
1.6	Urusan Sosial										
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	Persentase penanganan keluarga miskin	%	53,49	21.59	54.25	251.27	-	-	-	Dinsosnangkis
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase cakupan penanganan korban trafficking, korban bencana, dan orang terlantar dalam perjalanan yang ditangani	%	100	100	100	100	-	-	-	Dinsosnangkis
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase penanganan anak terlantar dan Anak Jalanan	%	15,95	4.77	20.33	426.21	-	-	-	Dinsosnangkis
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penanganan penyandang cacat	%	12,43	13.05	22.11	169.43	-	-	-	Dinsosnangkis
		Prosentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasar		-	-	-	-	100	100	100	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
5	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	Jumlah penghuni panti yang ditangani	Orang	3554	3554	3842	108.10	-	-	-	Dinsosnangkis
6	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, dan korban penyalahgunaan Napza	%	24,67	17.87	27.45	153.61	-	-	-	Dinsosnangkis
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang ikut serta dalam penanganan masalah sosial	PSKS	1746	1392	2073	148.92	-	-	-	Dinsosnangkis
8	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	80	80	100%	Dinsosnangkis
9	Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia	Persentase penanganan lanjut usia terlantar	%	48,24	27.28	89.18	326.91	-	-	-	Dinsosnangkis
10	Program Perlindungan Sosial Bencana	Cakupan pemberian bantuan bagi korban bencana	%	N/A	100	100	100	-	-	-	Dinsosnangkis
		Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu		N/A	-	-	-	100	100	100	
11	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang mengikuti pemberdayaan	Orang	N/A	100	231	231	-	-	-	Dinsosnangkis
		Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya	Orang	N/A	-	-	-	200 orang	200 orang	100	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
12	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	Baik	78,87	-	-	-	-	Dinsosnangkis
		Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah	%	N/A				100	100	100	
13	Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS	Jumlah data PMKS yang dimutakhirkan	Dok	N/A	2	2	100 %	-	-	-	Dinsosnangkis
		Cakupan data warga miskin yang terverifikasi dan valid	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
14	Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	KK	N/A	-	-	-	62000 KK	62000 KK	100	Dinsosnangkis
15	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	%	N/A	-	-	-	100	100	100	Dinsosnangkis
16	Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	%	N/A	-	-	-	100	100	100	Dinsosnangkis
1.7	Urusan Tenaga Kerja										
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah orang yang dilatih mandiri	Orang	1060	1182	1200	101.52	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah Peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya	Orang	N/A	-	-	-	180 orang	180 orang	100	
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	4203	2786	4338	155.71	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah lowongan kerja	Orang	13491	14000	13617	97.26	-	-	-	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	N/A	-	-	-	45,30	45,30	100	
		Calon Wirausaha baru yang dilatih	%	N/A	-	-	-	700 orang	700 orang	100	
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kasus	58	58	68	117.24	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	N/A	-	-	-	58	58	100	
4	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Calon transmigrasi diseleksi	Orang	N/A	-	-	-	120 orang	120 orang	100	Dinas Tenaga Kerja
1.8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	Kelurahan	N/A	60	72	120	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Dan Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase Kelurahan Layak Anak	%	N/A	-	-	-	52.28	52.28	100	
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	N/A	70.5	58.84	83	-	-	-	
		Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	%	N/A	-	-	-	16.95	16.95	100	
3	Program Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia	Indeks Kepuasan Masyarakat Lansia	Indeks	N/A	Baik	Baik	-	-	-	-	
		Presentase Lansia mendapat layanan	%	N/A	-	-	-	18.75	18.75	100	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
4	Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan	Persentase Penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
6	Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	%	N/A	-	-	-	41.72	41.72	100	
7	Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	N/A	-	-	-	20	20	100	
		Laporan partisipasi swadaya masyarakat	Lembaga	N/A	-	-	-	29	30	100	
1.9	Urusan Pangan										
1	Program Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,69	91.69	91.69	100.00%	84.26	84.26	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
		Jumlah cadangan pangan ekuivalen beras	Ton	79,84	60	89	148.43%	80 ton	80 ton	100%	
2	Program Peningkatan Keamanan Pangan Hasil Pertanian	Jumlah maksimum pangan segar hasil pertanian yang tercemar	Kasus	N/A	11	1	9.09%	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
		Jumlah maksimum pangan segar hasil peternakan yang tercemar	Kasus	N/A	12	3	25.00%	-	-	-	
3	Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi	%	N/A	-	-	-	91	91	100%	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan diberkdayaan	Kelompok	N/A	-	-	-	45	45	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
5	Program Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase dokumen kajian bidang pangan, pertanian, dan perikanan yang ditindaklanjuti	%	N/A	-	-	-	100	100	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
1.10 Urusan Pertanian											
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	48,38	100	52.17	52.17%	-	-	-	DPKP3
		Persentase luasan RTH	%	N/A	-	-	-	12.21	12.21	100%	
2	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase tanah milik pemerintah Kota Bandung bersertifikat	%	25,10	17	29.94	176.12%	-	-	-	DPKP3
3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas	%	N/A	-	-	-	46.99	46.99	100%	DPKP3

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
1.11 Urusan Lingkungan Hidup											
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan sampah yang dikelola secara landfill	%	69,11	60	81.94	136.57%	-	-	-	DLHK
		Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)	%	22,56	25	16.03	64.12%	-	-	-	
		Cakupan sampah dikonversi menjadi energi dengan teknologi ramah lingkungan	%	2	15	0	0.00%	-	-	-	
		Jumlah sampah yang dimanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah	ton	-	-	-	-	116.915 ton	116.915 ton	100%	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sungai utama yang kualitas airnya memenuhi baku mutu sungai Kelas IV	Sungai	2	2	5	250.00%	-	-	-	DLHK
		Jumlah pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3	Pelaku Usaha	38	50	50	100.00%	-	-	-	
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Tinggi Muka Air Tanah (MAT)	BMT	31,27	-31,26	-39,77	-	-	-	-	DLHK
		Jumlah mata air yang terlindungi	Mata Air	5	5	5	100.00%	-	-	-	
		Persentase kawasan konservasi terpelihara		N/A	-	-	-	17.61%	17.61%	100%	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
4	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah jenis usaha rehabilitasi lingkungan yang telah dilakukan	Jenis	N/A	2	2	100%	-	-	-	DLHK
		Persentase penurunan beban pencemaran ruas sungai cikapundung	%	N/A	-	-	-	0%	0%	100%	
5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah titik pantau yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas udara ambien	Titik	N/A	25	27	108%	-	-	-	DLHK
6	Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan	Pelaku Usaha	N/A	20	28	140%	-	-	-	DLHK
		Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	%	N/A	-	-	-	100%	100%	100%	
		Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup	%	N/A	-	-	-	12,5%	12,5%	100%	
7	Program Penataan Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan yang telah dilengkapi oleh KLHS	Dokumen	N/A	2	2	100.00%	-	-	-	DLHK
		Jumlah pelaku kegiatan yang memiliki dan menerapkan dokumen lingkungan	Jumlah	N/A	30	41	136.67%	-	-	-	
		Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan	%	N/A	-	-	-	30%	30%	100%	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
		hidup									
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Dokumen Lingkungan	%	N/A	-	-	-	74 poin	75 poin	100%	
8	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Teridentifikasinya sektor penyebab peningkatan gas rumah kaca terbesar	Sektor	N/A	3	3	100.00%	-	-	-	DLHK
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	N/A	-	-	-	1,50%	1,50%	100%	
9	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH dalam kondisi baik	%	44,32	50	44.77	89.54%	-	-	-	DLHK
10	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	Indeks Kualitas Air	poin	N/A	-	-	-	31 poin	32 poin	100%	DLHK
11	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara	Indeks Kualitas Udara	poin	N/A	-	-	-	64 poin	65 poin	100%	DLHK
12	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3	Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola	%	N/A	-	-	-	0.34%	0.34%	100%	DLHK
1.12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penataan administrasi kependudukan	%	89,72	85	99.37	116.91%	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	%	N/A	100	100	100.00%	-	-	-	Sipil
		Tingkat Keserasian Database Kependudukan	%	N/A	-	-	-	98% -	98% -	100%	
3	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan	Jumlah inovasi bidang kependudukan	Jenis	N/A	1	1	100.00%	-	-	-	Sipil
		Cakupan Pendayagunaan Data Kependudukan	%	N/A	-	-	-	100% -	100% -	100%	
4	Program penataan administrasi pencatatan sipil	Cakupan penataan administrasi pencatatan sipil	%	N/A	70	87.32	124.74%	-	-	-	Sipil
		Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil	%	N/A				90% -	90% -	100%	
5	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Cakupan pemeliharaan arsip kependudukan dan pencatatan sipil	%	N/A	100	N/A	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan layanan administrasi pendaftaran penduduk	%	N/A	-	-	-	90% -	90% -	100%	Sipil
I.13 Urusan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa											
1	Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase masyarakat berpotensi ekonomi Sosbud	%	N/A	20	29,14	145.70%	-	-		DP3APM
		Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	%	N/A	-	-	-	41,72	41,72	100%	DP3APM

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
2	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase kelurahan katagori swadaya dan swasembada	%	N/A	19	25,17	132.47%	-	-		DP3APM
		Peran serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Juta	237,533	219,615	281,907	128.36%	-	-		DP3APM
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	N/A	-	-	-	20	20	100%	DP3APM
		Laporan partisipasi swadaya masyarakat	lembaga	N/A	-	-	-	30	30	100%	DP3APM
I.14	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah										
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	WUB	1000	600	600	100.00%	-	-	-	DKUMKM
		Jumlah pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI/ paten, omzet, akses modal sertifikasi halal, kuantitas, dan kualitas produksi	Pelaku Usaha	475	500	838	167.60%	-	-	-	DKUMKM
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya	UMKM	100	270	270	100.00%	-	-	-	DKUMKM
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Jumlah lapangan kerja baru per koperasi	%	650	650	750	115.38%	-	-	-	DKUMKM

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	86,24	88,82	88,85	100.03%	-	-	-	DKUMKM
		Persentase koperasi sehat	%	26,66	27,14	27,22	100.29%	-	-	-	DKUMKM
4	Program Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya	PKL	N/A	200	277	138.50%	-	-	-	DKUMKM
5	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentasi layanan data dan informasi	%	N/A	-	-	-	100	100	100%	DKUMKM
6	Program Pemberdayaan Usaha Non Formal	Jumlah Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat	orang	N/A	-	-	-	200	200	100%	DKUMKM
	Program Pengawasan Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan Perkoperasian	unit	N/A	-	-	-	150	150	100%	DKUMKM
	Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah usaha mikro yang skala usahanya meningkat	UMKM	N/A	-	-	-	240	240	100%	DKUMKM
7	Program Pengembangan Usaha Kecil	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	%	N/A	-	-	-	60	60	100%	DKUMKM
8	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	%	N/A	-	-	-	60	60	100%	DKUMKM
9	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Unit	N/A	-	-	-	30	30	100%	DKUMKM

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
I.15	Urusan Penanaman Modal										
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun	12,700	4,756	14,349	301.70%	-	-	-	DPMPTSP
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun	12,700	4,756	14,349	301.70%	5,23 Trilyun	5,23 Trilyun	100%	DPMPTSP
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79,38	81	80,15	100.03%	-	-	-	DPMPTSP
		Rata-rata waktu layanan izin	Hari Kerja	10	7	6,98	99.71%	-	-	-	DPMPTSP
		Rata-rata waktu respon penyelesaian pengaduan	Jam	4	3	2,62		-	-	-	DPMPTSP
4	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun	12,700	4,756	14,349	87.33%	-	-	-	DPMPTSP
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	investor	N/A	-	-	-	500	500	100%	DPMPTSP
		Presentase perusahaan yang menindaklanjuti promosi investasi		N/A	-	-	-	1	1	100%	DPMPTSP
6	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	investor	N/A	-	-	-	32	32	100%	DPMPTSP
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	N/A	-	-	-	80.17	80.17	100%	DPMPTSP
		Pemenuhan Standar pelayanan perizinan	%	N/A	-	-	-	100	100	100%	DPMPTSP

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Satu Pintu										
I.16	Urusan Kepemudaan dan Olahraga										
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase peningkatan potensi dan prestasi pemuda di Kota Bandung	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah kegiatan peningkatan kewirausahaan pemuda	Kegiatan	7	7	9	128.57%	-	-	-	
3	Program Pembinaan Keolahragaan	Cakupan pembinaan keolahragaan	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	
		Prestasi olah raga di tingkat provinsi dan nasional	Nilai	Juara 3 PORPEM DA	Juara POPDA Provinsi	Juara 1 POPDA Provinsi		-	-	-	
		Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan	%	N/A	-	-	-	90	90	100	
4	Program Pembinaan Pembudayaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event olahraga	Kali	9	8	9	112.50%	-	-	-	
		Persentase kegiatan pembudayaan dan pemasarakatan olahraga masyarakat secara rutin	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
5	Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Jumlah kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga	SOR/ GOR	15	4	4	100.00%	-	-	-	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Olahraga	Jumlah SOR dan GOR yang kualitas pelayanannya meningkat	SOR/ GOR	15	15	19	100.03%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase Rata-rata Organisasi Pemuda dan Pemuda yang Aktif Positif	%	N/A	-	-	-	0,029	0,029	100	
7	Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kepemudaan	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
8	Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase infrastruktur olahraga yang memenuhi standar	%	N/A	-	-	-	90	90	100	
9	Program Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan	Persentase Infrastruktur Kepemudaan yang Memenuhi Standar	%	N/A	-	-	-	100	100	100	
I.17 Urusan Statistik											
1	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Persentase data terverifikasi yang tersedia	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Diskominfo
		Persentase data informasi yang berkualitas	%	N/A	-	-	-	35	35	100%	Diskominfo
I.18 Urusan Persandian											
1	Program Optimalisasi Persandian dan Aplikasi	Tingkat aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-	%	80	100	100	100.00%	-	-	-	Diskominfo

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
		government									
2	Program Optimalisasi Aplikasi	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government	%	N/A -	-	-	-	36	36	100%	Diskominfo
3	Program Optimalisasi Persandian	Cakupan prosentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkontrol dan aman	%	N/A	-	-	-	100	100	100%	Diskominfo
I.19	Urusan Kebudayaan										
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah dan Jenis Tradisi yang dikembangkan	Objek Tradisi	4	6	6	100.00%	-	-	-	Disbudpar
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Jenis Objek tradisi yang dilindungi	Objek Tradisi	4	6	6	600.00%	-	-	-	
3	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah jenis objek tradisi dimanfaatkan	Objek Tradisi	4	6	6	100.00%	-	-	-	
4	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	%	N/A	-	-	-	37,50	37,50	100%	Disbudpar
5	Program perlindungan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	%	N/A	-	-	-	0,26	0,26	100%	Disbudpar
6	Program	Persentase sub objek	%	N/A	-	-	-	0,26	0,26	100%	Disbudpar

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	pemajuan kebudayaan yang dikembangkan									
7	Program pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan	%	N/A	-	-	-	0,26	0,26	100%	Disbudpar
8	Program pelestarian cagar budaya dan permuseuman	Persentase benda dan bangunan cagar budaya dilestarikan	%	N/A	-	-	-	0,26	0,26	100%	Disbudpar
I.20	Urusan Perpustakaan										
1	Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan	Cakupan TI Sistem Administrasi Perpustakaan	%	75	100	100	100.03%	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca	Jumlah pemustaka per tahun	Orang	91,287	92000	112743	122.55%	-	-	-	
		Persentase Pemustaka Per Tahun	%	N/A	-	-	-	5,04	5,04	100%	
I.21	Urusan Kearsipan										
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan Sistem TI Administrasi Kearsipan	%	75	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Jumlah penyelamatan dan pelestarian arsip PD	PD	4	73	80	109.59%	-	-	-	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
3	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100.03%	-	-	-	
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah PD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku	PD	58	73	80	109.59%	-	-	-	
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan OPD Secara Baku	%	N/A	-	-	-	10	10	100%	
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan	%	N/A	-	-	-	100	100	100%	
6	Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase smart library yang berfungsi dengan baik di Kota Bandung	%	N/A	-	-	-	2,04	2,04	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan sistem kearsipan secara baku	%	N/A	-	-	-	37,50	37,50	100%	
II	URUSAN PILIHAN										
II.1	Urusan Kelautan dan Perikanan										
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi ikan konsumsi	Ton	2970,7	2970	2970,63	100.02%	2,970.00	2,970.00	100%	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
		Jumlah produksi ikan hias	Ekor	1123590	1221700	1260869	103.21%	1,222,000	1,222,000	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
		Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kap/th	N/A	-	-	-	37,95	37,95	100%	
2	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku	217	100	120	100.03%	-	-	-	
3	Program Peningkatan Keamanan Pangan Hasil Perikanan	Jumlah maksimum pangan segar hasil perikanan yang tercemar	Kasus	N/A	12	2	16.67%	-	-	-	
4	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang perikanan	orang	N/A	-	-	-	80	80	100%	
II.2	Urusan Pariwisata										
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah pasar pariwisata daerah dikembangkan	Pasar Pariwisata	12	10	10	100.00%	-	-	-	Disbudpar
		Indeks Brand Awareness Pariwisata Kota Bandung	poin	N/A	-	-	-	3,46	3,46	100%	Disbudpar
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah objek wisata unggulan terbangun	ODTW	5	5	5	100.00%	-	-	-	Disbudpar
3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase jasa usaha pariwisata memenuhi standar usaha pariwisata	%	6,12	20	24	100.03%	-	-	-	Disbudpar
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis	Jumlah simpul kreatif	Simpul kreatif	3	6	6	100.00%	-	-	-	Disbudpar

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
4	Program pembangunan dan pengembangan destinasi wisata	Persentase daya tarik wisata dikembangkan	%	N/A	-	-	-	20	20	100%	Disbudpar
5	Program pengembangan industri pariwisata	Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik	%	N/A	-	-	-	5,39	5,39	100%	Disbudpar
	Program pengembangan kelembagaan pariwisata	Persentase lembaga dan SDM Pariwisata meningkat kompetensinya	%	N/A	-	-	-	0,97	0,97	100%	Disbudpar
6	Program pengembangan kebijakan ekonomi kreatif	Persentase rancangan kebijakan berbasis riset (evidence based policy)	%	N/A	-	-	-	80	80	100%	Disbudpar
7	Program pengembangan ekosistem kreatif	Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	%	N/A	-	-	-	50	50	100%	Disbudpar
8	Program pengembangan infrastruktur terpadu ekonomi kreatif	Persentase rumah / kampung kreatif / inkubasi / berkembang	%	N/A	-	-	-	3,33	3,33	100%	Disbudpar
II.3	Urusan Pertanian										
1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku Usaha	554	25	30	120.00%	-	-	-	Dispanagtan
2	Program Peningkatan Penerapan	Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku Usaha	554	25	29	116.00%	-	-	-	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
3	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah pohon produktif	Pohon	23309	15000	15751	105.01%	-	-	-	Dispanagtan
		Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku Usaha	554	75	78	100.03%	-	-	-	
		Jumlah produksi tanaman hias	Pot/ Tahun	N/A	195000	198959	102.03%	-	-	-	
		Produktivitas Padi	Kw/ha	N/A	-	-	-	68,08 kw/ha	68,08 kw/ha	100%	
		Produksi Tanaman Sayuran	pohon	N/A	-	-	-	237.000 Pohon	237.000 Pohon	100%	
		Produksi Tanaman Hias	pohon	N/A	-	-	-	155.485 Pohon	155.485 Pohon	100%	
		Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan	pohon	N/A	-	-	-	10.000 Pohon	10.000 Pohon	100%	
		Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang pertanian	orang	N/A	-	-	-	80 orang	80 orang	100%	
4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Kasus penyakit zoonosa di Kota Bandung	Kasus	0	7	0	100.00%	7	7	100%	
5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi ternak domba	Ekor	34684	35693	35702	100.03%	36756	36756	100%	
6	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku Usaha	554	75	85	113.33%	-	-	-	
7	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase Kualitas bahan baku tembakau	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
8	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Populasi Ternak Domba	ekor	-	-	-	-	36.756 ekor	36.756 ekor	100%	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
9	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang peternakan	orang	-	-	-	-	80 orang	80 orang	100%	
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak	Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa	kasus	-	-	-	-	7 kasus	7 kasus	100%	
II.4	Urusan Perdagangan										
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	%	0.27	15	13,74	91.60%	-	-	-	Disdagin
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor Kota Bandung	Juta US \$	465	462	465	100.65%	466	466		Disdagin
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan dibina	Pelaku Usaha	385	300	300	100.03%	-	-	-	Disdagin
4	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentasi layanan data dan informasi	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	Disdagin
5	Program Pembinaan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	-	-	-	-	-	15%	15%	100%	Disdagin

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
7	Program Pengembangan E-Commerce	Nilai Daya Saing perdagangan e Commerce	-	-	-	-	-	300 Poin	300 Poin	100%	Disdagin
8	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Nilai Daya Saing perdagangan	-	-	-	-	-	350 Poin	350 Poin	100%	Disdagin
9	Program Standardisasi Kemetrolgian	Jumlah alat UTTP yang terstandardisasi	-	-	-	-	-	N/A	N/A	100%	Disdagin
		Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	-	-	-	-	-	82	82	100%	Disdagin
10	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Informasi mengenai barang kena cukai ilegal	-	-	-	-	-	15 merk	15 merk	100%	Disdagin
II.5	Urusan Perindustrian										
1	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat produk	IKM	600	400	410	300.00%	350	350	100%	Disdagin
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang dipromosikan	IKM	99	16	16	100.00%	-	-	-	Disdagin
		Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang meningkat daya saingnya	IKM	-	-	-	-	280	280	-	Disdagin
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase industri kecil yang memiliki SDM berkualitas	%	89,5	97,83	97,83	100.00%	-	-	-	Disdagin
		Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang meningkat kemampuannya dalam proses produksi	Pelaku Usaha	-	-	-	-	150 pelaku usaha	150 pelaku usaha	100%	Disdagin
		Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		-	-	-	-	82	82	100%	Disdagin

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
4	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra Industri yang meningkat daya saingnya	sentra	-	-	-	-	1 Sentra	1 Sentra	100%	Disdagin
II.6	Urusan Transmigrasi										
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah penempatan transmigran	Orang	140	140	140	100.00%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
		Calon transmigrasi diseleksi	Orang	-	-	-	-	120	120	100%	Dinas Tenaga Kerja
III.7	URUSAN PENUNJANG										
III.1	Urusan Perencanaan										
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang dalam dokumen penganggaran	%	35,75	> 35	25,87	100.00%	-	-		Bappelitbang
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	Dokumen	7	7	7	100.00%	-	-		Bappelitbang
		Persentase Rata-Rata Penyusunan Dokumen Tepat Waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Bappelitbang
2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan mitra bidang ekonomi	%	35	90	100	100.03%	-	-	-	Bappelitbang
3	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan mitra Bidang PIPW	%	35	90	100	111.11%	-	-	-	Bappelitbang

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
4	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan mitra Bidang SosbudPem	%	35	90	100	111.11%	-	-	-	Bappelitbang
5	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase indikator sasaran RPJMD tercapai/ melebihi target	%	70	70	92,1	131.57%	-	-	-	Bappelitbang
		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	100	100	100%	Bappelitbang
6	Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Persentase data dan dokumen dimanfaatkan	%	50	50	100	200.00%	-	-	-	Bappelitbang
		Persentase dokumen pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Bappelitbang
7	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan		-	-	-	-	100%	100%	100%	Bappelitbang
III.2	Urusan Keuangan										
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK RI	Indeks	N/A	WTP	(N/A)	100.03%	-	-	-	BPKA
		Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	BPKA
		Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan	30 lokasi per bidang tanah	-	-	-	-	30 lokasi per bidang tanah	30 lokasi per bidang tanah	100%	BPKA

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
2	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah kelompok sasaran penerima insentif pajak daerah	Kelompok	0	1	0		-	-	-	BPPD
		Jumlah penerimaan pajak daerah	Triliun	2,175	2.429	2.16	88.93%	-	-	-	BPPD
3	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	%	-	75	87,3	600.00%	-	-	-	BPPD
4	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan pajak daerah	Nilai	-	A	A	100.00%	-	-	-	BPPD
5	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentasi layanan data dan informasi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	BPKA
6	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat	19%	-	-	-	-	19%	19%	100%	BPKA
7	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan disusun tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	BPKA
III.3 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan											
1	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase fasilitasi pindah/ purna tugas	%	100%	100	100	100.03%	100	100	100%	BKPP

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	%	100%	100	100	100.00%	100	100	100%	BKPP
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi sesuai bidang	%	-	38,29	98,1 (15.289 orang)	256.20%	100	100	100%	BKPP
		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	%					45,69	45,69	100%	BKPP
4	Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center	Penilaian SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi	%	92,38	100	100	700.00%	100	100	100%	BKPP
5	Program Perencanaan Kepegawaian	Persentase penempatan SDM aparatur sesuai kebutuhan	%	-	85	93,5	110.00%	60	60	100%	BKPP
6	Program Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti	%	-	100	100	100.00%			100%	BKPP
		Persentase PD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin sedang dan berat	%					79,37%	79,37%	100%	BKPP
7	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang datanya akurat	%	-	100	96,38	96,38%	97,11	97,11	100%	BKPP
8	Program Perencanaan Kepegawaian	Persentase Pemenuhan ASN masing-masing PD sesuai Kompetensi dan Beban Kerja	%	-	-	-	-	60	60	100%	BKPP
9	Program Pengembangan Assesment Center	Persentase Penempatan dan Pengembangan Kompetensi Sesuai Hasil Assesment	%	-	-	-	-	50	50	100%	BKPP

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
III.4	Urusan Penelitian dan Pengembangan										
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	70	> 50	81,25	100.00%	-	-	-	Bappelitbang
		Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	-	-	-	-	100	100	100%	Bappelitbang
III.5	Urusan Fungsi Penunjang Lainnya										
1	Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	33,040	3,306	3,411	103.18%	3,411	3,411	100%	Bagian Pemerintahan Setda
2	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pilpres, Pileg, dan Pilkada	%	0	100	100	100.00%	100	100	100%	
3	Program Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah	Penataan Batas Wilayah	Jumlah Titik	-	4	4	100.00%				
		Persentase Batas Wilayah Tertata	%	-	-	-	-	100	100	100%	
4	Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	-	100	100	100.00%	-	-	-	
		Tingkat pelaksanaan inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Indeks	-	Tinggi	Tinggi	100.00%	-	-	-	
		Terfasilitasnya penyelenggara otonomi daerah, pemerintahan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
		daerah dan pemerintahan wilayah									
5	Program Sosial Keagamaan	Jumlah fasilitasi kegiatan sosial keagamaan	Kegiatan	6	5	5	100.00%	-	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda
		Jumlah penerimaan zakat	Orang	51.060.559.810	33877958000	51625567542	152.39%	-	-	-	
		Jumlah konflik SARA bernuansa agama	Konflik	0	0	0	100.00%	-	-	-	
		Persentase rancangan Kebijakan Bidang Sosial Keagamaan ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	100	100	100%	
6	Program koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan Sosial budaya	Persentase rancangan kebijakan bidang kesejahteraan sosial yang di implementasikan	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	
		Cakupan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kesejahteraan rakyat lingkup kesehatan masyarakat, pendidikan, dan sosial budaya	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	
		Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan Sosial budaya	Kegiatan	-	-	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	
7	Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Lingkup Kesejahteraan Sosial, Kemasyarakatan dan	Persentase Rancangan Kebijakan bidang Sosial kemasyarakatan ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Penanggulangan Kemiskinan										
8	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat	%	82,46	100	100	100.00%	100	100	100%	Bagian Hukum Setda
9	Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	-	100	135,92	135,92%	100	100	100%	Bagian Hukum Setda
10	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi naskah kerjasama setiap tahun	%	-	65	92,30	142.00%	-	-	-	Bagian Kerjasama Setda
		Persentase Kerjasama Aktif yang di Implementasikan	%	-	-	-	-	100	100	100%	
11	Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Ekonomi	Dokumen	-	7	8	114.29%	-	-	-	Bagian Kerjasama Setda
		Jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota setiap tahun	Perusahaan	-	80	234	292.50%	-	-	-	
		Persentase Dokumen Kajian Bidang Perekonomian ditindaklanjuti menjadi Rumusan Kebijakan	%	-	-	-	-	100	100	100%	
		Jumlah Perusahaan yang berkontribusi melalui Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	perusahaan	-	-	-	-	62	62	100%	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
		Jumlah Perusahaan yang berkontribusi melalui sumbangan pihak ketiga	perusahaan	-	-	-	-	4	4	100%	
12	Program Peningkatan Desain dan Kualitas Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Bagian Prodekbang Setda
13	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terfasilitasinya SKPD dalam melaksanakan pengadaan barang jasa melalui SPSE	%	100	100	N/A	-	-	-	-	Bagian Layanan Pengadaan Setda
14	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik	Persentase PD/ Unit Kerja yang dikendalikan (Dalprog)	%	100	100	N/A	-	-	-	-	
		Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa	%	100	100	N/A	-	-	-	-	
15	Program Pengadaan Barang Jasa Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Bandung	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	
		Nilai Hasil kepuasan pelayanan Barang dan Jasa	%	-	-	-	-	100	100	100%	
16	Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	Jumlah rancangan kebijakan ketatalaksanaan dan kelembagaan	Dokumen	9	8	8	100.00%	-	-	-	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda
		Persentase Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah	%	-	-	-	-	100	100	100%	
17	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP komponen pelaporan kinerja	Nilai		11,89	12,61	106.06%				
18	Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan	Persentase Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah	%	-	-	-	-	100	100	100%	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Aparatur Daerah										
19	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja Kota Bandung Komponen Pelaporan	Nilai	-	-	-	-	13	13	100%	
20	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ LPND/luar negeri	%	100	100	100	100.00%	-	-		Bagian TU Pimpinan Setda
		Nilai Indeks Layanan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	%	-	-	-	-	100	100	100%	
21	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Rasio berita baik dan buruk	Rasio	85.87 : 14.12	70:30:00	82:18:00	195,24%	71,00 :29,00	71,00 :29,00	100%	Bagian Humas Setda
22	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD	Indeks	84	80	84	105.00%	85%	85%	100%	Sekretariat DPRD
23	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat capaian pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Inspektorat
		Tingkat capaian pembinaan yang dilakukan terhadap perangkat daerah	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Inspektorat
		Tingkat capaian kepuasan stakeholder	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Inspektorat
		Persentase PD yang	%	-	13	0	100.00%	-	-	-	Inspektorat

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
		mendapat temuan berindikasi penyimpangan material/ administrasi									
		Persentase PD yang telah menerapkan SPIP level berkembang	%	-	100	100	100.00%	-	-	-	Inspektorat
24	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tingkat tercapainya peningkatan capacity building SDM APIP	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Inspektorat
25	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tingkat tercapainya penyelenggaraan kegiatan pengawasan	%	-	100	100	100.00%	-	-	-	Inspektorat
		Jumlah dokumen sistem kebijakan dan prosedur pengawasan	Dokumen	-	1	1	100.00%	-	-	-	Inspektorat
26	Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	%	-	-	-	-	80	80	100%	Inspektorat
27	Program dukungan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan	%	-	-	-	-	80	80	100%	Inspektorat
28	Program peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah	Persentase Capaian Sistem Pengawasan/Pengendalian Intern	%	-	-	-	-	100	100	100%	Inspektorat
		Tingkat Pemenuhan kapabilitas aparat pengawas	Level	-	-	-	-	Level 3	Level 3	100%	Inspektorat

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
Kecamatan Sukasari											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79,45	79,45	79,64	100.24%	-	-		Kecamatan Sukasari
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	100%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Sukasari
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Presentase Jumlah RW Yang Memiliki Siskamling Aktif dan Relawan Bencana	70%	-	-	-	-	70	70	100%	Kecamatan Sukasari
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Sukasari
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	80	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Sukasari
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Presentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Aktif Dalam Pembangunan	100%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Sukasari
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	1 Unit/ Kec	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Sukasari
7	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat,	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam	N/A	-	-	-	-	N/A	N/A	100%	Kecamatan Sukasari

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	keamanan dan kenyamanan lingkungan	keamanan dan kenyamanan lingkungan									
8	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	80.00%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Sukasari
9	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	86.15	-	-	-	-	86.15	86.15	100%	Kecamatan Sukasari
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	60%	-	-	-	-	60	60	100%	Kecamatan Sukasari
Kecamatan Cidadap											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,2	81,5	81,97	100.58%	-	-	-	Kecamatan Cidadap
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cidadap
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cidadap
4	Program Pengadministrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	%	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Cidadap

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Pelayanan Publik									
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai IKM	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cidadap
6	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	65	65	100%	Kecamatan Cidadap
7	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	unit	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Cidadap
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cidadap
Kecamatan Sukajadi											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,3	82,5	86,87	105.30%	-	-		Kecamatan Sukajadi
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	70	70	100%	Kecamatan Sukajadi
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	40	40	100%	Kecamatan Sukajadi
4	Program Pemberdayaan Potensi	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang	%	-	-	-	-	70	70	100%	Kecamatan Sukajadi

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Kesejahteraan Sosial	ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial									
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	76	76	100%	Kecamatan Sukajadi
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	54,54	54,54	100%	Kecamatan Sukajadi
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	unit	-	-	-	-	70	70	100%	Kecamatan Sukajadi
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	20	20	100%	Kecamatan Sukajadi
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Sukajadi
Kecamatan Cicendo											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,08	70	72,71	103.87%	-	-		Kecamatan Cicendo
2	Program Pemeliharaan	Presentase minimal ruas	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	jalan dalam kondisi baik									Cicendo
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	51,53	51,53	100%	Kecamatan Cicendo
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Cicendo
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	83,33	83,33	100%	Kecamatan Cicendo
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	54,54	54,54	100%	Kecamatan Cicendo
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	64	64	100%	Kecamatan Cicendo
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Cicendo

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cicendo
Kecamatan Andir											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,30	70	81,38	116.26%	-	-		Kecamatan Andir
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Andir
3	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Andir
4	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	%	-	-	-	-	81.5	81.5	100%	Kecamatan Andir
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai IKM	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Andir
6		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Andir

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	76	76	100%	Kecamatan Andir
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Andir
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Andir
Kecamatan Cobleng											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,05	81,5	84,09	103.18%	-	-		Kecamatan Cobleng
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cobleng
3	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cobleng
4	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	%	-	-	-	-	81	81	100%	Kecamatan Cobleng
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Cobleng

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Coblong
6	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	54,54	54,54	100%	Kecamatan Coblong
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Coblong
8	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Coblong
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Coblong
Kecamatan Bandung Wetan											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,45	82	82,45	100.55%	-	-		Kecamatan Bandung Wetan
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	70	70	100%	Kecamatan Bandung Wetan
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Wetan

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Lingkungan	pengecahan tindak pidana									
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	20	20	100%	Kecamatan Bandung Wetan
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	75.00	75.00	100%	Kecamatan Bandung Wetan
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	60	60	100%	Kecamatan Bandung Wetan
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	unit	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Wetan
8	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	65	65	100%	Kecamatan Bandung Wetan
9	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	20	20	100%	Kecamatan Bandung Wetan
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Wetan
Kecamatan Sumur Bandung											

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,71	85	85,18	100.21%	-	-		Kecamatan Sumur Bandung
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Sumur Bandung
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Sumur Bandung
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Sumur Bandung
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Sumur Bandung
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Kecamatan Sumur Bandung
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Sumur Bandung
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	78,5	78,5	100%	Kecamatan Sumur Bandung
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Sumur

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
											Bandung
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Sumur Bandung
Kecamatan Cibeunying Kidul											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,34	84	84,33	100.39%	-	-		Kecamatan Cibeunying Kidul
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan Saluran Air dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Partisipasi Masyarakat										
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	unit	-	-	-	-	65	65	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86.15	86.15	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul
Kecamatan Cibeunying Kaler											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,14	80	86,28	107.85%	-	-		Kecamatan Cibeunying Kaler
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
3	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
4	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	%	-	-	-	-	81	81	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Pemerintahan										
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
6	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
8	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
Kecamatan Astana Anyar											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,55	80	83,727	104.65%	-	-	-	Kecamatan Astana Anyar
2	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Astana Anyar

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
		penyelenggaraan kesejahteraan sosial									
3	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Astana Anyar
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Astana Anyar
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	82	82	100%	Kecamatan Astana Anyar
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Astana Anyar
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Astana Anyar
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Astana Anyar
8	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Astana Anyar
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Astana Anyar

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
Kecamatan Bojongloa Kaler											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,18	70	83,53	119.33%	-	-		Kecamatan Bojongloa Kaler
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	84	84	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86.15	86.15	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
Kecamatan Bojongloa Kidul											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,91	82	82,66	100.80%	-	-		Kecamatan Bojongloa Kidul
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
3	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
4	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Nilai IKM	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	%	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
6	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	unit	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	-	-	-	-	90	90	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
8	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
Kecamatan Babakan Ciparay											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,48	76,44	82,14	107.46%	-	-		Kecamatan Babakan Ciparay
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Babakan Ciparay
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Babakan Ciparay

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Lingkungan	pencegahan tindak pidana									
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	60	60	100%	Kecamatan Babakan Ciparay
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Babakan Ciparay
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	76	76	100%	Kecamatan Babakan Ciparay
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	unit	-	-	-	-	78,50	78,50	100%	Kecamatan Babakan Ciparay
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Babakan Ciparay
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Babakan Ciparay
Kecamatan Bandung Kulon											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,05	75	83,04	110.72%	-	-		Kecamatan Bandung Kulon

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Kulon
3	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	%	-	-	-	-	82,20	82,20	100%	Kecamatan Bandung Kulon
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Kulon
5	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Bandung Kulon
6	Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Bandung Kulon
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	unit	-	-	-	-	90	90	100%	Kecamatan Bandung Kulon
8	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Bandung Kulon

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Kulon
Kecamatan Regol											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,17	79,45	83,29	104.83%	-	-		Kecamatan Regol
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan/saluran dan RTH dalam kondisi terpelihara	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Regol
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Regol
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Regol
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Regol

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Regol
7	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	unit	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Regol
8	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	76	76	100%	Kecamatan Regol
9	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Regol
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Regol
Kecamatan Lengkong											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,60	83	84	101.20%	-	-		Kecamatan Lengkong
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Lengkong
3	Program Pemberdayaan Potensi	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Lengkong

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Kesejahteraan Sosial	ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial									
4	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	%	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Lengkong
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai IKM	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Lengkong
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	%	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Lengkong
6	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	unit	-	-	-	-	54,54	54,54	100%	Kecamatan Lengkong
7	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Lengkong
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Lengkong
Kecamatan Batununggal											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,15	81	81,78	100.96%	-	-		Kecamatan Batununggal

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Batununggal
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Batununggal
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Batununggal
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	81	81	100%	Kecamatan Batununggal
6	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Batununggal
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	unit	-	-	-	-	45	45	100%	Kecamatan Batununggal
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	%	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Batununggal
8	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Batununggal

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Batununggal
Kecamatan Ujungberung											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,31	83	84,04	101.25%	-	-		Kecamatan Ujungberung
2	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	70	70	100%	Kecamatan Ujungberung
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada LKIP	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Ujungberung
4	Program Administrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	%	-	-	-	-	83	83	100%	Kecamatan Ujungberung
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai IKM	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Ujungberung
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	%	-	-	-	-	15	15	100%	Kecamatan Ujungberung
6	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi UKM Aktif	unit	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Ujungberung
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Ujungberung

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
8	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Ujungberung
9	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Ujungberung
Kecamatan Kiaracondong											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,11	85	86,71	102.01%	-	-		Kecamatan Kiaracondong
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	53,23	53,23	100%	Kecamatan Kiaracondong
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	83,53	83,53	100%	Kecamatan Kiaracondong
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Kiaracondong
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Kiaracondong

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Kiaracondong
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Kiaracondong
7	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Kiaracondong
8	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Kiaracondong
9	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Kiaracondong
Kecamatan Arcamanik											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,15	83,5	83,96	100.55%	-	-		Kecamatan Arcamanik
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Arcamanik
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	Jumlah RW melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	RW	-	-	-	-	43	43	100%	Kecamatan Arcamanik

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Lingkungan	dan pencegahan tindak pidana									
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Arcamanik
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Arcamanik
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Arcamanik
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	unit	-	-	-	-	78,50	78,50	100%	Kecamatan Arcamanik
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Arcamanik
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Arcamanik
Kecamatan Cibiru											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,03	82	82,03	100.04%	-	-	-	

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Kelurahan										
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibiru
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibiru
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Cibiru
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Cibiru
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Cibiru
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Cibiru
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	54,54	54,54	100%	Kecamatan Cibiru
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,16	86,16	100%	Kecamatan Cibiru
9	Program Perencanaan	Persentase dokumen	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Pembangunan Daerah	perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu									Cibiru
Kecamatan Antapani											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,08	70	83,15	118.79%	-	-		Kecamatan Antapani
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Antapani
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Antapani
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Antapani
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Antapani
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Antapani

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Partisipasi Masyarakat										
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	78,50	78,50	100%	Kecamatan Antapani
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Antapani
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Antapani
Kecamatan Rancasari											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,48	82,8	83,03	100.28%	-	-		Kecamatan Rancasari
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Rancasari
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Rancasari
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Rancasari
5	Program Pengadministrasi Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Rancasari

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Kependudukan dan Pemerintahan										
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	65	65	100%	Kecamatan Rancasari
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Rancasari
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Rancasari
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Rancasari
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Rancasari
Kecamatan Buahbatu											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,93	84,5	84,59	100.11%	-	-		Kecamatan Buahbatu
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Buahbatu
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Buahbatu
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Buahbatu

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
		kesejahteraan sosial									
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Buahbatu
6	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Buahbatu
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	55	55	100%	Kecamatan Buahbatu
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,16	86,16	100%	Kecamatan Buahbatu
Kecamatan Bandung Kidul											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,89	80,5	88,16	109.52%	-	-		Kecamatan Bandung Kidul
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Kidul
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Kidul
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan	%	-	-	-	-	85	85	100%	Kecamatan Bandung Kidul

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
		kesejahteraan sosial									
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Bandung Kidul
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	60	60	100%	Kecamatan Bandung Kidul
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Bandung Kidul
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	78,50	78,50	100%	Kecamatan Bandung Kidul
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Bandung Kidul
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Bandung Kidul
Kecamatan Gedebage											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,99	85	89,79	105.64%	-	-		Kecamatan Gedebage
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Gedebage

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Gedebage
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91	91	100%	Kecamatan Gedebage
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	81	81	100%	Kecamatan Gedebage
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Gedebage
7	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	85	85	100%	Kecamatan Gedebage
8	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	76	76	100%	Kecamatan Gedebage
Kecamatan Panyileukan											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,67	82,86	83,86	101.21%	-	-		Kecamatan Panyileukan

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Panyileukan
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Panyileukan
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Panyileukan
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Panyileukan
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Panyileukan
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	84	84	100%	Kecamatan Panyileukan
8	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Panyileukan
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Panyileukan

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
Kecamatan Cinambo											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,99	82	84,312	102.82%	-	-		Kecamatan Cinambo
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cinambo
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cinambo
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Cinambo
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Cinambo
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	Unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Cinambo
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	78,50	78,50	100%	Kecamatan Cinambo
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Cinambo
9	Program Perencanaan	Persentase dokumen	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
	Pembangunan Daerah	perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu									Cinambo
Kecamatan Mandalajati											
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,36	83	84,53	101.84%	-	-	100%	Kecamatan Mandalajati
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Mandalajati
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	79	79	100%	Kecamatan Mandalajati
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	60	60	100%	Kecamatan Mandalajati
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80.0	80.0	100%	Kecamatan Mandalajati
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	60	60	100%	Kecamatan Mandalajati
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	4	4	100%	Kecamatan Mandalajati

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target s.d. Tahun 2019	
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Mandalajati
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif			-	-	-	0.05	0.05	100%	Kecamatan Mandalajati
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Mandalajati

Tabel 2.2
Matriks Sasaran, Program, Indikator Kinerja, Target Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Pelaksana Berdasarkan Misi Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Target Kinerja Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2018		Perangkat Daerah
					Target Kinerja Sasaran 2017	Realisasi 2017	Tingkat Realisasi 2017		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	
MISI 1: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan											
I	Terwujudnya Kota Bandung yang Nyaman dan Berkelanjutan	Index liveable city aspek tata ruang lingkungan hidup dan infrastruktur	Indeks	-	70	-	-	75	75	100,00%	Bappelitbang, DLHK, Distaru, DPKP3, DPU, Dishub
1	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Tingkat implementasi tata ruang	Persentase	-	80	85	106,25%	85	85	100,00%	Bappelitbang, Distaru, SATPOL PP, DPMPSTP
		Tingkat keterbanguan infrastruktur PPK Gedebage	Persentase	46	60	51,38	85,63%	70	60	85,71%	
2	Terwujudnya infrastruktur jalan, sanitasi, dan air bersih yang berkualitas dan merata	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persentase	-	100	100	100,00%	100	100	100,00%	DPU
		Indeks Aksesibilitas Jalan	Skala	7,43	7,47	7,47	100,00%	7,48	7,48	100,00%	DPU
		Persentase minimal jumlah PJU terbangun berfungsi baik	Persentase	-	100	100	100,00%	100	100	100,00%	DPU
		Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persentase	-	100	100	100,00%	100	100	100,00%	DPU

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Target Kinerja Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2018		Perangkat Daerah
					Target Kinerja Sasaran 2017	Realisasi 2017	Tingkat Realisasi 2017		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	
		Titik banjir terselesaikan	Lokasi	58 titik	68 titik	66 titik	97,06%	68 titik	68 titik	100,00%	DPU
		Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem offsite dan onsite	Persentase	-	72	79,09	109,85%	74	79,09	106,88%	DPKP3 dan PDAM
		Tingkat cakupan pelayanan air minum	Persentase	72,15	84	77,27	91,99%	85	77,27	90,91%	DPKP3 dan PDAM
3	Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta terkendalinya kemacetan	Titik kemacetan yang teratasi	Lokasi	-	26	24	92,31%	32	26	81,25%	Dishub
		Rasio antara pengguna transportasi umum dengan kendaraan pribadi	Rasio	1,011805556	24:76	19.5:80.5	81,25%	25:75	0,888888889	80,00%	Dishub
4	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase pelayanan sampah	Persentase	-	100	100	100,00%	100	100	100,00%	DLHK dan PD Kebersihan
		Tingkat kualitas udara perkotaan pada titik pantau memenuhi baku mutu udara ambien	Persentase	-	45	65	144,44%	86	86	100,00%	DLHK
		Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	Jumlah	-	2 Sungai	2 Sungai	100%	2 Sungai	2 Sungai	100,00%	DLHK
		Luasan Ruang Terbuka Hijau	Persentase	12,17	20	12,2	61,00%	23	12,2	53,04%	DPKP3, DLHK, Dispangtan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Target Kinerja Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2018		Perangkat Daerah
					Target Kinerja Sasaran 2017	Realisasi 2017	Tingkat Realisasi 2017		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	
MISI 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani											
I	Terlaksananya reformasi birokrasi	Nilai implementasi reformasi birokrasi	Indeks	-	-	-	-	67	67	100,00%	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Perangkat daerah dengan IKM "Baik"	Persentase	49,18	75	96,67	128,89%	90	96,7	107,44%	Bagian Organisasi Setda, Seluruh Perangkat Daerah
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP Kota	Kategori	A	A	A	100,00%	A	A	100,00%	Bagian Organisasi Setda, Seluruh Perangkat Daerah
		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Kategori	WDP	WTP	N/A	-	WTP	WTP	100,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
		Hasil dari EKPPD	Kategori	Tinggi	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	100,00%	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	100,00%	Bagian Pemerintahan
3	Terwujudnya Bandung smart city	Level kematangan Smart City	Kategori	Scattered	Integrative	Integrative	100,00%	Smart	Smart	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika, Seluruh Perangkat Daerah
MISI 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing											
I	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	N/A	-	-	-	93,34	93,34	100,00%	Dinas Pendidikan
		Indeks Kesehatan	Indeks	N/A	-	-	-	95	95	100,00%	Dinas Kesehatan, RSUD, RSKIA

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Target Kinerja Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2018		Perangkat Daerah
					Target Kinerja Sasaran 2017	Realisasi 2017	Tingkat Realisasi 2017		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	-	-	-	-	52,49	52,49	100,00%	Disbudpar, Dinas Pendidikan
1	Mewujudkan sistem pendidikan di Kota Bandung yang merata, berkeadilan, dan berdaya saing secara global	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	10,58	11,8	-	-	12	12	100,00%	Dinas Pendidikan
		Angka Melek Huruf (AMH)	%	N/A	99,93	99,77	99,84%	100	100	100,00%	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	Angka Kematian Ibu (AKI)/konversi	Per 100 ribu kelahiran hidup	53,47	53,37	52,57	98,50%	53,37	53,37	100,00%	Dinas Kesehatan RSUD; RSKIA
		Angka Kematian Bayi (AKB) / konversi	Per 1.000 kelahiran hidup	29,22	28,99	28,91	99,72%	28,9	28,9	100,00%	Dinas Kesehatan RSUD; RSKIA
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,84	73,86	-	-	73,87	73,87	100,00%	Dinas Kesehatan, RSUD; RSKIA, RSKGM
		Persentase Gizi Buruk	Persentase	0,57	0,49	0,39	79,59%	0,42	0,42	100,00%	Dinas Kesehatan, RSUD; RSKIA

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Target Kinerja Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2018		Perangkat Daerah
					Target Kinerja Sasaran 2017	Realisasi 2017	Tingkat Realisasi 2017		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	
		Jumlah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar layanan	Unit	18	26	26	100,00%	33	33	100,00%	Dinas Kesehatan, RSUD; RSKIA
3	Terwujudnya karakter/jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	-	-	-	52,49	52,49	100,00%	Disbudpar, Dinas Pendidikan
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,52	65,55	95,52	145,72%	65,6	65,6	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
II	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan (persentase warga miskin terhadap seluruh penduduk)	Persentase	-	4,27	4,17	97,66%	3,71	3,71	100,00%	Dinsosnangkis dan Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pertanahan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Penataan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Target Kinerja Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2018		Perangkat Daerah
					Target Kinerja Sasaran 2017	Realisasi 2017	Tingkat Realisasi 2017		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	
											Ruang; Dinas Tenaga Kerja;
1	Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya jumlah penduduk miskin	jiwa	366296	292923	276708	94,46%	289,994	289,994	100,00%	Dinsosnangkis dan Penanggulangan Kemiskinan
		Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani	Persentase	32,27	34	47,41	139,44%	36	36	100,00%	Dinsosnangkis dan Penanggulangan Kemiskinan
		Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	unit	2993	7007	4978	71,04%	10.000	10.000	100,00%	DPKP3

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Target Kinerja Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2018		Perangkat Daerah
					Target Kinerja Sasaran 2017	Realisasi 2017	Tingkat Realisasi 2017		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	
		Daya tampung rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	KK	990	1790	961	53,69%	2.390	2.390	100,00%	DPKP3
		Luas kawasan permukiman kumuh	Persentase	9,93	10,03	9,76	97,31%	9,79	9,79	100,00%	DPKP3
MISI 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan											
I	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persentase	8,8	-	-	-	10,33	-	-	
		Tingkat inflasi umum	Persentase	2,93	-	-	-	<10	<10	100%	
1	Terjaganya ketersediaan pangan	Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras	Ton	82,29	60	79,837	133,06%	60	79,837	133,06%	Dispanagtan
2	Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri	Nilai ekspor Kota Bandung	Juta US \$	609	614	465	75,73%	614	614	100,00%	Disdagin
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan pajak daerah	Juta Rupiah	1.720.491	2.400.000	2175084	90,63%	2.429.000	2.429.000	100,00%	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Target Kinerja Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2018		Perangkat Daerah
					Target Kinerja Sasaran 2017	Realisasi 2017	Tingkat Realisasi 2017		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	
		Penerimaan retribusi	Juta Rupiah	92,165	144.000	50065	34,77%	146.000	146.000	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum; Dishub; Dinas Kesehatan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pertanahan dan Pertamanan
4	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rupiah	7.169	4.532	12.700	280,23%	4.756	12.700	267,03%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif	Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	Sub sektor	5	6	8	133,33%	7	8	114,29%	Disbudpar
6	Berkembangnya koperasi dan UMKM	Koperasi aktif	Persentase	84,67	86,24	86,24	100,00%	88,82	88,82	100,00%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Target Kinerja Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2018		Perangkat Daerah
					Target Kinerja Sasaran 2017	Realisasi 2017	Tingkat Realisasi 2017		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD sampai dengan Tahun 2018	
7	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	6.899.582	6.899.582	6.960.512	100,88%	6.947.880	6.947.880	100,00%	Disbudpar
8	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	9,02	10,17	8,44	82,99%	10	10	100,00%	Dinas Tenaga Kerja
		Lapangan pekerjaan baru	Orang	11,216	60.000	14.571	24,29%	70.000	15000	21,43%	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Disdagin
		Wirausaha baru	Orang	28,995	25.000	23890	95,56%	25.000	25.000	100,00%	Dinas KUKM, Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pendidikan; Dispanagtan

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 Sampai dengan Triwulan II

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2019 dilakukan melalui telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 sampai dengan triwulan kedua. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran Belanja Langsung yang meliputi Belanja Non-Urusan, Urusan Wajib, dan Urusan Pilihan yang tersebar pada 60 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah Rp. 4.330.015.123.337,97. Sedangkan, rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja langsung PD sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp.577.856.178.508,00 atau baru terserap sebesar **13,35%**. Secara rinci, realisasi anggaran belanja langsung per PD sampai dengan triwulan II disajikan pada Tabel 2.3.

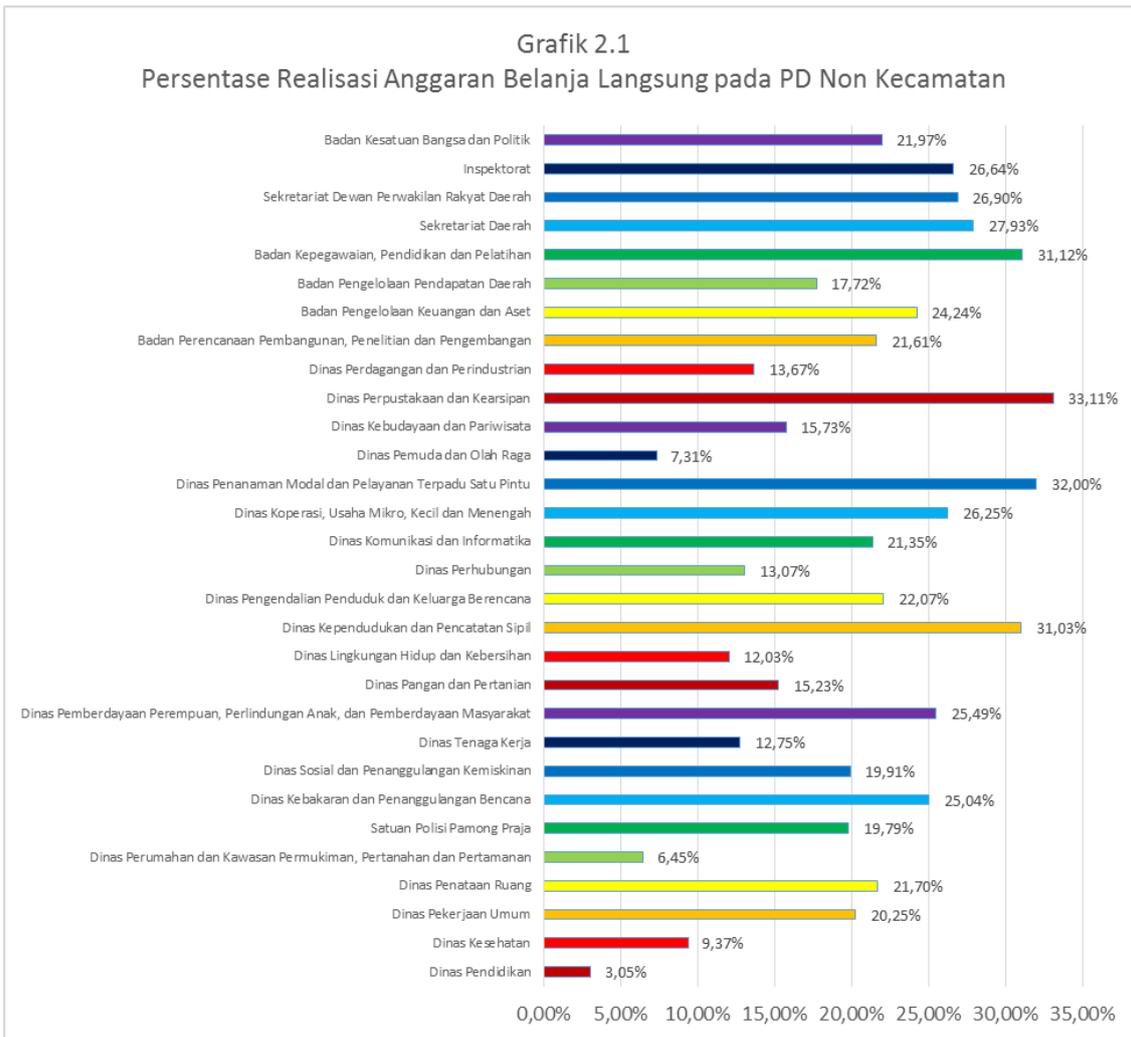
Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD TAHUN 2019	REALISASI	SELISIH	%
1	Dinas Pendidikan	974.770.196.282,22	29.731.598.454,00	945.038.597.828,22	3,05%
2	Dinas Kesehatan	1.032.084.691.968	96.677.876.578,00	935.406.815.390,70	9,37%
3	Dinas Pekerjaan Umum	334.363.813.982,00	67.723.066.661,00	266.640.747.321,00	20,25%
4	Dinas Penataan Ruang	31.313.983.781,00	6.796.379.592,00	24.517.604.189,00	21,70%
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	298.860.662.672,00	19.272.910.102,00	279.587.752.570,00	6,45%
6	Satuan Polisi Pamong Praja	33.570.420.104,00	6.642.012.802,00	26.928.407.302,00	19,79%
7	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	39.709.473.669,00	9.943.170.665,00	29.766.303.004,00	25,04%
8	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	39.345.286.882,00	7.833.147.397,00	31.512.139.485,00	19,91%
9	Dinas Tenaga Kerja	33.205.384.737,00	4.232.799.758,00	28.972.584.979,00	12,75%
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	17.279.891.210,00	4.404.967.855,00	12.874.923.355,00	25,49%
11	Dinas Pangan dan Pertanian	55.230.508.603,00	8.412.522.195,00	46.817.986.408,00	15,23%
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.103.879.535,00	14.926.916.780,00	109.176.962.755,00	12,03%

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD TAHUN 2019	REALISASI	SELISIH	%
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.684.103.345,00	6.728.133.287,00	14.955.970.058,00	31,03%
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.262.285.912,00	3.148.286.288,00	11.113.999.624,00	22,07%
15	Dinas Perhubungan	120.799.207.616,00	15.782.849.305,00	105.016.358.311,00	13,07%
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.305.443.037,00	5.403.676.280,00	19.901.766.757,00	21,35%
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	15.798.435.818,00	4.147.411.026,00	11.651.024.792,00	26,25%
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.665.405.037,00	3.412.662.618,00	7.252.742.419,00	32,00%
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.856.933.221,00	7.376.655.182,00	93.480.278.039,00	7,31%
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	49.947.821.822,00	7.859.217.258,00	42.088.604.564,00	15,73%
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.249.999.577,00	3.724.605.443,00	7.525.394.134,00	33,11%
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	42.899.780.397,00	5.863.421.086,00	37.036.359.311,00	13,67%
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	16.888.738.170,70	3.649.695.353,00	13.239.042.817,70	21,61%
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	16.590.196.414,00	4.021.519.035,00	12.568.677.379,00	24,24%
25	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	29.582.447.284,00	5.243.169.326,00	24.339.277.958,00	17,72%
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	19.042.179.435,00	5.926.008.501,00	13.116.170.934,00	31,12%
27	Sekretariat Daerah	178.201.031.997,00	49.771.283.974,00	128.429.748.023,00	27,93%
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	81.110.062.901,00	21.816.373.857,00	59.293.689.044,00	26,90%
29	Inspektorat	15.158.859.157,00	4.038.289.026,00	11.120.570.131,00	26,64%
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.146.731.365,00	3.766.708.431,00	13.380.022.934,00	21,97%
31	Kecamatan Sukasari	13.110.091.437,00	3.478.579.488,00	9.631.511.949,00	26,53%
32	Kecamatan Cidadap	10.057.373.170,00	2.021.723.923,00	8.035.649.247,00	20,10%
33	Kecamatan Sukajadi	15.512.273.050,00	5.295.214.785,00	10.217.058.265,00	34,14%
34	Kecamatan Cicendo	19.173.734.347,00	3.296.117.560,00	15.877.616.787,00	17,19%
35	Kecamatan Andir	18.866.965.975,00	6.040.961.965,00	12.826.004.010,00	32,02%
36	Kecamatan Coblong	24.252.562.530,00	6.078.794.552,00	18.173.767.978,00	25,06%
37	Kecamatan Bandung Wetan	13.243.614.272,00	3.383.793.472,00	9.859.820.800,00	25,55%
38	Kecamatan Sumur Bandung	12.852.462.445,00	3.633.312.541,00	9.219.149.904,00	28,27%
39	Kecamatan Cibeunying Kidul	26.819.807.005,00	8.872.028.189,00	17.947.778.816,00	33,08%
40	Kecamatan Cibeunying Kaler	20.006.107.731,10	5.711.487.122,00	14.294.620.609,10	28,55%
41	Kecamatan Astana Anyar	20.190.565.999,25	3.329.602.478,00	16.860.963.521,25	16,49%
42	Kecamatan Bojongloa Kaler	15.891.587.677,00	6.363.451.461,00	9.528.136.216,00	40,04%

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD TAHUN 2019	REALISASI	SELISIH	%
43	Kecamatan Bojongloa Kidul	16.845.103.145,00	4.306.741.119,00	12.538.362.026,00	25,57%
44	Kecamatan Babakan Ciparay	18.680.838.782,00	5.918.657.064,00	12.762.181.718,00	31,68%
45	Kecamatan Bandung Kulon	20.716.825.625,00	5.811.172.977,00	14.905.652.648,00	28,05%
46	Kecamatan Regol	20.831.716.037,00	5.996.381.042,00	14.835.334.995,00	28,78%
47	Kecamatan Lengkong	22.789.982.670,00	5.506.712.146,00	17.283.270.524,00	24,16%
48	Kecamatan Batununggal	25.773.145.641,00	8.363.942.306,00	17.409.203.335,00	32,45%
49	Kecamatan Ujungberung	16.504.125.339,00	3.567.236.148,00	12.936.889.191,00	21,61%
50	Kecamatan Kiaracondong	23.066.694.057,00	4.870.439.184,00	18.196.254.873,00	21,11%
51	Kecamatan Arcamanik	15.516.748.835,00	5.333.244.050,00	10.183.504.785,00	34,37%
52	Kecamatan Cibiru	15.939.572.621,00	3.336.295.119,00	12.603.277.502,00	20,93%
53	Kecamatan Antapani	15.798.694.840,00	3.711.199.035,00	12.087.495.805,00	23,49%
54	Kecamatan Rancasari	16.509.334.342,00	4.872.469.068,00	11.636.865.274,00	29,51%
55	Kecamatan Buahbatu	16.584.916.681,00	3.501.560.173,00	13.083.356.508,00	21,11%
56	Kecamatan Bandung Kidul	12.231.440.711,00	2.943.548.421,00	9.287.892.290,00	24,07%
57	Kecamatan Gedebage	20.643.635.871,00	3.442.549.883,00	17.201.085.988,00	16,68%
58	Kecamatan Panyileukan	12.632.153.523,00	3.479.603.200,00	9.152.550.323,00	27,55%
59	Kecamatan Cinambo	10.769.081.159,00	2.355.695.283,00	8.413.385.876,00	21,87%
60	Kecamatan Mandalajati	17.176.111.889,00	4.756.330.639,00	12.419.781.250,00	27,69%
	TOTAL	4.330.015.123.337,97	577.856.178.508,00		13,35%

Sumber: Data Monev dan Data Hasil dari SIRA 2019, diolah

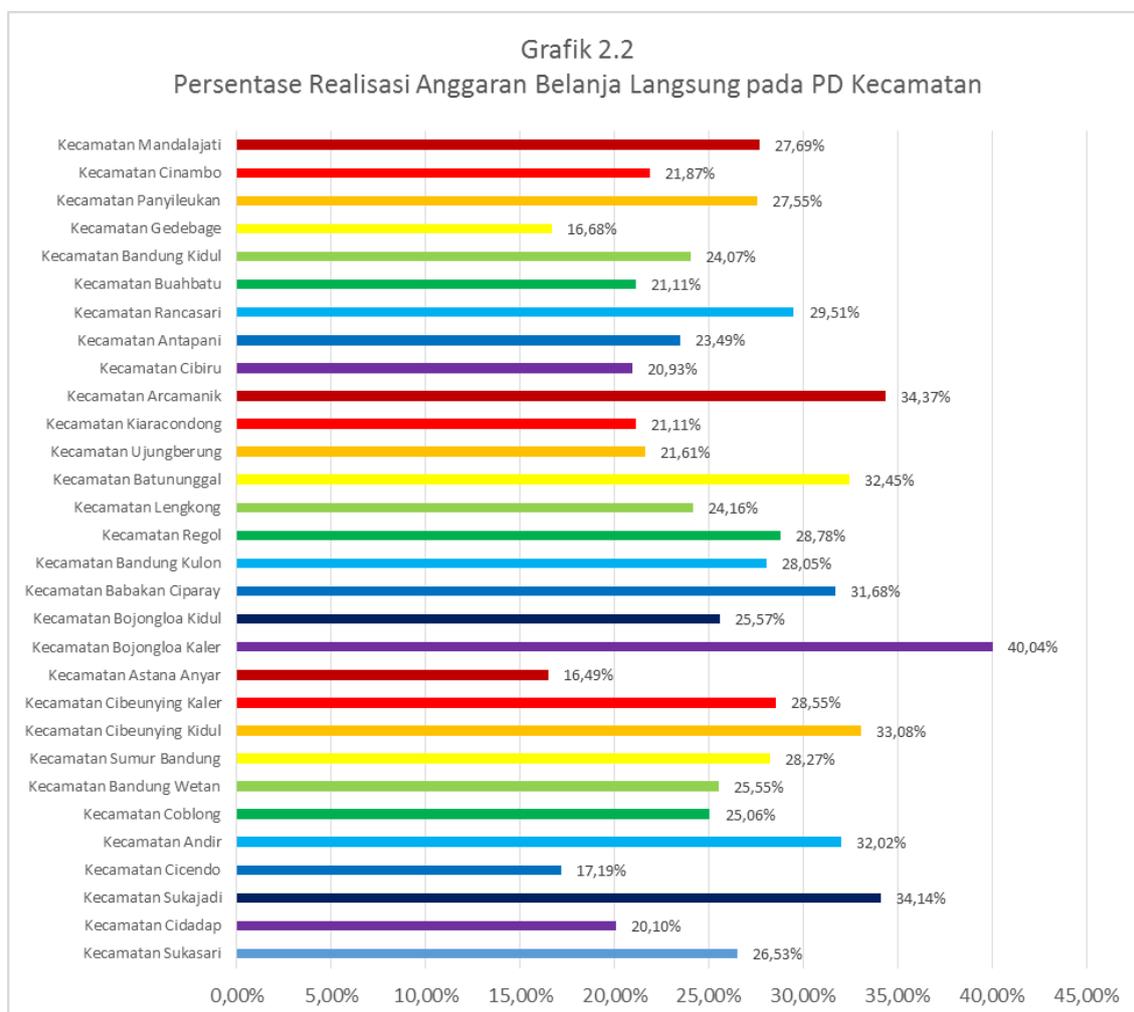


Sumber: Data Monev Tahun 2019, diolah

Rata-rata penyerapan realisasi anggaran belanja langsung PD Non-Kecamatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 20,81% dengan 17 PD Non-Kecamatan dengan penyerapan realisasi anggaran belanjanya berada di atas rata-rata sedangkan yang berada di bawah rata-rata sebanyak 13 Perangkat Daerah. Grafik 2.1 menunjukkan Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagai Perangkat Daerah Non-Kecamatan dengan presentasi penyerapan anggaran tertinggi, dan Dinas Pendidikan dengan penyerapan anggaran paling rendah.

Rata-rata penyerapan realisasi anggaran belanja langsung Perangkat Daerah Kecamatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 29,82%. Perangkat Daerah Kecamatan yang penyerapan realisasi anggaran belanjanya berada di atas rata-rata terdiri atas 14 kecamatan dan yang berada di bawah rata-rata sebanyak 16 kecamatan. Grafik 2.2 menunjukkan

Kecamatan Bojongloa Kaler sebagai kecamatan dengan penyerapan anggaran paling tinggi sedangkan Kecamatan Astana Anyar sebagai kecamatan dengan penyerapan anggaran paling rendah.



Sumber: Data Monev Tahun 2019, diolah

2.3 Permasalahan, Solusi, dan Rekomendasi

2.3.1 Permasalahan

1. Penyerapan anggaran belanja langsung belum optimal. Berdasarkan laporan pengendalian dan evaluasi, realisasi belanja langsung masih relatif kecil, sisa anggaran yang belum terserap masih sangat besar.
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai sehingga perlu mengadakan perubahan anggaran yang diawali dengan perubahan rencana kerja, yang secara tidak langsung mempengaruhi penyerapan anggaran.

3. Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga mempengaruhi program/kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga terkendala oleh terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah.
4. Sistem informasi perencanaan dan penganggaran belum optimal, integrasi dengan aplikasi lain masih dalam proses
5. Perubahan signifikan terhadap program/kegiatan dan indikator kinerja sebagai upaya penyesuaian terhadap Perda RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

2.3.2 Solusi

1. Perangkat Daerah merencanakan waktu pelaksanaan program / kegiatan secara proporsional pada setiap triwulannya sehingga tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana agar kualitas perencanaan makin membaik. Secara sistematis dan berkesinambungan perlu dilakukan peningkatan/pembinaan kapasitas sumber daya ASN untuk berbagai bidang pemerintahan yang dibutuhkan.
3. Proses pengadaan barang/jasa harus tepat waktu. Selain itu perlu peningkatan kapasitas ASN dalam PBJ seperti mengikutsertakan ASN yang belum memiliki sertifikat PBJ untuk mengikuti diklat dan tes kompetensi PBJ.
4. Pemanfaatan dan penguasaan teknologi informasi dan teknologi lainnya masih memerlukan pengembangan secara berkelanjutan, terutama sumber daya manusia, metode dan sarana/prasarana yang dibutuhkan.
5. Upaya penyesuaian terhadap tujuan/sasaran, indikator, dan target kinerja daerah.

2.3.3. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi dan pengendalian dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, dapat diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen, intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal dan vertikal, untuk mengatasi permasalahan dalam rangka memperlancar capaian kinerja. Peningkatan pencapaian kinerja perlu dilakukan Perangkat Daerah secara terus menerus, supaya permasalahan

- bisa diantisipasi sejak awal dan tidak terjadi penumpukan penyelesaian kegiatan di akhir tahun anggaran.
2. Peningkatan sinergitas dan kerjasama yang baik dalam lingkup Pemerintah Kota Bandung baik intra Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara formal maupun informal, untuk menciptakan kondusivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 3. Pengembangan secara berkelanjutan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Bandung, diantaranya pengembangan kemampuan *soft skill* seperti pembangunan komitmen, kemampuan koordinasi dan konsultasi serta kemampuan teknis seperti penguasaan proses PBJ sesuai aturan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.
 4. Perihal pengadaan barang dan jasa:
 - a. Merealisasikan pengadaan barang dan jasa di masing-masing Perangkat Daerah sesuai jadwal waktu dengan memperhatikan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran.
 - b. Mengidentifikasi pengadaan barang dan jasa yang belum terealisasi agar segera direalisasikan.
 - c. Segera menyelesaikan proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya.
 - d. Penyelesaian tagihan dipergunakan sebagai salah satu indikator mengingat ketepatan penyelesaian tagihan mencerminkan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan serta menunjukkan komitmen dan berpengaruh langsung pada penyerapan Anggaran Kota Bandung.
 5. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi/sistem informasi harus dioptimalkan untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu aplikasi sistem informasi tersebut dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah ada.
 6. Sistem pelaporan pengendalian dan evaluasi triwulanan harus dioptimalkan agar setiap permasalahan dapat segera diantisipasi.

BAB III

GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perubahan Asumsi Keuangan Daerah

Perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah Kota Bandung dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di luar Kota Bandung seperti kondisi ekonomi global, nasional, serta regional Jawa Barat dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Berdasarkan data *World Economic Outlook* IMF pada Januari 2019, pertumbuhan ekonomi global untuk 2018 sekarang diperkirakan sebesar 3,7% atau 0,1 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 juga menunjukkan penurunan sebesar 0,2% menjadi 3,5%. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 0,1% dari proyeksi tahun 2019 menjadi 3,6%. Penurunan pertumbuhan global terjadi karena diperkirakan merupakan dampak negatif yang dihasilkan dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain tarif, isu yang dianggap menjadi penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi global adalah sikap kebijakan dan keketatan perdagangan dunia. Prioritas kebijakan utama bagi negara-negara guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi global adalah menyelesaikan secara cepat dan kooperatif mengenai kesepakatan perdagangan serta mengatasi ketidakpastian kebijakan yang dihasilkan.

Pada proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi global akan meningkat 0,1% yang didasarkan pada kenaikan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa dan beberapa negara berkembang. Negara berkembang pada tahun 2020 tingkat pertumbuhannya diproyeksikan naik sebesar 0,4% sedangkan pada negara-negara di kawasan Eropa akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1%.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun berikutnya, semua negara diwajibkan meningkatkan potensi pertumbuhan output dan memperkuat penyangga fiskal dan keuangan di lingkungan yang memiliki beban utang tinggi dan kondisi keuangan yang ketat.

Tabel 3.1
Indikator dan Proyeksi Perekonomian Dunia Tahun 2017 - 2019

No.	Rincian	WEO IMF			
		Estimasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020
A.	Dunia	3.8	3.7	3.5	3.6
B.	Negara Maju	2.4	2.3	2.0	1.7
1.	Amerika Serikat	2.2	2.9	2.5	1.8
2.	Eropa	2.4	1.8	1.6	1.7
3.	Jepang	1.9	0.9	1.1	0.5
C	Negara Berkembang	4.7	4.6	4.5	4.9
D	Negara Berkembang Asia	6.5	6.5	6.3	6.4
1.	Tiongkok	6.9	6.6	6.2	6.2
2.	India	6.7	7.3	7.5	7.7
3.	ASEAN	5.3	5.2	5.1	5.2

Sumber: IMF, *World Economic Outlook, Januari 2019*

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17%, yang berarti lebih tinggi dibanding pertumbuhan 2017, bahkan tertinggi dalam 4 (empat) tahun terakhir, Pada 2014 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,01%, 2015 sebesar 4,88%, 2016 sebesar 5,03%, dan 2017 sebesar 5,07%. Permintaan domestik terutama dari sisi konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah masih menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi pada 2018. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut, telah berhasil menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan serta ketimpangan.

Konsumsi swasta diproyeksikan tetap terjaga seiring daya beli yang terjaga dan konsumsi LNPRT meningkat sebagai dampak positif persiapan Pemilu. Pencapaian inflasi hingga awal tahun 2019 yang terjaga rendah seiring dengan kenaikan upah minimum menjaga daya beli konsumen tetap terjaga baik. Sementara itu, investasi diperkirakan tetap kuat terutama yang bersumber dari penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah.

Namun demikian, masih besarnya risiko eksternal menjadi faktor pertumbuhan ekonomi secara umum. Sementara itu, inflasi nasional pada tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran inflasi sebesar 3.5%±1%

Tabel 3.2
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Pengeluaran dan Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (dalam Persen)

No.	Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
I.	SISI PENGELUARAN					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	5.15	4.96	5.01	4.94	5.05
2.	Konsumsi LNPRT	12.19	(0.62)	6.64	6.93	9.08
3.	Konsumsi Pemerintah	1.16	5.31	(0.14)	2.13	4.80
4.	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4.45	5.01	4.47	6.15	6.67
5.	Perubahan Inventori	0.48	(0.59)	0.23	(0.07)	0.71
6.	Ekspor Barang dan Jasa	1.07	(2.12)	(1.66)	8.91	6.48
7.	Impor Barang dan Jasa	2.12	(6.25)	(2.41)	8.06	12.04
II.	SEKTOR LAPANGAN USAHA					
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.24	3.75	3.36	3.87	3.91
B.	Pertambangan dan Penggalian	0.43	(3.42)	0.95	0.66	2.16
C.	Industri Pengolahan	4.64	4.33	4.26	4.29	4.27
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5.90	0.90	5.39	1.54	5.47
E.	Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.24	7.07	3.60	4.60	5.46
F.	Konstruksi	6.97	6.36	5.22	6.80	6.09
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.18	2.54	4.03	4.46	4.97
H.	Transportasi dan Pergudangan	7.36	6.71	7.45	8.49	7.01
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.77	4.31	5.17	5.39	5.66
J.	Informasi dan Komunikasi	10.12	9.70	8.88	9.63	7.04
K.	Jasa Keuangan	4.68	8.58	8.90	5.47	4.17
L.	Real Estat	5.00	4.11	4.69	3.66	3.58
M,N.	Jasa Perusahaan	9.81	7.69	7.36	8.44	8.64
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.38	4.63	3.19	2.06	7.02
P.	Jasa Pendidikan	5.47	7.33	3.80	3.70	5.36
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.96	6.69	5.15	6.84	7.13
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	8.93	8.08	8.02	8.73	8.99

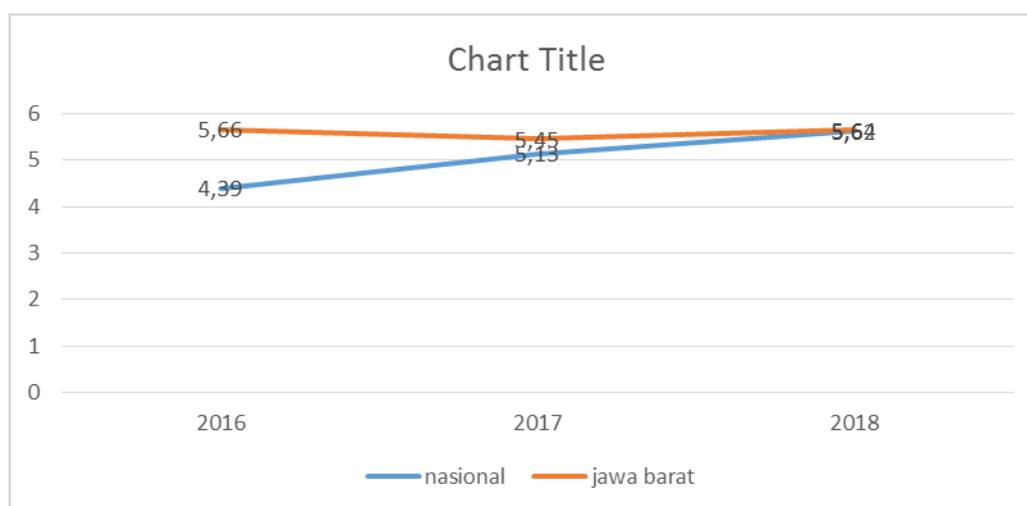
Sumber: Bank Indonesia, 2019

3.1.3. Kondisi Ekonomi Jawa Barat

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2018 sebesar 5.64% (yoy), meningkat dibanding tahun 2017 (5.35% yoy). Realisasi ini juga lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5.11% (yoy)

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2012 – 2017 (dalam Persen)



Sumber: BPS, 2018

2) Perkembangan Inflasi

Inflasi Jawa Barat tahun 2018 menunjukkan kondisi yang tetap terkendali. IHK Jawa Barat tahun ini tercatat sebesar 3.54% (yoy), sejalan dengan sasaran inflasi nasional tahun 2018 yang ditetapkan, yaitu sebesar 3.5%±1%. Capaian ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 3.63% (yoy).

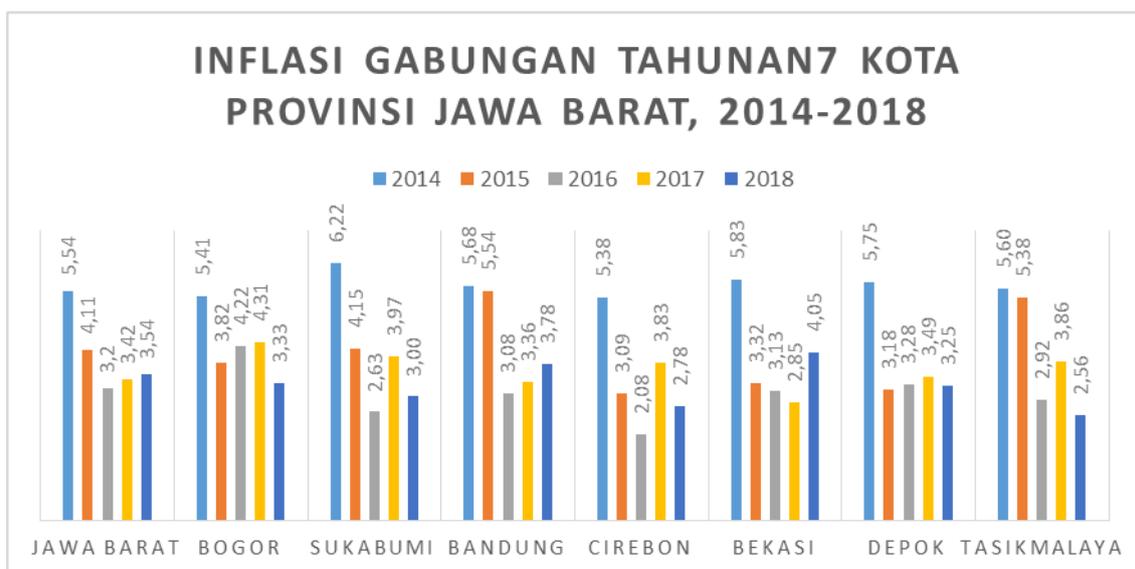
Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat Desember 2018, seluruhnya mengalami inflasi yaitu Kota Bogor sebesar 0,78%, Kota Sukabumi sebesar 0,52%, Kota Bandung sebesar 0,71%, Kota Cirebon sebesar 0,58%, Kota Bekasi sebesar 0,59%, Kota Depok sebesar 0,22%, dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,25%.

Secara spasial, terdapat 3 (tiga) kota dengan capaian inflasi di atas Jawa Barat, yaitu Kota Bekasi sebesar 4.23% (yoy), Kota Bandung sebesar 3.76% (yoy) dan Bogor sebesar 3.69% (yoy). Sementara itu Kota Tasikmalaya menjadi kota dengan capaian inflasi terendah yaitu sebesar 2.30% (yoy). Kota Bandung dan

Bekasi mencatatkan inflasi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Tiga dari tujuh kota perhitungan IHK di Jawa Barat mencatatkan capaian inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat di sepanjang tahun 2018, yaitu Kota Bandung, Bekasi dan Bogor. Selain menjadi kota dengan bobot inflasi tertinggi di Jawa Barat, ketiga kota tersebut memiliki karakteristik yang serupa yaitu berperan sebagai wilayah konsumen dan bukan wilayah produsen. Hal ini menyebabkan ketiga wilayah tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap daerah pemasok bahan-bahan konsumsi. Sehingga, tekanan inflasi di ketiga wilayah ini terutama untuk kelompok bahan makanan, sangat bergantung terhadap pola distribusi, keberadaan BUMD pangan, koordinasi antar dinas/instansi terkait serta kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh masing-masing wilayah.

Grafik 3.2
Angka Inflasi Provinsi Jawa Barat dan 7 Kota Besar di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 - 2018 (dalam Persen)

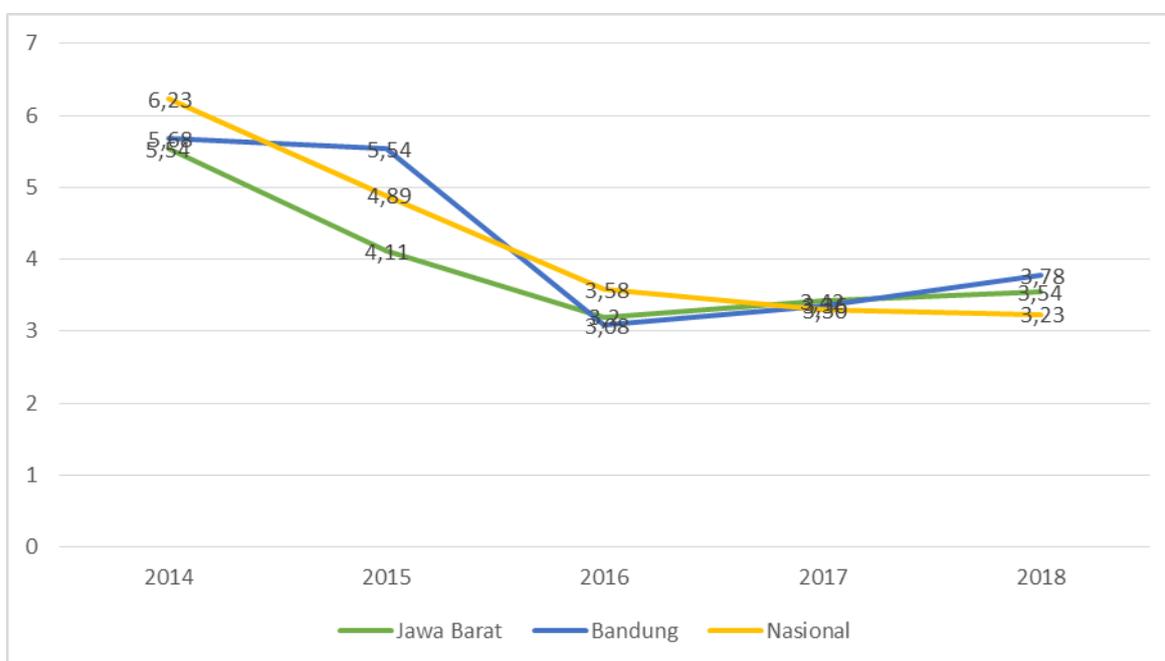


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2018

Pola perubahan angka inflasi antara inflasi Jawa Barat dan Kota Bandung memiliki pola yang sama dan konsisten pergerakannya. Pada tahun 2014, angka inflasi Nasional, Jawa Barat, dan Kota Bandung mampu ditekan masing-masing sebesar angka inflasi 6.23% pada angka inflasi nasional, 5,54% pada Jawa Barat dan angka inflasi 5,68% pada Kota Bandung. Penurunan atau penekanan angka inflasi ekonomi Nasional, Jawa Barat, dan Kota Bandung terus terjadi pada tahun 2015 dan 2016, yaitu untuk angka

inflasi Nasional sebesar 4.89% tahun 2016 dan 3.58% tahun 2016, Jawa Barat berada pada angka 4,11% untuk tahun 2015 dan 3,20% untuk tahun 2016, sedangkan angka inflasi Kota Bandung masing-masing berada pada angka 5,54% untuk tahun 2016 dan 3,08% untuk tahun 2016. Tahun 2017 besaran angka inflasi Nasional yaitu sebesar 3.30%, Jawa Barat yaitu sebesar 3.42% dan Kota Bandung sebesar 3.36%. Tahun 2018 angka inflasi nasional yaitu sebesar 3.23%, Jawa Barat yaitu sebesar 3.54% sedangkan untuk Kota Bandung 3.78%.

Grafik 3.3
Angka Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung
Tahun 2012 – 2016 (dalam Persen)



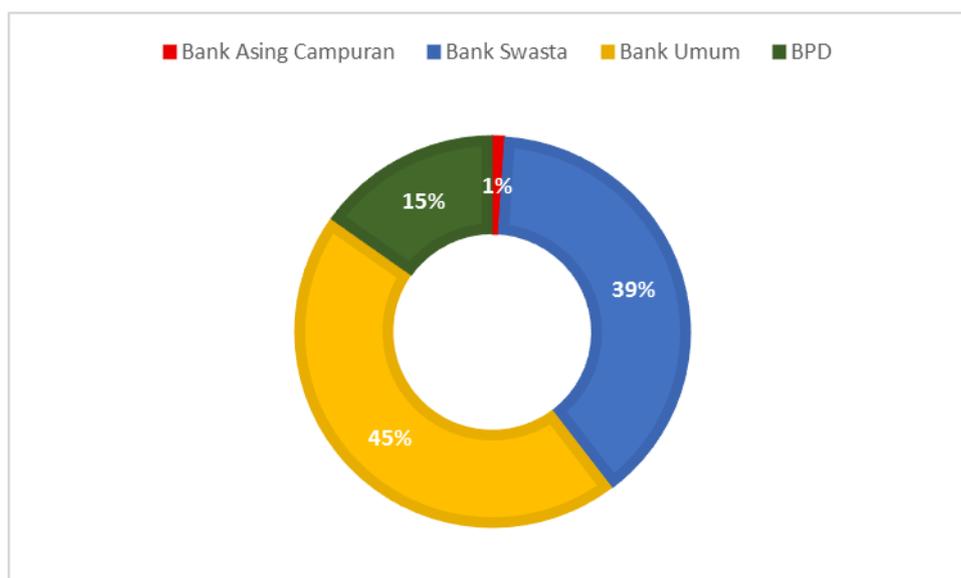
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2018

Hasil pemantauan harga barang dan jasa selama November 2018 tercatat beberapa komoditas mengalami kenaikan/penurunan harga dan memberikan andil inflasi/deflasi cukup signifikan. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dan memberikan andil inflasi antara lain tukang bukan mandor, bawang merah, cat tembok, beras, bensin, semen, kereta api, telur ayam ras, pasir, rokok kretek filter, besi beton, wortel.

3) Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan dan Pengelolaan Sistem Pembayaran

Dalam laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia melaporkan bahwa total asset bank umum di Jawa Barat periode tahun 2018 mencapai Rp650,64 triliun. Setelah mengalami tren peningkatan sejak awal 2016 hingga akhir 2017, pertumbuhan terus mengalami penurunan hingga mencapai 5.29 persen (yoy). Hingga saat ini belum terlihat perubahan struktur kepemilikan aset yang signifikan, tercermin dari pangsa kepemilikan aset terbesar yang masih dimiliki oleh bank pemerintah dan diikuti oleh bank swasta, BPD dan bank asing & campuran.

Grafik 3.4
Pangsa Aset Perbankan Jawa Barat Per Kelompok Bank
Triwulan IV Tahun 2018

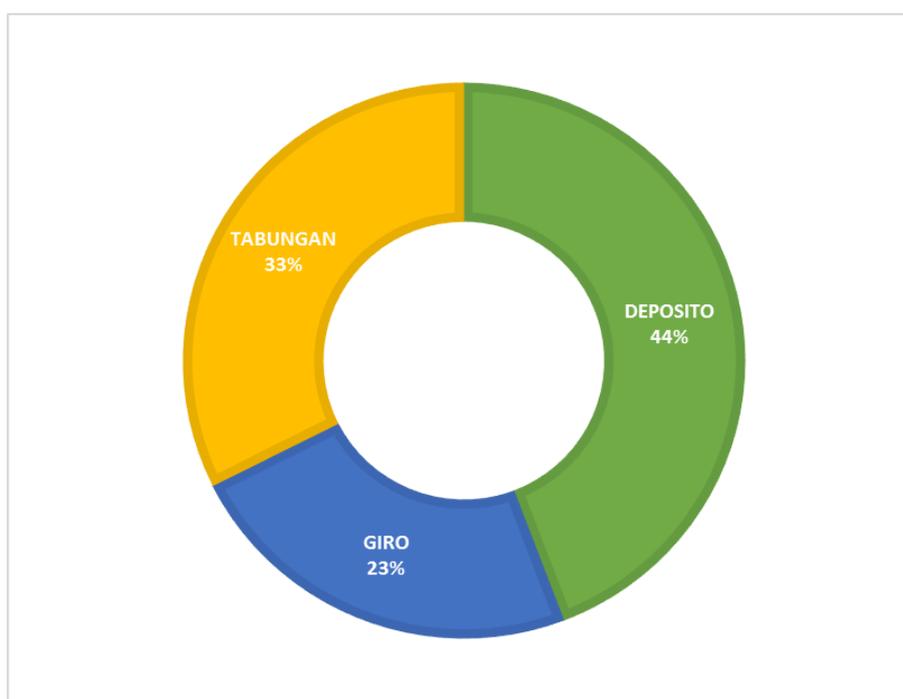


Sumber: *Bank Indonesia, 2019*

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2018 mencapai Rp464.52 triliun dengan pertumbuhan 3.38% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 6.74% (yoy). Melambatnya pertumbuhan DPK terutama di dorong oleh perlambatan pada giro dari 15.16% (yoy) menjadi -1.05% (yoy) serta perlambatan tabungan dari 11.53% (yoy) menjadi 8.75% pada triwulan IV 2018. Secara spesifik, penurunan giro terdalam terjadi pada giro korporasi yakni bernilai besar (>20 milyar). Melambatnya DPK ini diperkirakan karena adanya *shifting* perilaku penempatan dana ke surat berharga.

Jika melihat proporsi DPK pada skala nasional, proporsi deposito sebagai komponen DPK merupakan yang terbesar (44.58%) yang kemudian diikuti komponen tabungan dan giro. Hal ini berbeda dengan proporsi DPK Jawa Barat dimana proporsi tabungan merupakan komponen DPK terbesar yaitu mencapai 45.30%. Proporsi DPK Jawa Barat triwulan IV 2018 mencapai 8.25% atau tertinggi ketiga dibandingkan provinsi lainnya di Jawa setelah DKI Jakarta (50.67%) dan Jawa Timur (9.63%)

Grafik 3.5
Proporsi Dana Pihak Ketiga Jawa Barat
Triwulan IV Tahun 2018



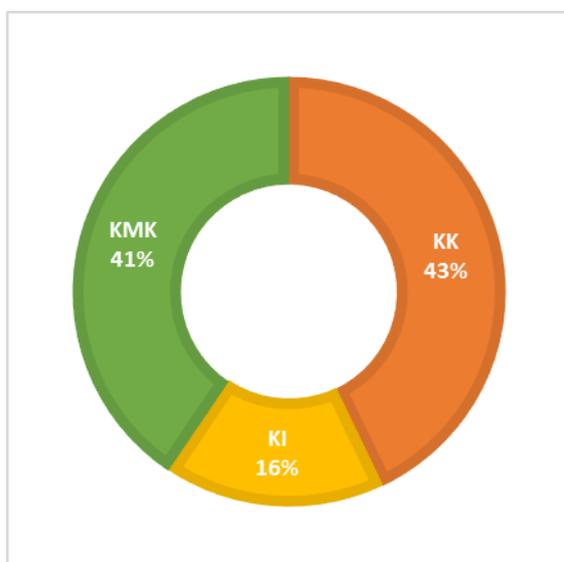
Sumber: *Bank Indonesia, 2019*

Pertumbuhan penyaluran kredit lokasi proyek di Jawa Barat dan lokasi bank di Jawa Barat pada triwulan IV 2018 mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya bahkan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2016. Tren suku bunga yang terus menurun serta pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang masih tinggi sebesar 5.50% (yoy) diperkirakan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan penyaluran kredit. Selain itu, peningkatan kredit ini sejalan dengan masih berlanjutnya penurunan suku bunga kredit, meskipun suku bunga acuan BI sudah meningkat sejak Mei 2018. Penyaluran kredit lokasi proyek di Jawa Barat pada triwulan IV 2018 mencapai Rp 679,10 triliun dengan pertumbuhan sebesar 11.76% (yoy). Level

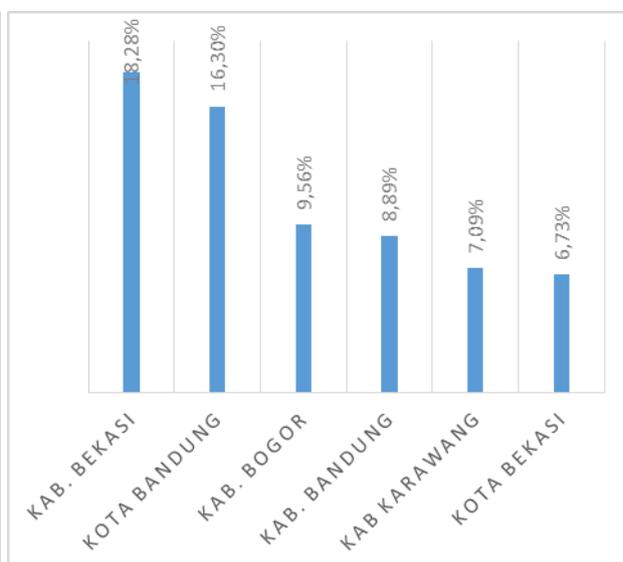
pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya sejak 2016 dan sudah masuk dalam rentang target pertumbuhan 10% – 12% tahun 2018.

Secara spasial penyaluran kredit bank umum relatif terkonsentrasi di 6 (enam) kabupaten/kota di Jawa Barat yang mencapai pangsa 66,85% dari total kredit yang disalurkan di Jawa Barat, yaitu meliputi Kabupaten Bekasi (18,28%), Kota Bandung (16,30%), Kabupaten Bogor (9,56%), Kabupaten Bandung (8,89%), Kabupaten Karawang (7,09%) dan Kota Bekasi (6,73%) Penyaluran kredit di Jawa Barat masih terkonsentrasi di kota/kabupaten lokasi kantor atau pabrik industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Dari sisi risiko kredit, keenam daerah tersebut kecuali Kabupaten Bandung memiliki rasio NPL yang terjaga di bawah 5%, sementara NPL Kabupaten Bandung pada triwulan IV 2018 mencapai 5,86%. Selain Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Subang dan Kota Sukabumi juga memiliki rasio NPL diatas *threshold*.

Grafik 3.6
Proporsi Kredit Menurut Jenis Penggunaan
Triwulan IV Tahun 2017



Grafik 3.7
Perkembangan Kredit Kota/Kabupaten
Triwulan IV Tahun 2017



Sumber: Bank Indonesia, 2019

4) Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Pada agustus 2018, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja di Jawa Barat dibandingkan Agustus 2017, dari 22,39 juta jiwa menjadi 22,63 juta jiwa. Namun disisi lain, hal itu diikuti dengan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dari 64,34% menjadi 62,92%. Menurunnya TPAK ini terjadi akibat meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga dan bersekolah. Jumlah penduduk bekerja meningkat dari 20,55 juta menjadi 20,78 juta jiwa, diikuti penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 8,22% pada agustus 2017 menjadi 8,17% pada agustus 2018. TPT Jawa Barat pada periode ini tercatat sebagai yang terendah sejak tahun 2011 dan secara konsisten bergerak dalam tren menurun selama 7 (tujuh) tahun terakhir.

Membaiknya kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat sejalan dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat pada triwulan II dan triwulan III 2018 dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Peningkatan LPE Jawa Barat diperkirakan memberi dampak kepada jenis pekerjaan masyarakat, dimana pangsa tenaga kerja di sektpr formal meningkat (dari 50,2% menjadi 51,8%). Tingginya LPE pada lapangan usaha industri pengolahan yang tercatat di atas level pertumbuhan PDRB Jawa Barat menyebabkan tingginya serapan tenaga kerja formal seperti buruh pabrik.

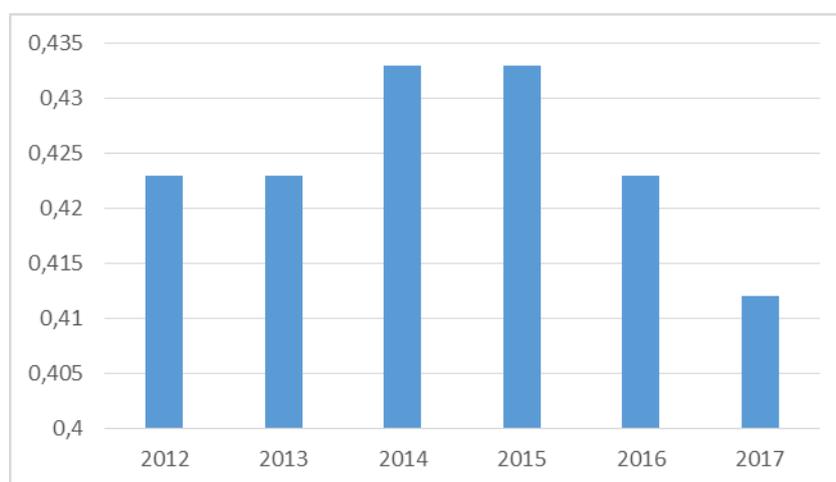
Tabel 3.3
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Jawa Barat Tahun 2016–2018 (Juta Orang)

No.	Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2016	Agustus 2017	Agustus 2018
I	Angkatan Kerja	21,08	22,39	22,63
1	Bekerja	19,20	20,55	20,78
2	Pengangguran	1,87	1,84	1,85
II	Bukan Angkatan Kerja	13,67	12,96	13,34
1	Sekolah	3,14	3,02	3,04
2	Mengurus Rumah Tangga	8,73	8,85	8,99
3	Lainnya	1,81	1,41	1,31
III	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	60,65 %	63,34%	62,92%
1	Laki-laki	80,62%	82,40%	83,09%
2.	Perempuan	49,30%	43,89%	42,37%
	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas	34,75	35,35	35,37

Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2019

Gini rasio di Jawa Barat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan angka 0,41 persen. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Dengan kata lain pemerataan pembangunan Jawa Barat secara umum memberikan dampak bagi pemerataan penduduk Jawa Barat.

Grafik 3.8
Gini Rasio Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017



Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2018

3.1.4. Kondisi Ekonomi Kota Bandung

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

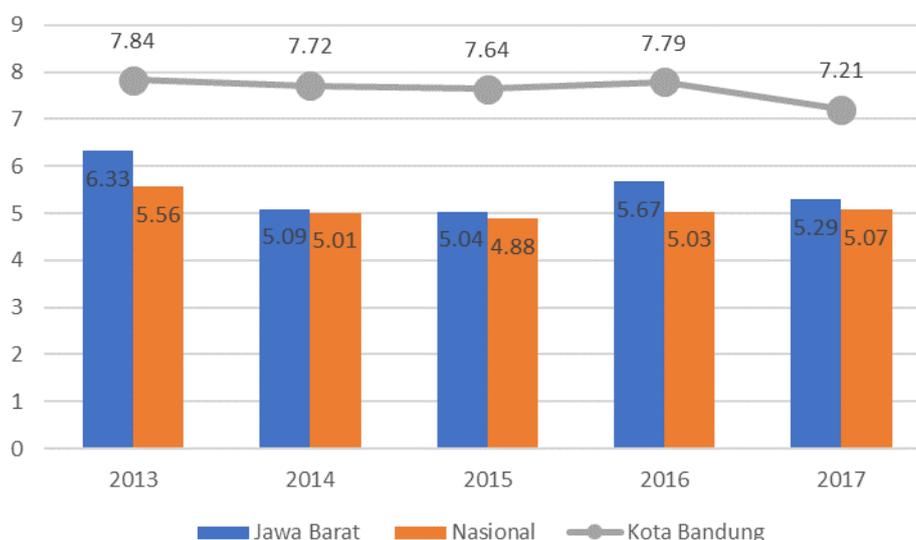
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB adalah salah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung dari tahun 2013–2017 memperlihatkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2013, perekonomian Kota Bandung yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 mampu tumbuh

7,84%, kemudian melambat menjadi 7,72% dan 7,64% pada tahun 2014 dan 2015 yang selanjutnya pada tahun 2016 meningkat menjadi 7,79%.

Tingkat LPE Kota Bandung ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan LPE Jawa Barat dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara nasional. Selama periode 2013-2017, rerata LPE Kota Bandung mencapai 7,75%, sedangkan rerata LPE Provinsi Jawa Barat dan nasional selama periode 2013-2017 masing-masing sebesar 5,53% dan 5,12%.

Grafik 3.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2013–2017 dan Perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (%)



Sumber: BPS Kota Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat, dan BPS Nasional

Dimensi yang lebih luas lagi untuk dapat memotret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Bandung perlu ditelaah secara komprehensif. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dengan aspek dan indikator makro lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tergolong lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Bandung Metropolitan Area (BMA) , Jawa Barat dan jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada saat ekonomi nasional dan Jawa Barat mengalami perlambatan cukup besar pada tahun 2012-2015, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif stabil, atau mengindikasikan adanya ketahanan. Saat perekonomian nasional membaik di Tahun 2015-2016 dan pemulihan ekonomi Jawa Barat Tahun 2016, pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung juga meningkat, dengan perbedaan pertumbuhan yang cenderung semakin lebar dengan nasional. Artinya Kota Bandung termasuk *'fast growing economy'* di Indonesia. Berdasarkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, kontribusi ekonomi Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut :

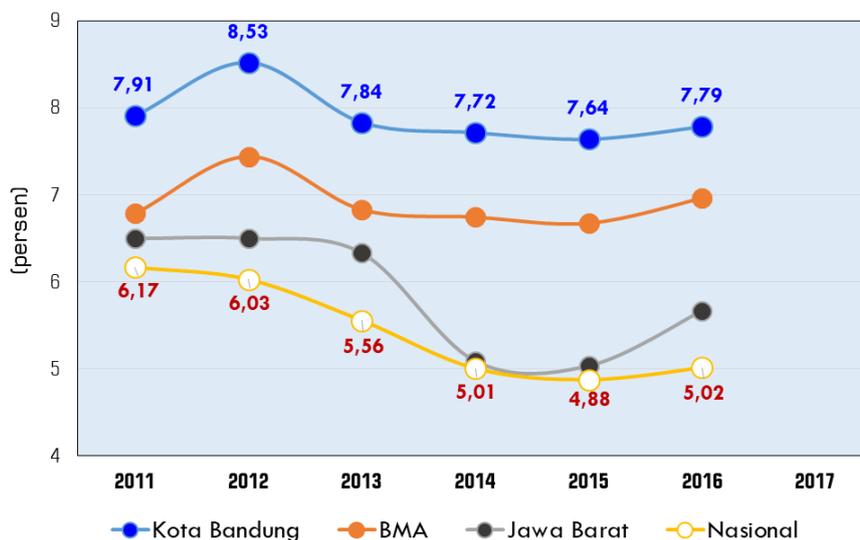
Grafik 3.10
Kontribusi Kota Bandung pada Ekonomi Nasional



Kota Bandung menempati posisi strategis Dalam hal kontribusinya bagi perekonomian nasional dengan Rata-rata kontribusi ekonomi Kota Bandung Tahun 2010-2016 sebesar 1,64% dari ekonomi nasional, atau lebih besar dari rerata kabupaten/kota di Indonesia yang hanya 0,19%. Kota Bandung termasuk menjadi kota ekonomi penting di Indonesia. Bila digabungkan dalam lingkup BMA, kontribusi 2,99% dari ekonomi Indonesia. Jakarta, ukuran ekonomi 10x ekonomi Kota Bandung, dan berkontribusi 16,7% pada ekonomi nasional, atau 21,81% bila termasuk wilayah urbannya. Ukuran dan pertumbuhan ekonomi Megapolitan Jakarta bisa menjadi potensi permintaan pada ekonomi Kota Bandung, melalui kegiatan-kegiatan wisata,

bisnis, pendidikan dan yang lainnya. Jakarta juga dapat mendukung akses dan jejaring untuk Kota Bandung.

Grafik 3.11
Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung, BMA, Jawa Barat dan Nasional

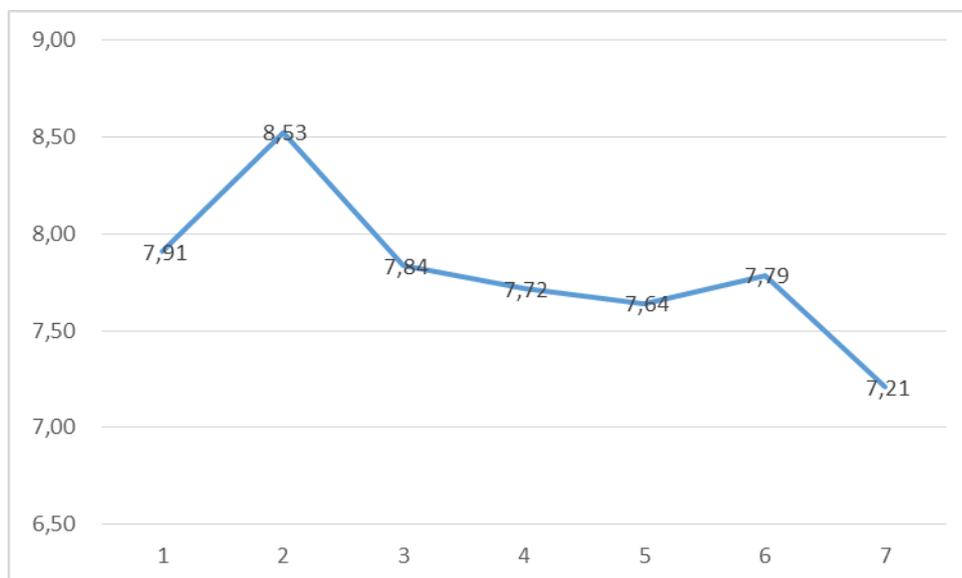


Peran sektor ekonomi Kota Bandung, terhadap ekonomi Jawa Barat sekitar 12,1% pada Tahun 2010-2016, di atas rerata kabupaten/kota lain (3,84%). Sebanyak 13 sektor (81%) dari 16 sektor yang ada, kontribusinya lebih dari rerata sektor (12,1%). Hampir semua sektor ekonomi Kota Bandung berperan penting di Jawa Barat. Peran sektor-sektor dapat dikategorikan menjadi kontribusi (1) sangat tinggi: lebih dari 30% (2) tinggi: 20%-30% (3) sedang: 10%-20% (4) rendah: kurang dari 10%.

Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, serta Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi termasuk memiliki peran sangat besar di Jawa Barat (lebih 30%). Produk-produk Sektor informasi dan komunikasi serta Sektor Jasa Keuangan sifatnya dapat dikonsumsi/ digunakan di daerah lain, sehingga kontribusi yang ‘sangat tinggi’ ini memberikan dukungan penting bagi wilayah selain Kota Bandung. Pertumbuhan sektor tersebut bisa diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sifat lokal atau melayani wilayah tersebut. Pertumbuhan sektor ini biasanya mengikuti pola pertumbuhan penduduk. Kontribusi sektor ini tinggi, karena Kota Bandung berpenduduk banyak,

kebutuhan akan air minum besar serta timbulan sampah/limbah yang perlu dikelola juga besar.

Grafik 3.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Tahun 2012 – 2016 (dalam Persen)



Sumber: BPS Kota Bandung, 2018

Apabila dilihat berdasarkan sektor lapangan usaha dalam lima tahun terakhir, rata-rata laju pertumbuhan tertinggi didapat pada informasi dan komunikasi sebesar 14,71 persen, disusul oleh sektor transportasi pergudangan, sektor kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya masing-masing sebesar 11,41 persen, 10,63 persen, dan 10,56 persen. Sektor tersier perekonomian Kota Bandung selama lima tahun terakhir tumbuh pesat, hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir. Hampir semua sektor tersier memiliki laju pertumbuhan di atas 7 persen per tahun, kecuali sektor real estate 5,73 persen per tahun.

Laju pertumbuhan sektor skunder mengalami perlambatan, hal ini dapat dilihat seperti pada sektor industri pengolahan yang pada tahun 2016 mencapai angka 4,01 persen mengalami sedikit perlambatan dibandingkan pada tahun sebelumnya dimana tahun 2015 mencapai 3,94 persen, tahun 2014 mencapai 4,71 persen, tahun 2013 mencapai 4,06 persen dan tahun 2012 mencapai angka 4,12 persen. Hal yang sama juga terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami sedikit perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi

pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2012 sebesar 7,75 persen, menaik di tahun 2013 sebesar 8,71 persen, kemudian terus melambat menjadi 7,62 pada tahun 2014, pada 2015 menjadi 7,17 dan pada tahun 2016 menjadi 7,26.

Perlambatan laju pertumbuhan juga terjadi pada sektor tersier pada umumnya. Laju pertumbuhan ekonomi pada sektor transportasi dan pergudangan sejak tahun 2012 mencapai 17,90 persen melambat secara drastis pada tahun-tahun berikutnya mencapai angka 9,39 persen pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 berada pada angka 8,56 persen, menguat sedikit menjadi 11,47 persen pada tahun 2015, dan kembali melambat pada tahun 2016 menjadi 9,74 persen, dan menurun kembali pada tahun 2017 menjadi 5,65. Hal yang sama juga terjadi pada sektor informasi dan komunikasi dimana laju pertumbuhan ekonomi sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2017 mencapai angka 13,16 persen lebih kecil dari pada tahun 2016 yang hanya mencapai 15,58 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi sektor jasa pendidikan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami penguatan setiap tahunnya. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi sektor jasa pendidikan pada tahun 2017 mencapai angka 8,93 persen naik dari 7,38 persen pada tahun 2011.

Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi sampai dengan Tahun 2017, ditetapkan proyeksi LPE Kota Bandung untuk Tahun 2020 dengan menggunakan beberapa model. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mulai menguat pada tahun 2016 dan tahun 2017 sehingga pada Tahun 2018 dan 2020 diproyeksikan mencapai angka 7.77% dan 7.87%.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011 – 2017 (dalam Persen)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,69	2,86	4,18	0,17	1,73	(4,22)	7,14
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,41	4,12	4,06	4,71	3,94	4,01	4,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,91	7,21	4,82	5,47	3,55	6,70	2,82

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,51	7,44	6,10	5,52	3,51	3,67	(0,53)
F	Konstruksi	12,91	14,37	8,54	6,80	7,86	6,93	7,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,57	7,75	8,71	7,62	7,17	7,26	6,37
H	Transportasi dan Pergudangan	10,15	17,90	9,39	8,56	11,47	9,74	5,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,76	8,53	10,18	11,05	8,23	11,41	10,32
J	Informasi dan Komunikasi	18,05	13,26	13,48	14,74	16,47	15,58	13,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,93	7,20	7,40	7,63	6,18	8,46	6,70
L	Real Estate	7,42	7,57	6,95	5,77	4,06	4,32	7,18
M,N	Jasa Perusahaan	10,31	10,46	10,52	10,56	7,94	8,48	9,61
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(0,19)	2,88	(0,02)	0,94	1,03	0,97	0,78
P	Jasa Pendidikan	7,38	7,49	8,09	7,85	7,73	7,88	8,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,82	9,98	10,72	10,87	11,65	9,94	9,18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	10,28	11,33	11,49	11,62	8,76	9,60	11,54
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7,91	8,53	7,84	7,72	7,64	7,79	7,21

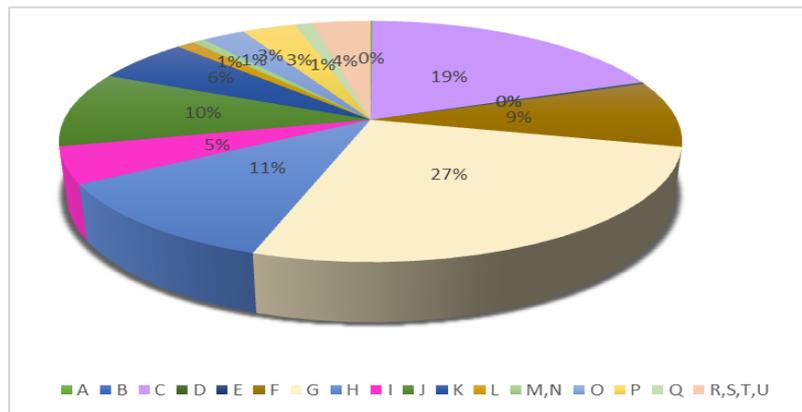
Sumber: BPS Kota Bandung, 2018

2) Kontribusi Sektor-Sektor Dalam PDRB

Kontribusi sektor ekonomi dalam PDRB mencerminkan bagaimana karakteristik aktivitas perekonomian Kota Bandung. Pada tahun 2017, aktivitas perekonomian Kota Bandung didominasi oleh sektor skunder, yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 26,56% dan sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Industri Pengolahan sebesar 19,33%. Kemudian disusul oleh sektor tersier yakni sektor Transportasi dan Pergudangan 11,41 %, sektor Informasi dan Komunikasi 10,01%, dan sektor Konstruksi 8,86%. Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya menyumbang di bawah 6 persen terhadap PDRB Kota Bandung. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya menyumbang sebesar 0,12 persen, bahkan sektor penggalian dan pertambangan tidak memberikan kontribusinya terhadap perekonomian Kota Bandung.

Sektor lainnya dalam PDRB yang kurang signifikan terhadap perekonomian Kota Bandung antara lain, sektor sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,10 persen, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,19 persen, sektor Real Estate 1,10 persen, sektor Jasa Perusahaan 0,76 persen, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1,08.

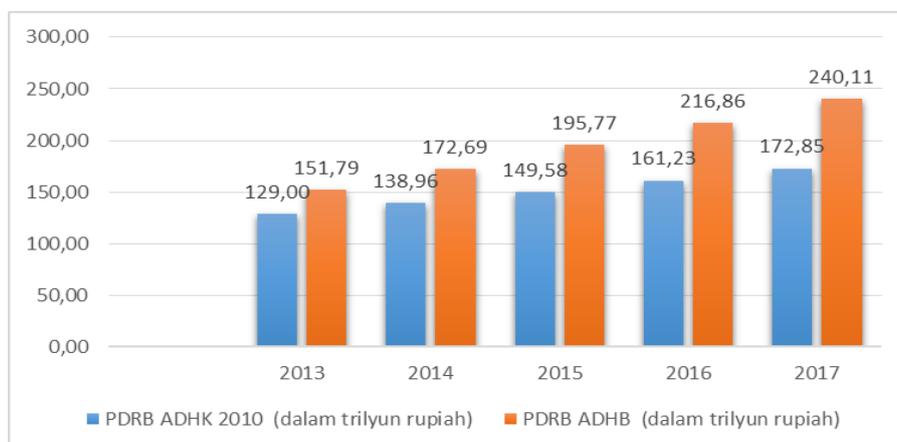
Grafik 3.13
Kontribusi Ekonomi Kota Bandung Tahun 2017 (dalam Persen)



Sumber: BPS Kota Bandung, 2018

Kondisi ekonomi Kota Bandung sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2016 total PRDR ADHK 2010 mencapai 172,85 Triliun naik dari 129,00 Triliun pada tahun 2013, sedangkan PDRB ADHB pada tahun 2012 berada pada nilai 151,79 Triliun pada 2012 terus meningkat mencapai Rp 240,11 Triliun pada tahun 2017. Nilai PDRB Kota Bandung Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.14
Nilai PDRB Kota Bandung Tahun 2013 – 2017 (dalam Trilyun Rupiah)



Sumber: BPS Kota Bandung, 2018

Trend perekonomian Kota Bandung ke depan diprediksi akan terus berkembang terutama pada sektor sekunder dan tersier. Namun sektor primer mengalami penurunan kontribusinya terhadap perekonomian Kota Bandung, seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi masing-masing sektor perekonomian Kota Bandung tidak terlepas adanya perkembangan dari masing-masing sektoral yang terus berkembang mengingat karakteristik Kota Bandung sebagai kota cepat tumbuh yang didominasi oleh sektor sekunder dan tersier. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan kecenderungan penurunan terhadap kontribusi terhadap perekonomian Kota Bandung, semenjak tahun 2013 kontribusi sektor pertanian sebesar 0,14% menurun menjadi 0,12% pada tahun 2017. Khusus sektor pertambangan dan penggalian tidak memiliki kontribusi terhadap perekonomian Kota Bandung. Sektor industri pengolahan perlahan menunjukkan penurunan kontribusi terhadap perekonomian Kota Bandung, Sejak tahun 2012 sumbangan sektor industri pengolahan sebesar 21,83% terus menurun menjadi 19,33 persen pada tahun 2017.

Kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas Kota Bandung menunjukkan trend yang menaik meskipun tidak terlalu signifikan. Sejak tahun 2013 sumbangan sektor pengadaan listrik dan gas mencapai 0,08% pada tahun 2013, dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 0,10%, sebagai akibat permintaan atas kebutuhan penggunaan energi di Kota Bandung. Trend penurunan kontribusi, juga terjadi pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 0,19%

Tabel 3.5
Kontribusi Sektor Ekonomi Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013 – 2017 (dalam Persen)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016**	2017***	Trend
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	<i>Turun</i>
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
C	Industri Pengolahan	21.83	21.48	20.58	19.97	19.33	<i>Turun</i>
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	<i>Naik</i>

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016**	2017***	Trend
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	<i>Turun</i>
F	Konstruksi	9.00	9.00	9.00	8.87	8.86	<i>Turun</i>
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28.44	27.78	27.47	26.95	26.56	<i>Turun</i>
H	Transportasi dan Pergudangan	8.52	9.25	10.64	11.25	11.41	<i>Naik</i>
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.47	4.62	4.56	4.74	4.90	<i>Naik</i>
J	Informasi dan Komunikasi	8.97	9.05	9.29	9.71	10.11	<i>Naik</i>
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.72	5.80	5.71	5.82	5.89	<i>Naik</i>
L	Real Estate	1.29	1.24	1.16	1.11	1.10	<i>Turun</i>
M,N	Jasa Perusahaan	0.76	0.77	0.76	0.75	0.76	<i>Turun</i>
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.15	2.97	2.82	2.68	2.68	<i>Turun</i>
P	Jasa Pendidikan	3.24	3.26	3.22	3.22	3.32	<i>Turun</i>
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.94	1.00	1.03	1.07	1.08	<i>Naik</i>
R,S,T, U	Jasa lainnya	3.26	3.37	3.33	3.45	3.60	<i>Naik</i>
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	

Sumber: BPS Kota Bandung, 2018

3) PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu wilayah dengan jumlah penduduk tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tingkat pendapatan penduduk Kota Bandung perkapita pada tahun 2013 mencapai Rp 61,74 juta terus meningkat menjadi Rp.96,12 juta pada tahun 2017. Namun demikian bila diperhatikan peningkatan pertumbuhan pendapatan per kapita tersebut mengalami perlambatan dari 14,35% pada tahun 2013 menjadi 10,42% pada tahun 2017.

Sama halnya dengan ADHB berlaku per kapita, dari tahun 2012 sampai dengan 2016 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per kapita yang diterima oleh

penduduk Kota Bandung menunjukkan peningkatan, dari Rp 48,94 juta pada tahun 2012 menjadi Rp 69,20 juta pada tahun 2017. Dari sisi pertumbuhan, Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per kapita bersifat fluktuasi, dari 7,21% pada tahun 2013, mengalami perlambatan menjadi 7,18 persen pada tahun 2014-2015, dan kemudian naik kembali pada tahun 2017 sebesar 7,38%.

Tabel 3.6
Pendapatan Perkapita Kota Bandung Tahun 2012 – 2017
(dalam Juta Rupiah Per Kapita)

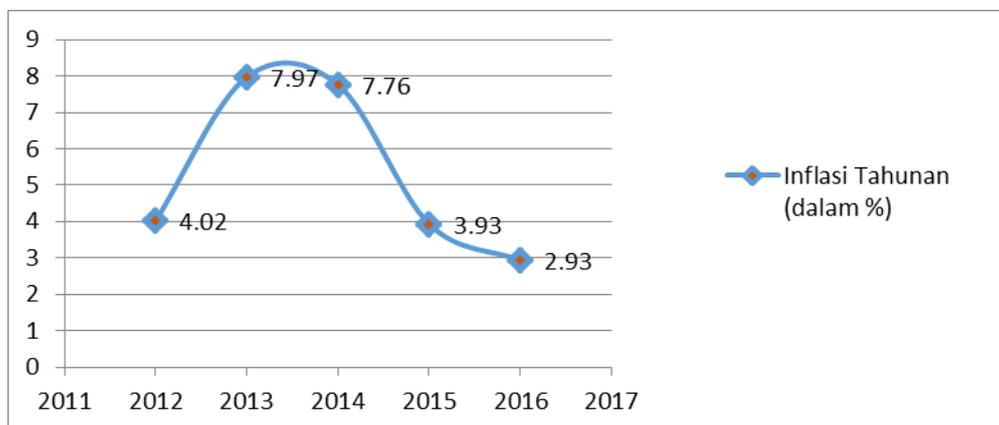
No.	Tahun	2013	2014	2015*	2016**	2017***
1.	ADH Berlaku per Kapita (Juta Rp)	61.74	69.90	78.92	87.14	96,12
2.	Pertumbuhan (%)	14.35	13.21	12.90	10.42	10.42
3.	ADH Konstan 2010 per Kapita (Juta Rp)	52.47	56.24	60.28	64.73	69.20
4.	Pertumbuhan (%)	7.21	7.18	7.18	7.38	7.38

Sumber: BPS Kota Bandung, 2018

4) Inflasi

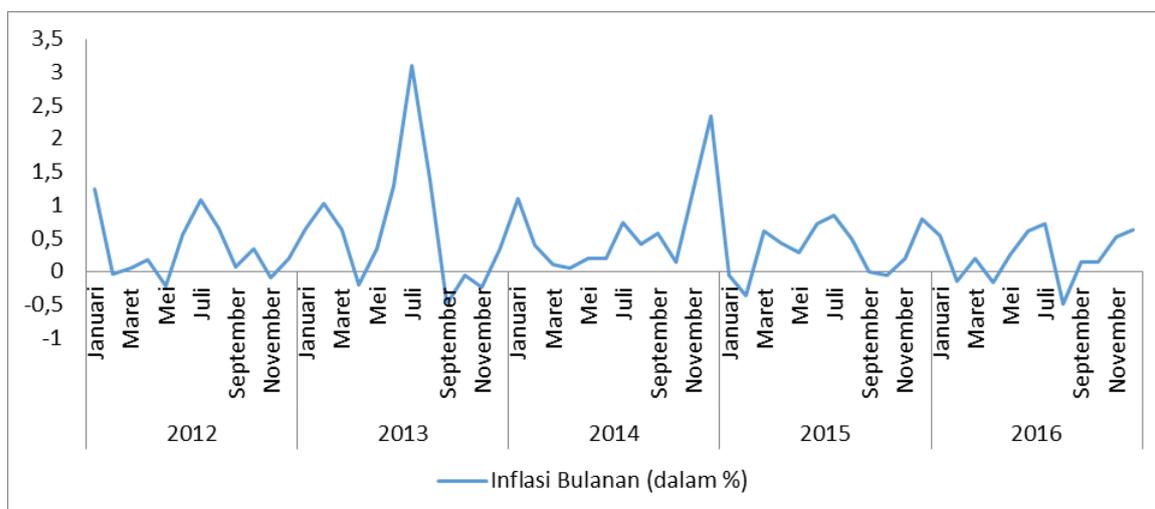
Tingkat inflasi Kota Bandung secara umum mengalami fluktuasi yang cenderung terkendali sampai dengan tahun 2016. Inflasi pada tahun 2016 mencapai 2,93 persen (yoy) lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2015 mencapai 3,93% (yoy), pada tahun 2014 mencapai 7,76% (yoy), pada tahun 2013 mencapai 7,97% (yoy), dan pada tahun 2012 sebesar 4,02% (yoy). Maka dengan kata lain selama lima tahun terakhir inflasi Kota Bandung mampu ditekan, meskipun pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 angka inflasi cenderung tidak terkendali.

Grafik 3.15
Inflasi Tahunan Kota Bandung Tahun 2012 – 2016 (dalam Persen)



Sumber: BPS Kota Bandung, 2017

Grafik 3.16
Inflasi Bulanan Kota Bandung Tahun 2012 – 2016 (dalam Persen)



Sumber: BPS Kota Bandung, 2017

5) Indikator Makro

Indikator makro pembangunan secara umum merupakan dampak secara langsung dan tidak langsung dari adanya penyelenggaraan pemerintah Kota Bandung. Secara umum indikator makro di Kota Bandung menunjukkan peningkatan baik secara material maupun non material. Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung pada tahun 2016 meningkat menjadi 80,31% dari tahun 2015 yang hanya sebesar 79,67 persen. Kemudian juga pada tingkat kemiskinan Kota Bandung pada tahun 2016 menurun dari 114,10 ribu penduduk miskin menjadi 107,57 ribu penduduk miskin atau persentase penduduk miskin menurun dari 4,61 persen menjadi 4,17 persen. Maka dengan kata lain bahwa pada tahun 2016 terjadi pengurangan penduduk miskin di Kota Bandung.

Tabel 3.7
Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2013 – 2017

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	IPM (Metode Baru)	Poin	78,55	78,98	79,67	80,13	80,31
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,37	10,51	10,52	10,58	10,59
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,13	13,33	13,63	13,89	13,90
4.	Umur Harapan Hidup (AHH) (Metode Lama)	Tahun	73,79	73,80	73,82	73,84	73,86
5.	Pengeluaran per Kapita	Juta Rp	14,96	15,05	15,61	15,80	16,03
6.	LPE (Metode Baru)	%	7,84	7,72	7,64	7,79	7,21
7.	PDRB (Berlaku) (Metode	Milyar Rp	151,77	172,69	195,84	217,04	240,11

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017
	Baru)						
8.	PDRB per Kapita (Berlaku) (Metode Baru)	Juta Rp	61,1	69,87	78,91	87,14	96,12
9.	PDRB (Konstan) (Metode Baru)	Milyar Rp	129,05	138,96	149,58	161,23	172,85
10.	PDRB per Kapita (Konstan) (Metode Baru)	Juta Rp	51,93	56,22	60,27	64,73	69,2
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,98	8,05	9,02	9,02	8,44
12.	Inflasi	%	7,97	7,76	3,93	2,93	3,46
13.	Tingkat Kemiskinan	%	4,78	4,65	4,61	4,32	4,17
14.	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	117,7	115	114,10	107,57	103,98
15.	Ketimpangan Pendapatan (Koefisien Gini)	Rasio	0,42	0,48	0,44	0,44	N/A

Sumber: BPS Kota Bandung, 2018

3.1.5 Asumsi Dasar Kebijakan Keuangan Daerah

Asumsi Dasar dalam APBN

Kebijakan RAPBN jangka menengah tahun 2018 - 2020 disusun dan disiapkan untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJP dan RPJMN. Penyusunan kerangka RAPBN jangka menengah tersebut mengacu pada perkembangan dan prospek kinerja perekonomian dunia dan domestik, khususnya prospek berbagai indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan dalam RAPBN. Selain itu, berbagai kebutuhan, tantangan, dan permasalahan pembangunan ekonomi yang sedang dan akan dihadapi oleh pemerintah dalam jangka menengah tersebut juga harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dan postur RAPBN jangka menengah. Dalam RAPBN jangka menengah 2018-2020, tantangan pokok yang dihadapi Indonesia dari sisi internal diperkirakan masih terkait permasalahan kemiskinan, ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan, pemerataan lapangan kerja, peningkatan daya saing ekonomi, dan terbatasnya pasokan energi primer.

Tantangan lainnya yang juga perlu diantisipasi dalam jangka menengah antara lain risiko pasar keuangan, dan masih terbatasnya ketersediaan

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Sementara itu, tantangan dari sisi eksternal dalam jangka menengah yang diperkirakan akan dihadapi Indonesia adalah melambatnya pemulihan ekonomi di negara-negara maju, masih rendahnya harga minyak dan harga komoditas lainnya, meningkatnya ketidakpastian politik, serta normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, serta memperhatikan prospek perekonomian dunia dan domestik, maka RAPBN dalam jangka menengah tersebut diharapkan dapat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya dorong.

Oleh karena itu, strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara pada satu sisi, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas belanja negara pada sisi lainnya. Dengan demikian, defisit anggaran dalam jangka menengah dapat terkendali, sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB juga dapat terkendali dan dapat memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Kebijakan fiskal ekspansi dan stimulus fiskal untuk mendorong perekonomian juga harus tetap diimbangi dengan pengelolaan kebijakan yang hati-hati dan meminimalkan risiko untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.

Untuk mencapai arah dan sasaran kebijakan jangka menengah tersebut, kebijakan pendapatan negara dalam jangka menengah diarahkan pada upaya optimalisasi pendapatan negara, baik melalui pajak maupun PNBPN, namun dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Upaya untuk meningkatkan rasio pendapatan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*), akan terus dilakukan Pemerintah utamanya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan penegakan hukum dengan penagihan aktif, pemeriksaan dan penyidikan serta melakukan terobosan kebijakan. Dengan demikian pendapatan perpajakan secara nominal diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan alaminya. Sementara itu, PNBPN sebagai salah satu sumber pendapatan negara juga diharapkan terus mengalami peningkatan. Berbagai upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan bukan pajak tersebut dilakukan antara lain melalui optimalisasi lifting minyak dan

gas bumi, penyesuaian tarif dan jenis PNBPN, mendukung peningkatan kinerja PNBPN, dan perbaikan pengelolaan PNBPN.

Melalui berbagai kebijakan yang dilakukan tersebut, diharapkan akan dapat memperbesar kapasitas fiskal dalam jangka menengah, sehingga dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Pemerintah untuk membiayai berbagai program-program pembangunan. Dalam jangka menengah, pendapatan negara diperkirakan akan terus meningkat mencapai 12,6% terhadap PDB pada tahun 2015, dan menjadi 14,8% terhadap PDB pada tahun 2020. Sementara itu, kebijakan belanja negara jangka menengah yang akan ditempuh difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif, efisien, dan responsif, sehingga mendukung pencapaian target-target pembangunan secara efektif dan optimal. Belanja negara dalam jangka menengah akan diarahkan untuk pembangunan sarana-prasarana produktif, seperti infrastruktur perhubungan, ketahanan pangan, dan energi. Selain itu, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar pendapatan, maka pemerintah akan melanjutkan dan memperluas program-program perlindungan sosial, termasuk dalam bentuk layanan kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial lainnya.

Belanja negara juga ditujukan untuk memastikan pelayanan publik yang disediakan pemerintah tetap terjaga kualitasnya sesuai standar pelayanan minimum, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi terus akan ditingkatkan. Selain itu, belanja negara dalam jangka menengah juga harus mempunyai kemampuan adaptasi dan meredam gejolak perekonomian. Sejalan dengan tujuan tersebut, untuk menjalankan fungsi stabilisasi, maka kebijakan belanja negara dalam jangka menengah juga akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilisasi harga-harga komoditas pokok, dan mendorong stabilitas nasional melalui dukungan di bidang pertahanan dan keamanan. Karenanya dalam jangka menengah, belanja negara diperkirakan mencapai 15,0% terhadap PDB pada tahun 2018, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 16,4% terhadap PDB. Pada belanja transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah akan semakin memperkuat transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih

berfokus pada pembangunan daerah. Kebijakan jangka menengah Transfer ke Daerah dan Dana Desa difokuskan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta antar daerah; menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; meningkatkan daya saing daerah; serta meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Untuk mendukung berbagai kebijakan tersebut, anggaran belanja transfer ke daerah dan dana desa diperkirakan akan terus meningkat dalam jangka menengah sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi belanja. Tabel 3.4 menunjukkan defisit anggaran diperkirakan akan cenderung menurun dari 2,4% pada tahun 2018, menjadi 1,6% pada tahun 2020.

Tabel 3.8
Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2018 – 2020
(Persentase Terhadap PDB)

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Pendapatan Negara (%)	12,6-13,3	12,8-14,2	13,4-14,8
2	Belanja Negara (%)	15,0-15,3	15,1-16,1	15,4-16,4
3	Keseimbangan Primer (%)	(0,8)-(0,5)	(0,8)-(0,5)	(0,8)-(0,5)
4	Surplus/Defisit Anggaran	(0,8)-(0,5)	(0,8)-(0,5)	(0,8)-(0,5)
5	Pembiayaan Anggaran (%)	2,4-2,0	2,3-1,9	2,0-1,6

Sumber: Kementerian Keuangan, 2017

Untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah akan tetap memfokuskan pada sumber pembiayaan terutama dari utang dengan mempertimbangkan efisiensi biaya utang dan pengembangan pasar keuangan domestik. Selain itu pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan untuk menstimulasi perekonomian melalui pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan.

3.1.6 Lain-lain Asumsi

Semakin berkembangnya perekonomian global yang diikuti dengan perubahan arah kebijakan ekonomi nasional dan regional perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bandung agar terdapat sinkronisasi dan

sinergitas dalam konsep dan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bandung dengan kebijakan pembangunan ekonomi Nasional dan Regional Jawa Barat terutama pada kebijakan kewilayahan.

Pendekatan dalam perencanaan pembangunan ekonomi mengarah pada perencanaan pembangunan ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan IKM serta perdagangan dan jasa. Metode yang digunakan untuk menjawab kebutuhan lokal dijawab dengan menggunakan sebuah pendekatan yang memadukan pengembangan sektor-sektor ekonomi dengan memperhatikan aspek spasial. Pemaduan antara sektor ekonomi dan lokasi menyebabkan pengembangan perekonomian dilaksanakan dengan menggunakan konsep pengembangan IKM dan kewirausahaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

3.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan dan kondisi ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya, maka dasar atau pertimbangan yang digunakan dalam Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019 adalah adanya kondisi sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019, meliputi:

1. Penyesuaian standar satuan harga;

2. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Perubahan kebijakan pusat;
5. Proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat;
6. Permasalahan aktual yang berkembang; serta
7. Penjadwalan ulang beberapa kegiatan.

Berdasarkan perubahan asumsi serta kebijakan ekonomi makro maupun mikro, dilakukan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah kota sebagai berikut:

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan RKPD tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

- Pendapatan pada perubahan RKPD tahun 2019 diupayakan untuk ditingkatkan dengan melihat potensi penambahan dari sektor yang masih memungkinkan, baik itu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun dari Lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan retribusi tidak mengalami perubahan.
- Proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Kota Bandung tahun 2019, diperkirakan berada pada nilai Rp. 7,160 triliun, naik sebesar Rp. 607 miliar dari pendapatan daerah pada APBD Murni tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 6,552 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari penambahan pendapatan pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan hibah, serta dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

Rincian belanja pada Perubahan RKPD tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Realisasi Pendapatan 2018, Pagu Indikatif RKPD 2019 Murni, Penetapan APBD 2019 Murni, serta Proyeksi Perubahan RKPD 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)			
		Realisasi 2018*	RKPD 2019 Murni**	Penetapan APBD 2019 Murni***	Proyeksi Perubahan RKPD 2019 ****
1	PENDAPATAN	5.939.997.423.418,00	5.993.676.265.285,97	6.552.675.658.887,08	7.160.597.003.336,22
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.571.591.786.199,00	3.147.479.283.703,97	3.055.014.614.374,75	3.192.620.198.397,22
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah**)	2.160.150.277.316,00	2.588.087.899.226,97	2.436.311.729.897,75	2.516.311.729.897,75
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	69.134.407.113,00	64.197.321.395,00	135.564.168.477,00	140.169.752.499,47
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.771.957.542,00	24.040.000.000,00	80.040.000.000,00	80.040.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	331.535.144.228,00	471.154.063.082,00	403.098.716.000,00	456.098.716.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.427.237.815.833,00	2.052.661.236.263,00	2.535.287.328.333,33	2.592.768.768.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	321.723.850.260,00	409.584.331.263,00	339.361.364.333,33	340.187.074.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.643.076.905.000,00	1.643.076.905.000,00	1.695.146.944.000,00	1.748.441.035.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	462.437.060.573,00	0,00	500.779.020.000,00	504.140.659.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	941.167.821.386,00	793.535.745.319,00	962.373.716.179,00	1.375.208.036.939,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	43.554.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00	288.552.400.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	855.508.409.459,00	793.535.745.319,00	862.373.716.179,00	897.664.488.948,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	42.105.411.927,00	0,00	0,00	188.991.147.991,00

Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2018,
 ** Data RKPD 2019 Murni
 *** Data penetapan APBD 2019 (tahun berjalan),
 **** Proyeksi Perubahan RKPD 2019

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan bulan Juni (satu semester) dan penyesuaian belanja hibah dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat, maka sejumlah perubahan kebijakan belanja harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai konsekuensi adanya perubahan pendapatan agar tidak sampai mengganggu proyek-proyek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan kebijakan belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Pegawai
 - Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan didasarkan pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2019;
 - Menyesuaikan kebutuhan perubahan anggaran Tunjangan Kinerja Dinamis Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai salah satu sumber yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan neraca belanja dan pendapatan.
2. Belanja Langsung
 1. Belanja perangkat daerah baik untuk urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan maupun penunjang urusan dilakukan efisiensi dengan tetap mempertimbangkan capain target kinerja yang telah direncanakan dengan memangkas belanja yang dinilai tidak terkait secara langsung dengan pencapaian output maupun outcome.
 2. Kepala Perangkat Daerah mengidentifikasi program/kegiatan/pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2019 dengan pertimbangan waktu maupun kesiapan pelaksanaan kegiatan.
 3. Kepala Perangkat Daerah tidak diperkenankan untuk mengajukan penambahan anggaran.
 4. Perubahan harus memperhatikan keberlangsungan pencapaian janji Wali Kota, usulan reses dan program yang berkaitan langsung

dengan ketercapaian indikator sasaran daerah pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

5. Perangkat Daerah diwajibkan untuk melakukan efisiensi anggaran paling sedikit sebesar 5% dari Pagu Belanja Langsung, kecuali:
 - a. Alokasi anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum (Dana Kelurahan), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Bantuan Provinsi tidak diperkenankan untuk dilakukan efisiensi.
 - b. Program/kegiatan yang merupakan paket pekerjaan lelang, tidak diperkenankan untuk dilakukan efisiensi.
6. Perangkat Daerah melakukan pergeseran anggaran, pergeseran kegiatan, dan penghapusan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sisa anggaran dari kegiatan yang sudah direalisasikan tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan lain;
 - b. Tidak menggeser anggaran dari kegiatan atau pekerjaan yang karena pertimbangan teknis maupun administratif tidak dapat direalisasikan;
 - c. Tidak mengajukan penambahan anggaran kecuali untuk melakukan penyesuaian terhadap kenaikan harga komponen.
7. Efisiensi belanja perangkat daerah terutama untuk anggaran pendukung kegiatan, seperti anggaran makan minum dan perjalanan dinas, pengurangan juga dilakukan pada belanja modal yang peruntukannya ditujukan pada kebutuhan internal PD, misalnya belanja kendaraan dinas, belanja alat-alat studio, belanja komputer/PC, dan sejenisnya.
8. Penggunaan sisa lelang tahun berjalan dengan menyesuaikan harga komponen terhadap harga penawaran, sehingga selisihnya dapat digunakan kembali untuk mendanai kebutuhan anggaran pada perubahan anggaran Tahun 2019.
9. Dilakukan Rasionalisasi Anggaran yang dikoordinasikan oleh para asisten daerah dengan pertimbangan utama kontinuitas layanan perangkat daerah.

Proyeksi total belanja daerah pada Perubahan Anggaran Kota Bandung Tahun 2019, diperkirakan sebesar Rp. 7,184 triliun, naik sebesar Rp 62 Milyar miliar dari belanja daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 7,121 triliun. Rincian belanja pada Perubahan APBD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Realisasi Belanja 2018, Pagu Indikatif RKPD 2019 Murni, Penetapan APBD 2019 Murni, serta Proyeksi Perubahan RKPD 2019

No	Uraian	Realisasi 2018*	RKPD 2019 Murni**	Penetapan APBD 2019 Murni***	Proyeksi Perubahan Anggaran Tahun 2019****
II	BELANJA	6.114.449.093.123,40	6.272.592.648.345,91	7.121.331.712.722,25	7.184.035.868.345,07
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.051.934.162.853,00	2.769.440.219.387,36	3.226.341.577.041,95	3.010.831.569.175,56
2.1.1	Belanja Pegawai	2.537.507.730.878,00	2.631.632.384.917,36	2.909.152.769.690,95	2.692.670.273.702,82
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	108.825.685.200,00	0,00	108.825.685.200,00	108.825.685.200,00
2.1.4	Belanja Hibah	402.404.804.575,00	132.307.834.470,00	196.470.565.700,00	196.470.565.700,00
2.1.5	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	3.204.000.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kab / Kota Dan Pemerintahan Desa	1.520.608.500,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	1.675.333.700,00	4.000.000.000,00	10.392.556.451,00	8.161.044.572,74
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.062.514.930.270,40	3.503.152.428.958,55	3.894.990.135.680,30	4.173.204.299.169,51
2.2.1	Belanja Pegawai	n.a	n.a	n.a	n.a
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	n.a	n.a	n.a	n.a
2.2.3	Belanja Modal	n.a	n.a	n.a	n.a
	SURPLUS/(DEFISIT)	(174.451.669.705,40)	(278.916.383.059,94)	(568.656.053.835,17)	(23.438.865.008,85)

Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2018,
 ** Data RKPD 2019 Murni
 *** Data penetapan APBD 2019 (tahun berjalan),
 **** Proyeksi Perubahan RKPD 2019

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pengertian pembiayaan menurut peraturan perundangan adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
- Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus (Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).

Jenis pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut:

- Penerimaan pembiayaan, yang meliputi SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah;
- Pengeluaran pembiayaan, yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Arah kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan RKPD tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penyesuaian dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah diaudit.
- Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Dengan memperhatikan realisasi APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 dan evaluasi kinerja bidang pembiayaan sampai dengan bulan Juni 2019,

maka kebijakan pembiayaan perubahan APBD Kota Bandung diarahkan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2018.
- SiLPA tahun berjalan berdasarkan informasi yang diterima dari Bagian Layanan Pengadaan yang digunakan untuk menutup defisit pada perubahan anggaran

b. Pengeluaran Pembiayaan

- Tidak melakukan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah

Rincian pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Realisasi Pembiayaan 2018, Pagu Indikatif RKPD 2019 Murni, Penetapan APBD 2019 Murni, serta Proyeksi Perubahan RKPD 2019

No	Uraian	Realisasi 2018*	RKPD 2019 Murni**	Penetapan APBD 2019 Murni***	Proyeksi Perubahan Anggaran Tahun 2019****
III	PEMBIAYAAN DAERAH	408.240.534.714,25	278.916.383.059,94	568.656.053.835,17	23.438.865.008,85
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	601.794.534.714,25	289.216.383.059,94	779.006.053.835,17	233.788.865.008,85
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	601.794.534.714,25	289.216.383.059,94	779.006.053.835,17	233.788.865.008,85
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	193.554.000.000,00	10.300.000.000,00	210.350.000.000,00	210.350.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	193.554.000.000,00	10.300.000.000,00	210.350.000.000,00	210.350.000.000,00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	408.240.534.714,25	278.916.383.059,94	568.656.053.835,17	23.438.865.008,85
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	233.788.865.008,85	0,00	0,00	0,00

Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2018,
 ** Data RKPD 2019 Murni
 *** Data penetapan APBD 2019 (tahun berjalan),
 **** Proyeksi Perubahan RKPD 2019

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Prioritas memperlihatkan fokus pembangunan yang harus didahulukan dan diutamakan daripada yang lain didasarkan pada tingkat urgensi aspek tersebut dalam pembangunan. Upaya untuk memprioritaskan salah satu aspek pembangunan disebabkan karena adanya keterbatasan sumberdaya dan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Ketepatan menentukan prioritas menjadi kunci penyelesaian permasalahan pembangunan dan peningkatan kinerja pemerintah yang pada gilirannya dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2019 mengacu dan memperhatikan: (1) Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023; (2) Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2018 dan RKPD Tahun 2019; (3) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019; (4) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2019; dan (5) RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas ini adalah *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menjaring usulan prioritas pembangunan dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan regional seperti terhadap NAWACITA, SDGs, Standar Pelayanan Minimal, program terkait pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta permasalahan pembangunan yang mendesak.
- b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi target kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2020,

- c. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan Kota Bandung pada tahun 2019 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya, dengan penjabaran sebagai berikut.

Misi 1 “Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing” Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata. dengan sasaran:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, melalui strategi:
 - a. Meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan
 - b. Meningkatkan mutu proses pembelajaran
 - c. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - d. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan
 - e. Meningkatkan minat baca masyarakat
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui strategi:
 - a. Penyelarasan pembangunan berwawasan kesehatan.
 - b. Meningkatkan mutu layanan kesehatan
 - c. Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
 - d. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
 - e. Meningkatkan penanggulangan gawat darurat terpadu
 - f. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan

Misi 2 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih” Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui strategi:
 - a. Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - c. Mewujudkan pencegahan korupsi yang efektif
 - d. Mewujudkan birokrasi yang ramah, gesit, terampil, dan responsif
 - e. Meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK
 - f. Meningkatkan profesionalisme aparatur
 - g. Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi
 - h. Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
 - i. Meningkatnya manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas

Misi 3 “Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan” Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal dengan sasaran:

1. Meningkatnya perekonomian kota, melalui strategi:
 - a. Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif
 - b. Meningkatkan produk unggulan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat
 - c. Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata Kota Bandung
 - d. Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif
 - e. Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan.

- f. Optimalisasi kontribusi pendapatan yang bersumber dari BUMD
 - g. Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif
 - h. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
2. Menurunnya jumlah penduduk miskin, melalui strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin
 - b. Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat
 - c. Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan
 - d. Membangun rusun untuk seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup
 3. Meningkatkan kesempatan kerja, melalui strategi:
 - a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi.
 - b. Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
 - c. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya
 - d. Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif

Misi 4 "Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan" Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan sasaran:

1. Meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan, melalui strategi :
 - a. Meningkatkan ketersediaan lahan
 - b. Menurunkan pelanggaran perijinan tata ruang
 - c. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
 - d. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
 - e. Meningkatkan akses sanitasi dan air minum
 - f. Meningkatkan pemberdayaan kawasan kumuh

2. Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas, melalui strategi:
 - a. Meningkatkan kapasitas saluran drainase hingga terintegrasi
 - b. Meningkatkan resapan air hujan
 - c. Meningkatkan fungsi lahan pada wilayah hulu/wilayah perbatasan kota/kabupaten
 - d. Meningkatkan resapan air hujan
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta
 - f. Meningkatkan mobilitas penduduk kota
 - g. Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan
 - h. Meningkatkan manajemen kebutuhan lalu-lintas
 - i. Meningkatkan keselamatan berlalu-lintas
3. Meningkatnya layanan air bersih , melalui strategi:
 - a. Meningkatkan akses air bersih
 - b. Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku
 - c. Menurunkan tingkat kebocoran air bersih
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung, melalui strategi:
 - a. Meningkatnya Indeks Kualitas Air
 - b. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara
 - c. Meningkatnya penanganan sampah
 - d. Meningkatnya pengurangan sampah

Misi 5 ”Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi” Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta, dengan sasaran:

1. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan, melalui strategi Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan kota
2. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan, melalui strategi Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan melalui kerjasama daerah (antara lain pengelolaan TJSL/CSR, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain, pembiayaan infrastruktur non anggaran pemerintah, dan lain sebagainya)

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019 diturunkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang masih relevan dengan perkembangan serta target RPJPD pada periode ke IV. RKPD Tahun 2019 ditetapkan sebelum penetapan RPJMD masa jabatan wali kota dan wakil wali kota terpilih, sehingga pada perubahan RKPD Tahun 2019 ini merupakan momen yang tepat untuk melakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3/2029 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Secara lebih rinci, uraian tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai dasar perumusan isu strategis serta prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Berdasarkan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Sasaran 2020	PD Pengampu
Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing							
1.	Membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai agama dan budaya	1.	Indeks pembangunan manusia	poin	80,31	80,70	
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,90	14,01	Disdik

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Sasaran 2020	PD Pengampu
		3	Angka Kelulusan	Persentase	100	100	
		4	Rata-rata Nilai Hasil ujian SD	Angka	76.72	76.76	
		5	Rata-rata Nilai Hasil ujian SMP	Angka	57.02	57.04	
	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	6	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,86	73,92	Dinkes, DPPKB
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih							
2.	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	100	100	
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	2.	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat	A	A	Bappelitbang Inspektorat, SETDA,
		3.	Nilai LPPD Kota	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
		4.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WDP	WTP	BPKA
		5.	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan baik	Persentase	51,61	70	DPMPSTP, Disdukcapil,
		6.	Level Kematangan <i>Smart City</i> Kota Bandung	Tingkat	<i>Integrative</i>	<i>Integrative</i>	Diskominfo
Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan							
3	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	7,21	7,51	
		2.	Indeks Gini	Poin	0.43	0.40	
	Meningkatnya perekonomian kota	3.	PDRB Perkapita	Juta Rp	69,20	73,38	Diskop UMKM, Disdagin, Dispangan, DPMPSTP
		4.	Indeks Daya Saing	poin	3,27	3,55	Disbudpar

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Sasaran 2020	PD Pengampu
			Pariwisata				
		5.	Pengeluaran Per Kapita	Riburupiah/orang/tahun	16.156	16.584	Diskop UMKM, Disdagin, Dispangtan
	Meningkatkan kesempatan kerja	6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,44	8,34	Disnaker, Diskop UMKM, Disbudpar, Dispora, Dispangtan
	Menurunnya jumlah penduduk miskin	7.	Angka Kemiskinan	%	4,17	3,66	Dinsosnangkis, Dispangtan, DPKP3, Disdik, Dinkes
Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan							
4	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1.	<i>Indeks Liveable City</i> Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur				
	Meningkatnya ruang Kota yang, nyaman, dan berkelanjutan	2.	Persentase RTH	%	12.2	12.6	Dinas Penataan Ruang, DPKP3
	Meningkatnya infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas	3.	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Menit	120	80	DPU,
		4.	Jumlah aspek penyebab kemacetan	Aspek	12	10	Dishub,
		5.	Persentase luasan kawasan kumuh	%	9,76	3,96	DPKP3
		6.	Cakupan layanan Air bersih	%	77,27	80	PDAM, DPKP3
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	32,56	32,86	DLHK
		8.	Cakupan layanan pengelolaan sampah	%	97,47	98,3	DLHK

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Sasaran 2020	PD Pengampu
			kota				
Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi							
5.	Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	1.	Persentase pembiayaan pembangunan dari non APBD terhadap Belanja Langsung APBD Kota	%	17,86	46,19	
	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan kepentingan lainnya	2.	Tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan		193 Miliar	Meningkat 4%	SETDA, DP3APM
	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	3.	Persentase realisasi program/ agenda prioritas pembangunan (sesuai Perda 13 Tahun 2012) yang dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga	%	71,43	85,71	DP3APM
		4.	Persentase realisasi program/ agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari swasta	%	0	33,33	SETDA

Sumber: Perda RPJMD Kota Bandung 2018-2023 diolah

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah tahun 2020 disusun dengan memperhatikan:

Prioritas I:

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (duapuluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Suatu prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prioritas II:

Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahandan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan Perangkat Daerah terkait. Suatu prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

Prioritas III:

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pada RPJPD Kota Bandung Tahap ke IV, kinerja RPJMD periode 2018-2023 yang belum

mencapai target, evaluasi kinerja sampai dengan Tahun 2019, serta permasalahan pembangunan Kota Bandung yang belum tertangani, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan pada level yang lebih tinggi yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Proses Penentuan Prioritas dilakukan dengan pembobotan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dilakukan pembobotan terhadap prioritas pembangunan turunan dari sasaran yang merepresentasikan penyelenggaraan urusan dihitung skalanya dengan membandingkan terhadap 8 (delapan) indikator yang digunakan yaitu:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;
7. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan;
8. Pencapaian SDGs dan SPM.

Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kota Bandung, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan pada level yang lebih tinggi yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan di Kota Bandung, maka ditetapkan prioritas RKPD Kota Bandung Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
2. Penanggulangan Kemiskinan
3. Pengembangan Pariwisata berbasis budaya
4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota
5. Peningkatan pendapatan Asli daerah dan Pembiayaan Pembangunan non Konvensional
6. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat
7. Peningkatan Pelayanan Publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan
9. Peningkatan Stabilitas Sosial Politik
10. Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan

Prioritas yang telah disusun pada implementasinya di jabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Program/Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada periode 2019-2023 pada tahun pertama. Secara lebih lengkap prioritas, sasaran, program dapat dilihat pada tabel berikut.

4.2.1. Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi

A. Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional

Prioritas pembangunan daerah merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya. Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah serta mempedomani Prioritas Nasional. Berikut merupakan acuan prioritas nasional yang dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas daerah.

1. Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita)

Adapun Sembilan agenda pembangunan (Nawacita) yang dipaparkan dalam rencana Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sinkronisasi serta keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2019 dengan prioritas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan
Prioritas Pembangunan Kota Bandung

No	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019
1	Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	Peningkatan Stabilitas Sosial Politik
2	Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
3	Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	-
4	Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	-

No	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019
5	Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Daya Beli Masyarakat Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
6	Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional	-
7	Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pembiayaan Pembangunan
8	Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa	Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya
9	Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	

Selain berpedoman terhadap Nawa Cita, Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 juga memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 serta tujuan pembangunan berkelanjutan SDG's (*Sustainable Development Goals*) yang terdiri dari 17 sasaran pembangunan global. Adapun sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019 dengan Target SDG's dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Tujuan SDG's

No	Tujuan SDG's	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;	Penanggulangan Kemiskinan
2	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan;	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia;	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan

No	Tujuan SDG's	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019
5	Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan;	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan
6	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan dan modern bagi semua orang;	-
8	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Daya Beli Masyarakat
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dan Pembiayaan Pembangunan
		Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya
9	Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota
10	Mengurangi kesenjangan;	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Daya Beli Masyarakat
11	Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
		Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;	-
13	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
14	Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;	-
15	Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;	-
16	Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif diseluruh tingkatan;	-
17	Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (<i>means of implementation</i>) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	-

B. Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi

Selain berpedoman terhadap prioritas nasional, pembangunan Kota Bandung juga berorientasi terhadap prioritas Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, berikut merupakan sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019 dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Tabel 4.4
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

No	Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019
1	Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran	Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Daya Beli Masyarakat
2	Penurunan Ketimpangan melalui optimalisasi konektivitas dan sektor unggulan di wilayah pengembangan dan Kawasan Strategis Provinsi	Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya
3	Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan
4	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
5	Penguatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Peningkatan Stabilitas Sosial Politik
6	Optimalisasi Modal Sosial dalam pembangunan daerah	Peningkatan PAD Dan Pembiayaan Pembangunan Non Konvensional

4.2.2. Keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

RKPD Tahun 2019 disusun sebelum penetapan Perda No 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga secara substansi beberapa target kinerja 2019 perlu mendapatkan penyesuaian agar tujuan dan sasaran pembangunan serta janji wali kota dan wakil wali kota dapat direalisasikan secara optimal, penyusunan Perubahan RKPD 2019 merupakan

momentum yang tepat untuk melakukan penyesuaian dengan tetap berpegang pada aturan normatif yang berlaku. Berikut disajikan target kinerja RPJMD yang harus dicapai pada Tahun 2019 :

Tabel 4.5
Target Kinerja Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2019 pada RPJMD Kota Bandung 2018-2023

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah	
1.1	Tujuan: Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil dan Merata berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya	Indeks Pembangunan Manusia	80.31	80,6	81,2		
1.1.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	13.90	14.00	14.04	Dinas Pendidikan	
		Angka Kelulusan	100%	100%	100%		
		Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD	76,72	76,74	76,82		
		Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	57,02	57,03	57,07		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	79,54%	79,55%	79,63%		Dinas Pendidikan
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD	Angka Partisipasi Kasar SD	102,12%	102,13%	102,23 %		
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP	103,10%	103,11%	102,23 %		
4	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	0,22%	0,24%	0,33%		
5	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100%	100%	100%		
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang disertifikasi	100%	100%	100%		
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca	Jumlah pemustaka per tahun	110.000	126.500	185.208	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
8	Program Peningkatan Sistem Administrasi dan Perpustakaan dan Kearsipan	Cakupan sistem informasi perpustakaan dan kearsipan	100%	100%	100%		
1.1.2	Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	73.86	73.90	73.98		
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kesehatan Masyarakat	-	-	81.63%	Dinas Kesehatan	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		Persentase penanganan masalah gizi buruk	NA	95%	100%	
		Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia	NA	85%	95%	
2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan promosi kesehatan Fasilitas Kesehatan	100%	100%	100%	
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	7.95 %	8.74%	12.8 %	
		Cakupan Peningkatan PHBS tatanan Rumah Tangga	67.8 %	67.85%	68.5 %	
3	Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Persentase Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar	70%	75%	85%	
		Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	30%	40%	50%	
5	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	37%	37.50%	40.28%	
6	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Cakupan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	100%	100%	100%	
7	Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Cakupan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	N/A	100%	100%	
8	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan	100%	100%	100%	
9	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik	100%	100%	100%	
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan Pelayanan BLUD	100%	100%	100%	
11	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Persentase kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk sesuai WHO (1:30.000 penduduk)	NA	100%	100%	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah	
15	Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	95%	96%	100%		
		Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%		
18	Program Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan	Persentase dokumen rancangan kebijakan dan peraturan yang tersusun	20%	40%	50%		
19	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	100%	100%		
		Persentase Instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan	100%	100%	100%		
20	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	9%	15%	15%		
21	Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks SO2	1.17 poin	-	1.13 poin	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
22	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	58.61	65	-		
23	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	20 poin	32 poin	-		
24	Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	39.13 persen	-	43.48 persen		
25	Program Pencegahan Dampak Lingkungan	Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/ kegiatan	100 persen	-	100 persen		
27	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3	Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola	0 persen	0.34 persen	0.93 persen		
28	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah	103.601 ton	116.915 ton	206.653 ton		
29	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Persentase kawasan konservasi terpelihara	8.8%	17.61%	67.60%		
30	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	120 Mnt	-	30 Mnt		Dinas Pekerjaan Umum

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
31	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Terbangun	100%	100%	-	
32	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	9.76%	4.55%	2.16%	DPKP3
33	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	64.23%	66.51%	70.52%	
34	Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	N/A	72.29%	87.59%	
35	Program Ketahanan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina Aktif	N/A	71.06%	86.26%	DPPKB
36	Program Promosi Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB baru	2.000 pasangan akseptor	2.500 pasangan akseptor	3.040 pasangan akseptor	
		Jumlah Kampung KB aktif	15	20	58	
37	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	47.68%	52.28%	100%	DP3APM
38	Program Perlindungan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Persentase Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	100%	100%	
39	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	N/A	16.95%	100%	
40	Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi	91%	91%	95%	
41	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak	Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa	7 kasus	7 kasus	7 kasus	Dinas Pangan dan pertanian
42	Program Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	84.25	84.26	84.30	
		Jumlah cadangan pangan ekuivalen besar	60 ton	80 ton	80 ton	
43	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi ikan konsumsi	2.970 ton	2.970 ton	2.972 ton	Dinas Pangan dan pertanian
		Produksi ikan hias	1.222.000 ekor	1.222.000 ekor	1.422.000	
		Tingkat konsumsi ikan	37.95 kg/kap/th	37.95 kg/kap/th	38.02 kg/kap/th	
44	Program Pembinaan Pembudayaan dan Masyarakat Olahraga	Persentase kegiatan pembudayaan dan masyarakat olahraga masyarakat secara rutin	100%	100%	-	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
45	Program Pembinaan Keolahragaan	Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan	90%	90%	90%	
46	Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase infrastruktur olahraga yang memenuhi standar	90%	90%	-	
47	Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan yang berfungsi dengan baik	NA	-	100%	
2.1	Tujuan : Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	69.81	69.87	70.13	
2.1.1	Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Kota	A	A	A	
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kota Bandung komponen pelaporan	12.61	13.00	14.00	Sekretariat Daerah
2	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase rata-rata penyusunan dok pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	100%	100%	100%	
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata-rata penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	100%	100%	100%	Bappelitbang
4	Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Persentase penyelesaian dokumen LKPJ tepat waktu	100%	100%	100%	
		Nilai LPPD Kota	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
5	Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pem Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	34.110 (ST)	3.4110 (ST)	3.4500 (ST)	
6	Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah	Persentase penyelenggaraan OTDA, pemerintahan daerah dan pemerintahan wilayah	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP	
7	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat	17.64%	19%	-	BPKA

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan	2 Dok	-	2 Dokumen	
		Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan	350 lokasi /bidang tanah	-	500 lokasi /bidang tanah	
		Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	17.64%	-	30%	
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan disusun tepat waktu	100%	100%	-	BPKA
10	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	60 Hari Kerja RAPBD dan 30 Hari Kerja RAPBDP	Tepat waktu	Tepat waktu	
		Rata rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan	2 hari kerja	2 hari kerja	2 hari kerja	
		Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	
11	Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	80%	80%	100%	Inspektorat
12	Program dukungan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan	80%	80%	100%	
13	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase capaian sistem pengawasan /pengendalian internal	100%	100%	100%	
		Tingkat pemenuhan kapabilitas aparat pengawass	NA	Level 3	Level 3	
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	51.61	60	100	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
14	Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	Persentase Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
15	Program Pelayanan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80.17	80.25	DPMPSTP
16	Program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	NA	-	75%	Disdukcapil
17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	100%	100%	100%	BKPP
18	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase akurasi data kepegawaian	96,38%	97,11%	100%	
19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/thn	42,08%	45,69%	74,06%	
20	Program Layanan Informasi Publik	Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat	100%	100%	100%	Dinas Kominfo
21	Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan	100%	100%	100%	Dispusip
22	Program Layanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	85%	85%	85%	Setwan
23	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	79,64%	80%	80,50%	Disdukcapil
		Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Integrat ive	Integrat ive	Smart	
24	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan persentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang di implementasikan	50%	50%	90%	Dinas Kominfo
25	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi	100%	100%	100%	
3.1	Tujuan: Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7.21	7.36	7.98	
3.1.1	Sasaran : Meningkatnya	PDRB Perkapita	69.20	70.73	81.33	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	perekonomian kota					
		Indeks Daya Saing Pariwisata	3.27	3.39	3.74	
		Pengeluaran Per Kapita	16.156 ribu rupiah/ org/thn	16.370 ribu rupiah/or g/ thn	17.227 ribu rupiah/ org thn	
1	Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah usaha mikro yang skala usahanya meningkat	N/A	240 UMKM	1.200 UMKM	Dinas KUMKM
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi berkualitas	N/A	30 Koperasi	220 Koperasi	
3	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra Industri yang meningkat daya saingnya	1 Sentra	1 Sentra	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Bandung	US\$ 466 jt	US\$ 466 jt	US\$ 470 juta	
6	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Pelaku usaha perdagangan dalam negeri berkualitas	255 Pelaku Usaha	255 Pelaku Usaha	1.955 Pelaku Usaha	
7	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Ikan Konsumsi	2.970 ton	2.970 ton	2.972 ton	Dinas Pangan dan Pertanian
8	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas Tanaman Padi	68.08 kw/ha	68.08 kw/ha	68.64 kw/ha	
9	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Populasi Ternak Domba	36.756 ekor	36.756 ekor	39.849 ekor	
10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	400 investor	500 investor	700 investor	DPMPSTP
		Persentase perusahaan yang menindaklanjuti promosi investasi	NA	100%	100%	
11	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	4,756 Triliun	5,23 Triliun	7,12 Triliun	
12	Program Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase daya tarik wisata dikembangkan	N/A	20%	48,00%	
13	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik / tersertifikasi jasa usaha	N/A	5,39%	26,95%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Indeks <i>brand awareness</i> pariwisata Kota Bandung	N/A	3,46	4,24	
15	Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Persentase lembaga dan SDM Pariwisata meningkat kompetensinya	N/A	0,97%	4,84%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
16	Program Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	N/A	0,26%	2,10%	
17	Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	N/A	0,26%	2,10%	
18	Program Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan	N/A	0,26%	2,10%	
19	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya	180 orang	200 orang	1.480 orang	
20	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	45,30%	45,30%	46,19%	Dinas Tenaga Kerja
20	Program Padat Karya	Jumlah Pekerja Padat Karya	300 orang	-	3.000 orang	
21	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus selesai melalui perjanjian bersama	58%	58%	59%	
22	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku	100%	100%	100%	
23	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat	17.64%	19%	-	BPPD
24	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	17.64%	-	30%	
25	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	2.436.31 1.172.98 9	2.436.311. 172.989	3.082.3 42.305. 461	
26	Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	120 menit	-	30 menit	
27	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum terbangun	100%	100%	-	Dinas Pekerjaan Umum
28	Program Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU dalam kondisi baik	44.000 Ttk	-	56.500 Ttk	
29	Program Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	92%	-	97%	
30	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase penumpang sarana angkutan umum	19.5%	20%	21%	Dinas Perhubungan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
31	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	9.76%	4.55%	2.16%	DPKP3
3.2	Tujuan: Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	Indeks Gini	0.44	0.44	0.40	
3.2.1	Sasaran : Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	8.44	8.39	8.22	
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya	180 orang	240 orang	1.600 orang	Dinas Tenaga Kerja
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	45,30%	45,30%	46,19%	Dinas Tenaga Kerja
3	Program Padat Karya	Jumlah Pekerja Padat Karya	300 orang	300 orang	3.000 orang	Dinas Tenaga Kerja
4	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	0.22 %	0.24 %	0.33 %	Dinas Pendidikan
5	Program Pengembangan Ekosistem Kreatif	Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	25%	50%	93.75%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Ekonomi Kreatif	Persentase rumah / kampung kreatif / inkubasi / berkembang	N/A	3.33%	26.67%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7	Program Pengembangan Usaha Kecil	Persentase SDM Usaha Mikro yang meningkat kualitasnya	60%	60%	-	Dinas KUMKM
8	Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase SDM usaha mikro yang kualitasnya meningkat	NA	-	60%	Dinas KUMKM
9	Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kepemudaan	100%	100%	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
10	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda dan pemuda yang aktif positif	23%	29%	60%	Dinas Pemuda dan Olahraga
11	Program Pembinaan dan Pemasaran Olahragamasyarakat	Persentase kegiatan kebudayaan dan pemasyarakatan olahraga masyarakat secara rutin	100%	100%	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
12	Program Pembinaan Keolahragaan	Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan	90%	90%	90%	Dinas Pemuda dan Olahraga
13	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Bertambahnya Pelaku Usaha Bidang Peternakan	80 orang	80 orang	120 orang	Dinas Pangan dan Pertanian
14	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bertambahnya Pelaku Usaha Bidang Perikanan	80 orang	80 orang	120 orang	Dinas Pangan dan Pertanian
15	Program Peningkatan	Bertambahnya	80 orang	80 orang	120	Dinas Pangan dan Pertanian

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pelaku Usaha Bidang Pertanian			orang	
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan. Pertanian dan Perikanan	Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan. pertanian dan perikanan diberkdayaan	45 kelompo k	45 kelompok	57 Kelompo k	
17	Program Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan	Persentase Infrastruktur Kepemudaan yang Memenuhi Standar	100%	100%	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
18	Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase Infrastruktur Kepemudaan dan keolahragaan yang berfungsi dengan baik	N/A	-	100%	
3.2.2	Sasaran : Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka Kemiskinan	4.17	3.83	3.14	
1	Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	62.000 KK	62.000 KK	72.000 KK	
2	Program Pemberdayaan PMKS	Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya	N/A	200 orang	2.200 orang	
3	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah	100%	100%	100%	Dinsos Nangkis
4	Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	100%	100%	-	
5	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesos	100%	80%	100%	
6	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	100%	100%	100%	
7	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	-	Dinsos Nangkis
8	Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS	Cakupan data warga miskin yang terverifikasi dan valid	200 Orang	100%	-	
9	Program Perlindungan Sosial Bencana	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat	100%	100%	-	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		waktu				
10	Program Ketahanan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras	60 Ton	80 Ton	80 Ton	DisPangtan
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84.25	84.26	84.30	
11	Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah UM yang usahanya meningkat	N/A	240 UMKM	1200 UMKM	Dinas KUMKM
12	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni diperbaiki	34.09 %	66.51%	70.52%	DPKP3
13	Program Bantuan Pendidikan	Angka Putus sekolah SD	NA	NA	0.04% (komulatif)	Dinas Pendidikan
		Persentase Siswa Miskin SD yang mendapat Bantuan pendidikan	-	-	100%	
		Angka Putus Sekolah SMP	NA	NA	0.08% (komulatif)	
		Persentase Siswa Miskin SMP yang mendapat Bantuan pendidikan		-	100%	
14	Program Padat Karya	Jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan sementara (Padat Karya)	300 orang	300 orang	3000 orang	Dinas Tenaga Kerja
15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Calon transmigrasi diseleksi	120 orang	120 orang	600 orang	
16	Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase tingkat lonjakan harga kebutuhan pokok	15%	15%	15%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17	Program Jaminan Pembiayaan Masyarakat Kesehatan	Persentase kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	95%	96%	100%	Dinas Kesehatan
18	Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase kelurahan klasifikasi swasembada	24.50%	41,72%	100%	
4.1	Tujuan : Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	7.375	7.5	8.00	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
4.1.1	Sasaran : Meningkatnya ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan	Persentase RTH	12.2%	12.4%	13.2%	
1	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75%	76%	80%	Dinas Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas	44.73%	46.99%	58.18%	DPKP3
3	Program penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Persentase PSU milik pemerintah Kota Bandung dalam kondisi Baik	100%	100%	100%	
4	Program Penegakan Produk Hukum Daerah	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	100%	100%	100%	Bakesbangpol
		Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	
5	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat	17.64%	19%	-	BPKA
		Persentase luasan RTH	12.20%	12.21%	12.23%	
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	17.64%	-	30%	
7	Program Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82	82,04	DPMPTSP
		Pemenuhan standar pelayanan perizinan	N/A	100%	100%	
8	Program Pemanfaatan Ruang	Prosentase Bangunan Gedung Umum yang Memenuhi RTH Privat Sesuai Peraturan yang Berlaku	NA	0%	5%	Dinas Penataan Ruang
9	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci Pada Pusat- Pusat Pelayanan Kota	2 Dokume n	2 Dokumen	2 Dokume n	
10	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase Areal Pemakaman ditata	75%	31%	35%	
11	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	8.8%	17.61%	67.60%	Dinas Lingkungan Hidup
12	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas Padi	68,08 kw/ha	68,08 kw/ha	68,64 kw/ha	Dinas Pangan dan Pertanian
		Produksi Tanaman Sayuran	237.000 Pohon	237.000 Pohon	308.270 pohon	
		Produksi Tanaman	155.485	155.485	182.763	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		Hias	Pohon	Pohon	pohon	
		Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan	10.000 Pohon	10.000 Pohon	14.000 Pohon	
13	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	64-100%	64%-100%	65%- 100%	Kecamatan
4.1.2	Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan	120 Menit	100 Menit	30 Menit	
1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum terbangun	100%	100%	-	Dinas Pekerjaan Umum
2	Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	120 Ment	-	30 Mnt	
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah	103.601 ton	116.915 ton	206.653 ton	DLHK
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata-rata penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	100%	100%	100%	Bappelitban g
5	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75%	76%	80%	Dinas Penataan Ruang
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	8.8%	17.61%	67.60%	DLHK
7	Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	100%	100%	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup	12,50%	12,50%	-	
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan perlindungan kualitas lingkungan	33.38%	-	33.49%	
		Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	12 Aspek	11 Aspek	7 Aspek	
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum terbangun	100%	100%	-	Dinas Pekerjaan Umum
10	Program Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	92%	-	97%	
		Jumlah simpang tak sebidang yang terbangun	3	-	4	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		(flyover/Underpass)				
		Luasan trotoar dalam kondisi Baik	397.535 m ²	-	462.535 m ²	
		Luasan drainase dalam kondisi Baik	602.402 m	-	642.402 m	
11	Program Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU dalam kondisi baik	44.000 Ttk	-	56.500 Ttk	
12	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase penumpang sarana angkutan umum	19,50%	20%	21%	Dinas Perhubungan
13	Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase ketercapaian tertib dan keselamatan lalu lintas	1%	5%	25%	
14	Program Penegakan Produk Hukum daerah	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	Satpol PP
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh	9.76%	4.55%	2.16%	
15	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	9.76%	4.55%	2.16%	DPKP3 Dan
		Cakupan layanan air bersih	77.27%	79%	83%	PDAM
16	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	64.23%	66.51%	70.52%	DPKP3
17	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana	Rata-rata tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana	N/A	24 jam	24 jam	DKPB
18	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	Tingkat Waktu maksimum Tanggap (Response Time Rate)	15 menit	15 menit	15 menit	
19	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75%	76%	80%	Dinas Penataan Ruang
20	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah	103.601 ton	116.915 ton	206.653 ton	DLHK
21	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Peningkatan PHBS tatanan Rumah Tangga	67.8 %	67.85	68.5 %	Dinas Kesehatan
22	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar	70%	-	85%	
4.1.3	Sasaran: Meningkatkan Layanan Air Bersih	Cakupan Layanan Air bersih	77.27%	79%	83%	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
1	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	9.76%	4.55%	2.16%	DPKP3 Dan
		Cakupan Layanan Air bersih	77.27%	79%	83%	PDAM
2	Program Peningkatan Cakupan Pelayanan	Jumlah penambahan sambungan rumah (SR) perpipaan air bersih	15.000 SR	21.000 SR	91.000 SR	PDAM
3	Program Peningkatan Kapasitas Produksi	Kapasitas produksi air baku	3.042 ltr/det	3.742 ltr/det	4.129 ltr/det	PDAM
4	Program Penurunan Tingkat Kehilangan Air	Persentase pengurangan kebocoran air	42%	40%	30%	PDAM
4.1.4	Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	32.56	32.76	33.16	
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	20 poin	32 poin	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Persentase Sungai dengan Status Indeks Pencemaran "cemar ringan"	39.13%	-	43.48%	
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	58.61	65	-	
4	Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks SO2	1.17 poin	-	1.13 poin	
5	Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	100%	100%		
		Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup	10%	10%		
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan perlindungan kualitas lingkungan	33.38%	-	33.49%	
6	Program Pencegahan Dampak Lingkungan	Cakupan pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat kebijakan dan usaha/kegiatan	100.00%	-	100%	
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3	Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola	0.00%	0.34%	0.93%	
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	8.8%	17.61%	67.60%	
9	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	9.76%	4.55%	2.16%	DPKP3

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun	100%	100%	-	
11	Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	120 Ment	-	30 Mnt	Dinas Pekerjaan Umum
12	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas	44.73%	46.99%	58.18%	DPKP3
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase sarana kesehatan lingkungan "memenuhi syarat	N/A	-	55%	Dinas Kesehatan
14	Program Penegakan Produk Hukum daerah	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	Satpol PP
		Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	97.47%	98%	99%	
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah	103.601.6 ton	116.915 ton	644.653 ton	DLHK
16	Program Penegakan Produk Hukum daerah	Persentase penegakan perda	100%	100%	100%	Satpol PP
17	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	64-100%	64%-100%	65%-100%	Kecamatan
5.1	Tujuan : Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	Tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan	17.86%	36.19%	100%	
5.1.1	Sasaran: Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi masyarakat dalam pembangunan	193 Milyar	Meningkat 2% dari tahun 2018	Meningkat 10% dari tahun 2018	
1	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan	N/A	30 lembaga	30 lembaga	
5.1.2	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan	71.43%	71.43%	100%	
		Persentase realisasi program/ agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari swasta	0%	33.33%	100%	
1	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase Kerjasama Aktif yang Diimplementasikan	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2019	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
2	Program Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Perumusan dan Implementasi Ekonomi	Jumlah perusahaan yang berkontribusi melalui TJSL	58 perusahaan	62 perusahaan	81 perusahaan	
		Jumlah perusahaan yang berkontribusi melalui Sumbangan Pihak Ketiga	3 perusahaan	4 perusahaan	8 perusahaan	
3	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase perusahaan yang menindaklanjuti promosi investasi	N/A	100%	100%	DPMPSTP
4	Program Pelayanan Perijinan	Pemenuhan standar pelayanan perizinan	N/A	100%	100%	

Sumber : Perda RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 diolah

Prioritas pembangunan Kota Bandung Tahun 2019 yang telah ditetapkan, dicapai dengan pelaksanaan program oleh perangkat daerah, program yang dilaksanakan untuk mencapai prioritas daerah disebut program prioritas. Pada penyusunan RKPD Tahun 2019, program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang outcomenya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah, anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang sifatnya mendukung atau supporting. Berikut merupakan sasaran pembangunan dan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019

Tabel 4.6
Target Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung
Tahun 2019

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2019	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
1	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Mewujudkan Sistem Pendidikan Di Kota Bandung Yang Merata, Berkeadilan, Dan Berdaya Saing Secara Global	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
			Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
			Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Program Pendidikan Non Formal
		Meningkatnya Taraf Kesehatan Masyarakat Secara Berkelanjutan	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
			Program Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2019	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
2	Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dan Sinergitas Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan Program Penanganan Fakir Miskin Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma Program Perlindungan Sosial Bencana Program Ketahanan Pangan Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2019	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
3	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota	Terwujudnya Infrastruktur Jalan, Sanitasi, Dan Air Bersih Yang Berkualitas Dan Merata	Program Perencanaan Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum
			Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum
			Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum
			Program Pengaturan Lalu Lintas Dan Parkir
			Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
			Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
			Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
			Program Pemberdayaan Kewilayahan
4	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
			Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
			Program Pemberdayaan UMKM
			Program Pengembangan Usaha Kecil
			Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi
			Program Pemberdayaan Usaha Non Formal
			Program Pengawasan Pemeriksaan, Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
			Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
			Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
			Program Pembinaan Distribusi Perdagangan Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
			Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi			
5	Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pemanfaatan Data Dan Inovasi Bidang Kependudukan

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2019	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
	Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Terwujudnya <i>Bandung Smart City</i>	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Program Optimalisasi Aplikasi
			Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi
6	Peningkatan PAD Dan Pembiayaan Pembangunan Non Konvensional	Meningkatkan Sinergitas Pembiayaan Pusat, Provinsi, Daerah	Program Pembinaan, Pengendalian Dan Monitoring Pajak Daerah
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Program Perencanaan Dan Penyelenggaraan Pajak Daerah
			Program Perencanaan Dan Pengembangan Pad Bukan Pajak Daerah
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
7	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Program Perencanaan Tata Ruang Kota
			Program Pemanfaatan Ruang Kota
			Program Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
		Meningkatnya Kesadaran Individu, Keluarga Dan Masyarakat Melalui Promosi, Pemberdayaan, Dan Penyehatan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Air
			Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Udara
			Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan SDA
Perlindungan Dan Konservasi SDA			
8	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Program Penyelenggaraan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan
			Program Penataan Kawasan Pemukiman
9	Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya	Terwujudnya Karakter/Jati Diri Bangsa Yang Memiliki Ketahanan Budaya	Program Pembangunan Dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Program Pelestarian Cagar Budaya

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2019	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
			Dan Permuseuman Program Pengembangan Objek Pamajuan Kebudayaan Program Pemanfaatan Objek Pamajuan Kebudayaan
10	Peningkatan Stabilitas Sosial Politik	Terwujudnya Kehidupan Harmoni Intern Dan Antar Umat Beragama Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	Program Penegakan Hukum Daerah Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja Dan Pengetahuan Masyarakat Program Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Dukungan Logistik Program Penyuluhan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dan Penanggulangan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Sumber : Perda RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, diolah

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Pagu Indikatif Pendanaan Daerah

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, agar memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintahan, menjaga konsistensi dengan standar akuntabilitas publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Selain pertimbangan tersebut, perubahan RKPD 2019 juga dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Sebagai penajaman terhadap upaya pencapaian sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 mengingat penyusunan RKPD murni Tahun 2019 dilakukan sebelum penetapan RPJMD sehingga upaya penyesuaian perlu dilakukan untuk menjaga keselarasan pencapaian tujuan/sasaran pembangunan;
2. Penyesuaian dengan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung yang menetapkan jumlah Sisa Lebih Anggaran (Silpa) berada dibawah proyeksi APBD Tahun 2019.

Alokasi pagu indikatif pada Perubahan RKPD Kota Bandung dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Belanja Tidak Langsung**

Melakukan penyesuaian Belanja tidak langsung untuk menutup defisit anggaran sebagai konsekuensi terhadap ketidaksesuaian proyeksi pembiayaan pada APBD 2019

- **Belanja Langsung,**

Penyesuaian alokasi Belanja Langsung Perangkat Daerah dengan fokus pada pencapaian tujuan/sasaran daerah yang ditetapkan dalam Perda RPJMD Kota Bandung

▪ **Alokasi Belanja Langsung Perangkat memerhatikan:**

- Prioritas I untuk pencapaian kinerja pembangunan daerah;
 - Prioritas II untuk pencapaian program pokok pencapaian urusan daerah.
1. Program dan kegiatan pada perangkat daerah, dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dengan berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 050/SE.057-Bappelitbang Tanggal 15 Mei 2019 yang menetapkan:
 - Kepala Perangkat Daerah agar mengidentifikasi program/kegiatan/pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2019 disebabkan karena pertimbangan waktu maupun kesiapan pelaksanaan kegiatan. Data pergeseran maupun perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - Kepala Perangkat Daerah tidak diperkenan untuk mengajukan penambahan anggaran;
 - Perubahan harus memperhatikan keberlangsungan pencapaian janji walikota, usulan reses dan program yang berkaitan langsung dengan ketercapaian indikator sasaran daerah pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023;

5.1.1 Belanja Tidak Langsung

Berikut beberapa penjelasan terkait belanja tidak langsung Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019.

1. Belanja Pegawai	Rp	2.692.670.273.702,82
2. Belanja Bunga	Rp	0
3. Belanja Subsidi	Rp	108.825.685.200,00
4. Belanja Hibah	Rp	196.470.565.700,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp	0
6. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.500.000.000,00
7. Belanja Tidak Terduga	Rp	8.161.044.572,74
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	3.007.627.569.175,56

Berikut Rekapitulasi Belanja Pegawai Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019.

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Perubahan Anggaran Tahun 2019

No.	Perangkat Daerah	Total Anggaran Belanja Pegawai Murni 2019	Pagu Belanja Pegawai Pada RKPD Perubahan Tahun 2019	Tambah/Kurang
1	Dinas Pendidikan	1,219,225,993,186.49	1,192,573,081,469.01	(26,652,911,717.48)
2	Dinas Kesehatan Kota Bandung	305,661,905,086.87	293,390,446,544.73	(12,271,458,542.14)
3	Dinas Pekerjaan Umum	54,222,551,047.87	47,248,054,557.61	(6,974,496,490.26)
4	Dinas Penataan Ruang	47,972,112,190.60	44,991,926,717.31	(2,980,185,473.29)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	29,990,694,284.16	29,109,524,829.98	(881,169,454.18)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	62,937,884,376.22	60,364,612,488.73	(2,573,271,887.49)
7	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	34,159,444,830.58	30,527,081,012.07	(3,632,363,818.51)
8	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	12,649,527,029.48	12,221,659,463.64	(427,867,565.84)
9	Dinas Tenaga Kerja	15,069,693,259.83	15,085,060,184.96	15,366,925.13
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	14,510,236,492.43	11,126,985,894.92	(3,383,250,597.51)
11	Dinas Pangan dan Pertanian	21,398,941,948.49	20,631,316,900.61	(767,625,047.88)
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	13,474,035,868.35	13,761,919,612.45	287,883,744.10
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19,554,226,170.56	19,294,154,322.08	(260,071,848.48)
14	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	17,518,513,185.11	9,474,419,061.41	(8,044,094,123.70)
15	Dinas Perhubungan	66,508,464,777.80	62,012,873,877.89	(4,495,590,899.91)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	15,985,642,984.75	16,258,230,118.71	272,587,133.96
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	12,715,125,015.82	11,650,310,711.53	(1,064,814,304.29)
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	22,168,272,102.56	21,168,114,476.55	(1,000,157,626.01)

No.	Perangkat Daerah	Total Anggaran Belanja Pegawai Murni 2019	Pagu Belanja Pegawai Pada RKPD Perubahan Tahun 2019	Tambah/Kurang
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	18,309,316,734.89	17,404,912,458.16	(904,404,276.73)
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17,528,392,492.57	17,782,985,013.41	254,592,520.84
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11,008,355,757.84	10,610,677,426.82	(397,678,331.02)
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	15,864,617,583.07	14,915,522,152.70	(949,095,430.37)
23	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	21,814,484,539.88	20,306,200,999.43	(1,508,283,540.45)
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	27,162,756,142.41	25,101,191,642.76	(2,061,564,499.65)
26	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	90,509,710,102.87	75,183,107,874.64	(15,326,602,228.23)
27	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	130,246,179,529.39	73,087,475,008.59	(57,158,704,520.80)
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5,273,959,160.20	4,870,592,676.64	(403,366,483.56)
29	Sekretariat Daerah	69,949,870,809.93	64,697,862,141.17	(5,252,008,668.76)
30	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	69,530,830,714.77	36,301,102,303.61	(33,229,728,411.16)
31	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16,785,742,456.71	16,211,387,331.65	(574,355,125.06)
32	Inspektorat	32,492,128,390.64	34,923,626,364.52	2,431,497,973.88
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11,701,607,586.20	12,239,598,381.39	537,990,795.19
34	Kecamatan Sukasari	11,689,156,206.05	9,346,535,474.56	(2,342,620,731.49)
35	Kecamatan Cidadap	9,271,596,056.04	9,072,831,134.25	(198,764,921.79)
36	Kecamatan Sukajadi	12,324,406,553.33	11,876,306,653.10	(448,099,900.23)
37	Kecamatan Cicendo	14,485,997,183.79	13,330,670,169.80	(1,155,327,013.99)
38	Kecamatan Andir	14,508,314,955.06	14,130,200,872.09	(378,114,082.97)
39	Kecamatan Coblong	13,650,780,197.11	11,832,852,134.37	(1,817,928,062.74)
40	Kecamatan Bandung Wetan	9,511,296,187.14	7,916,500,379.55	(1,594,795,807.59)
41	Kecamatan Sumur Bandung	10,571,563,594.76	9,930,174,123.49	(641,389,471.27)
42	Kecamatan Cibeunying Kidul	12,926,452,603.75	12,663,952,840.93	(262,499,762.82)
43	Kecamatan Cibeunying Kaler	11,660,000,776.07	10,598,365,497.46	(1,061,635,278.61)
44	Kecamatan Astananyar	12,835,566,147.12	11,543,937,682.56	(1,291,628,464.56)

No.	Perangkat Daerah	Total Anggaran Belanja Pegawai Murni 2019	Pagu Belanja Pegawai Pada RKPD Perubahan Tahun 2019	Tambah/Kurang
45	Kecamatan Bojongloa Kaler	12,044,890,687.74	10,107,689,261.39	(1,937,201,426.35)
46	Kecamatan Bojongloa Kidul	14,644,780,499.81	14,015,056,403.15	(629,724,096.66)
47	Kecamatan Babakan Ciparay	13,406,789,161.06	12,616,511,306.82	(790,277,854.24)
48	Kecamatan Bandung Kulon	17,330,078,548.67	15,462,690,852.84	(1,867,387,695.83)
49	Kecamatan Regol	16,066,102,903.13	13,998,682,072.88	(2,067,420,830.25)
50	Kecamatan Lengkong	16,247,364,595.53	14,921,406,080.23	(1,325,958,515.30)
51	Kecamatan Batununggal	16,669,962,665.61	16,312,303,979.33	(357,658,686.28)
52	Kecamatan Ujungberung	14,167,465,084.93	13,313,630,380.08	(853,834,704.85)
53	Kecamatan Kiaracondong	15,045,214,519.70	12,913,196,868.39	(2,132,017,651.31)
54	Kecamatan Arcamanik	11,712,116,594.78	11,332,217,550.04	(379,899,044.74)
55	Kecamatan Cibiru	12,838,784,196.08	11,885,888,958.60	(952,895,237.48)
56	Kecamatan Antapani	10,457,266,383.24	10,695,903,289.38	238,636,906.14
57	Kecamatan Rancasari	11,380,591,628.34	11,025,033,288.92	(355,558,339.42)
58	Kecamatan Buahbatu	12,336,870,626.63	11,772,807,415.35	(564,063,211.28)
59	Kecamatan Bandung Kidul	11,286,842,749.11	9,504,031,542.20	(1,782,811,206.91)
60	Kecamatan Gedebage	11,862,299,958.76	11,397,209,510.77	(465,090,447.99)
61	Kecamatan Panyileukan	12,291,311,962.70	12,025,712,585.93	(265,599,376.77)
62	Kecamatan Cinambo	11,658,599,605.32	11,865,344,608.79	206,745,003.47
63	Kecamatan Mandalajati	10,369,091,020.25	10,736,616,765.91	367,525,745.66
	JUMLAH	2,909,152,769,690.95	2,692,670,273,702.82	(216,482,495,988.13)

Sumber : BPKA Kota Bandung, Tahun 2019

5.1.2 Belanja Langsung

Berikut Rekapitulasi belanja langsung Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Langsung Perangkat Daerah pada Perubahan RKPd Kota Bandung Tahun 2019

No	Perangkat Daerah	APBD Tahun 2019	Pagu Belanja Langsung Pada RKPd Perubahan Tahun 2019	Selisih	%
1	Dinas Pendidikan	703,862,757,282.22	921,580,305,112.91	217,717,547,830.69	30.93%
2	Dinas Kesehatan	1,006,756,873,311.03	1,074,615,760,037.00	67,858,886,725.97	6.74%
3	Dinas Pekerjaan Umum	303,363,813,982.00	313,334,110,595.03	9,970,296,613.03	3.29%
4	Dinas Penataan Ruang	31,313,983,781.00	28,962,991,217.77	(2,350,992,563.23)	-7.51%
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	288,499,023,672.00	266,324,686,346.05	(22,174,337,325.95)	-7.69%
6	Satuan Polisi Pamong Praja	33,069,420,104.00	29,504,861,102.50	(3,564,559,001.50)	-10.78%
7	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	39,709,473,669.00	38,299,486,829.96	(1,409,986,839.04)	-3.55%
8	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	39,345,286,882.00	36,667,742,381.35	(2,677,544,500.65)	-6.81%
9	Dinas Tenaga Kerja	33,105,384,737.00	29,025,252,186.06	(4,080,132,550.94)	-12.32%
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	16,854,891,210.00	16,329,114,665.04	(525,776,544.96)	-3.12%
11	Dinas Pangan dan Pertanian	55,212,508,603.00	39,932,350,415.76	(15,280,158,187.24)	-27.68%
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	101,263,879,535.00	134,568,003,561.06	33,304,124,026.06	32.89%
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21,684,103,345.00	20,506,394,672.39	(1,177,708,672.61)	-5.43%
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14,262,285,912.00	13,830,438,781.82	(431,847,130.18)	-3.03%
15	Dinas Perhubungan	120,799,207,616.00	105,496,132,258.16	(15,303,075,357.84)	-12.67%
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	25,305,443,037.00	23,709,853,893.00	(1,595,589,144.00)	-6.31%
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	15,798,435,818.00	14,878,681,107.00	(919,754,711.00)	-5.82%
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10,665,405,037.00	9,899,085,072.18	(766,319,964.82)	-7.19%
19	Dinas Pemuda dan	100,856,933,221.00	96,213,916,038.49	(4,643,017,182.51)	-4.60%

No	Perangkat Daerah	APBD Tahun 2019	Pagu Belanja Langsung Pada RKPD Perubahan Tahun 2019	Selisih	%
	Olah Raga				
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	49,947,821,822.00	46,518,258,974.13	(3,429,562,847.87)	-6.87%
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11,249,999,577.00	10,546,005,842.00	(703,993,735.00)	-6.26%
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	22,899,780,397.00	40,984,190,512.30	18,084,410,115.30	78.97%
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	16,788,738,170.70	15,760,057,794.00	(1,028,680,376.70)	-6.13%
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	16,590,196,414.00	15,657,120,730.13	(933,075,683.87)	-5.62%
25	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	29,582,447,284.00	27,654,270,042.73	(1,928,177,241.27)	-6.52%
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	19,042,179,435.00	18,041,731,254.60	(1,000,448,180.40)	-5.25%
27	Sekretariat Daerah	178,201,031,997.00	169,149,867,238.34	(9,051,164,758.66)	-5.08%
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	81,110,062,901.00	75,939,846,338.54	(5,170,216,562.46)	-6.37%
29	Inspektorat	15,158,859,157.00	14,113,883,282.96	(1,044,975,874.04)	-6.89%
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16,996,731,365.00	15,752,200,110.00	(1,244,531,255.00)	-7.32%
31	Kecamatan Sukasari	11,698,327,437.00	12,683,809,512.46	985,482,075.46	8.42%
32	Kecamatan Cidadap	8,998,550,170.00	9,795,392,813.14	796,842,643.14	8.86%
33	Kecamatan Sukajadi	13,747,568,050.00	15,164,023,465.21	1,416,455,415.21	10.30%
34	Kecamatan Cicendo	17,056,088,347.00	18,651,683,590.03	1,595,595,243.03	9.35%
35	Kecamatan Andir	16,749,319,975.00	18,377,341,080.47	1,628,021,105.47	9.72%
36	Kecamatan Coblong	22,134,916,530.00	23,207,298,706.73	1,072,382,176.73	4.84%
37	Kecamatan Bandung Wetan	12,184,791,272.00	12,795,334,961.41	610,543,689.41	5.01%
38	Kecamatan Sumur Bandung	11,440,698,445.00	12,528,039,462.38	1,087,341,017.38	9.50%
39	Kecamatan Cibeunying Kidul	24,702,161,005.00	26,154,125,931.66	1,451,964,926.66	5.88%
40	Kecamatan Cibeunying Kaler	18,594,343,731.10	19,023,543,686.25	429,199,955.15	2.31%
41	Kecamatan Astana Anyar	18,072,919,999.25	19,523,866,302.93	1,450,946,303.68	8.03%
42	Kecamatan Bojongloa Kaler	14,126,882,677.00	15,522,655,010.99	1,395,772,333.99	9.88%
43	Kecamatan Bojongloa Kidul	14,727,457,145.00	16,108,729,388.16	1,381,272,243.16	9.38%
44	Kecamatan Babakan Ciparay	16,563,192,782.00	18,405,065,503.35	1,841,872,721.35	11.12%

No	Perangkat Daerah	APBD Tahun 2019	Pagu Belanja Langsung Pada RKPD Perubahan Tahun 2019	Selisih	%
45	Kecamatan Bandung Kulon	17,893,297,625.00	20,338,246,293.61	2,444,948,668.61	13.66%
46	Kecamatan Regol	18,361,129,037.00	19,899,563,322.15	1,538,434,285.15	8.38%
47	Kecamatan Lengkong	20,319,395,670.00	22,553,480,770.06	2,234,085,100.06	10.99%
48	Kecamatan Batununggal	22,949,617,641.00	25,081,624,816.51	2,132,007,175.51	9.29%
49	Kecamatan Ujungberung	14,739,420,339.00	15,980,981,422.93	1,241,561,083.93	8.42%
50	Kecamatan Kiaracondong	20,949,048,057.00	22,411,370,923.76	1,462,322,866.76	6.98%
51	Kecamatan Arcamanik	14,104,984,835.00	15,183,257,315.63	1,078,272,480.63	7.64%
52	Kecamatan Cibiru	14,527,808,621.00	15,499,559,171.64	971,750,550.64	6.69%
53	Kecamatan Antapani	14,386,930,840.00	15,449,995,994.00	1,063,065,154.00	7.39%
54	Kecamatan Rancasari	15,097,570,342.00	15,721,116,948.02	623,546,606.02	4.13%
55	Kecamatan Buahbatu	15,173,152,681.00	15,755,225,505.64	582,072,824.64	3.84%
56	Kecamatan Bandung Kidul	10,819,676,711.00	11,960,437,780.12	1,140,761,069.12	10.54%
57	Kecamatan Gedebage	19,231,871,871.00	16,033,205,623.08	(3,198,666,247.92)	-16.63%
58	Kecamatan Panyileukan	11,220,389,523.00	12,652,232,057.32	1,431,842,534.32	12.76%
59	Kecamatan Cinambo	9,357,317,159.00	10,262,648,406.38	905,331,247.38	9.68%
60	Kecamatan Mandalajati	15,764,347,889.00	16,683,845,010.23	919,497,121.23	5.83%
	JUMLAH	3,894,990,135,680.30	4,173,204,299,169.51	278,214,163,489.21	7.14%

Sumber: BPKA Kota Bandung, 2019

5.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD 2019

Program dan kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

POSISI SEMULA

- Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
- Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
- Indikator Kinerja;
- Lokasi Kegiatan;
- Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan;
- Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
- Sumber Dana.

POSISI MENJADI

- Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
- Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
- Indikator Kinerja;
- Kelompok Sasaran;
- Lokasi Kegiatan;
- Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan;
- Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
- Sumber Dana.

Penjelasan lebih rinci terkait rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019, dapat dilihat pada lampiran.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Bandung tahun 2019 merupakan dokumen perubahan rencana kerja pembangunan daerah tahun pertama dari penjabaran RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023. Oleh karena itu, menjadi fondasi bagi pencapaian kinerja selama periode kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terpilih Tahun 2018-2023. Dalam rangka penyusunan Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019, telah dilaksanakan proses pembahasan dan musyawarah antar pelaku pembangunan khususnya dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, serta dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 dan melaksanakan amanat Perda RPJMD Tahun 2018-2023, secara sinergis dan terintegrasi.
2. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Kota Bandung Tahun 2019, Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.
3. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Perubahan, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat Perubahan Renja SKPD, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2019.

4. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Bappelitbang.
6. Kepala Bappelitbang menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
7. Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2019. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bandung, Juni 2019

WALI KOTA BANDUNG

TTD

ODED MOHAMAD DANIAL

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Total Pagu : 921.580.305.113

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1 01	Pendidikan																
1 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kualitas administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					100 %	100 %	4.013.267.192	4.073.122.301	59.855.109			100 %	4.480.434.531	
1 01 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	540.319.336	600.174.445	59.855.109	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	660.191.889	
1 01 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah lembaga yang disediakan ATK	Jumlah lembaga yang disediakan ATK	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 lembaga	1 lembaga	735.282.556	735.282.556	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 lembaga	808.810.812	
1 01 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Jenis	3 Jenis	384.859.200	384.859.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Jenis	423.345.120	
1 01 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	205.392.000	205.392.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	225.931.200	
1 01 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tamu	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tamu	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan	150.585.600	150.585.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan 12 laporan	165.644.160	
1 01 01 018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	36 laporan	36 laporan	470.500.500	470.500.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	36 laporan	517.550.550	
1 01 01 019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.526.328.000	1.526.328.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.678.960.800	
1 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kualitas sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur					100 %	100 %	3.074.667.460	3.624.667.460	550.000.000			100 %	3.987.134.206	
1 01 02 005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Unit	1 Unit	390.465.074	390.465.074	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Unit	429.511.581	
1 01 02 012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah perlengkapan peralatan aparatur	Jumlah perlengkapan peralatan aparatur	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	6 Jenis	10 Jenis	950.350.961	950.350.961	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 Jenis	1.045.386.057	
1 01 02 022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	61.050.000	61.050.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	67.155.000	

1	01	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	130 Unit	130 Unit	1.022.739.600	1.022.739.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	130 Unit	1.125.013.560	
1	01	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 gedung	1 gedung	352.413.325	902.413.325	550.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 gedung	992.654.658	
1	01	02	052	Pengelolaan Aset Satuan Pendidikan	Jumlah sekolah yang dikelola asetnya	Jumlah sekolah yang dikelola asetnya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	331 Sekolah	331 Sekolah	297.648.500	297.648.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	331 Sekolah	327.413.350	
1	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kualitas disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Tingkat Disiplin Aparatur					100 %	100 %	167.843.444.000	122.017.244.000	(45.826.200.000)			100 %	134.218.968.400	
1	01	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	486 Stel	486 Stel	170.100.000	170.100.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	486 Stel	187.110.000	
1	01	03	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Kegiatan	3 Kegiatan	186.344.000	186.344.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Kegiatan	204.978.400	
1	01	03	008	Kegiatan Peningkatan Mutu PTK Non PNS	Jumlah Tenaga pendidik dan kependidikan Non PNS yang diberi honor	Jumlah Tenaga pendidik dan kependidikan Non PNS yang diberi honor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	13256 Org	9083 Orang	167.487.000.000	121.660.800.000	(45.826.200.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9083 Orang	133.826.880.000	
1	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD Harapan Lama Sekolah	Prosentase Angka Partisipasi Kasar PAUD dan Pendidikan Non Formal					79.55 %	80.02 %	5.385.328.910	4.947.739.632	(437.589.278)			80.02 %	5.442.513.596	
1	01	15	071	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah gedung yang direhabilitasi Jumlah PAUD yang difasilitasi sarana bermain	Jumlah PAUD yang difasilitasi sarana bermain Jumlah TK Negeri yang dibangun	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Unit 3 lembaga	3 lembaga 1 Sekolah	2.436.979.266	2.633.723.260	196.743.994	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 lembaga 1 Sekolah	2.897.095.586	
1	01	15	072	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga PAUD yang dibina Jumlah lembaga PAUD yang dibina proses pembelajarannya Jumlah siswa yang mendapatkan BOP Pusat Jumlah Bunda PAUD yang dibina Jumlah siswa yang difasilitasi kegiatan olimpiade kreatifitas siswa	Jumlah lembaga PAUD yang dibina Jumlah Bunda PAUD yang dibina Jumlah siswa yang difasilitasi kegiatan olimpiade kreatifitas siswa Jumlah lembaga PAUD yang dibina proses pembelajarannya Jumlah siswa yang mendapatkan BOS Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1100 lembaga 30 lembaga 1160 Siswa 181 lembaga 1500 Siswa	1100 lembaga 181 lembaga 1500 Siswa 180 lembaga 1160 Siswa	1.441.068.000	807.253.122	(633.814.878)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1100 lembaga 181 lembaga 1500 Siswa 180 lembaga 1160 Siswa	887.978.434	
1	01	15	075	Kegiatan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) DAK Nonfisik PAUD	0	Jumlah siswa TK Negeri dan Kober Satdik PAUD Dikmas/SKB yang mendapat BOP PAUD.	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 -	500 Siswa	300.000.000	300.000.000	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	500 Siswa	330.000.000	
1	01	15	076	Kegiatan Fasilitas pengelolaan dana Bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang difasilitasi pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang difasilitasi pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1000 lembaga	1000 lembaga	764.637.500	764.637.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1000 lembaga	841.101.250	
1	01	15	077	Pelaksanaan Pendidikan PAUD	Jumlah TK negeri yang mendapatkan bantuan operasional	Jumlah TK negeri yang mendapatkan bantuan operasional penyelenggaraan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Sekolah	3 Sekolah	442.644.144	442.125.751	(518.393)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Sekolah	486.338.326	
1	01	18		Program Pendidikan Non Formal	Harapan Lama Sekolah Rata - rata Lama Sekolah	Prosentase Angka Partisipasi Kasar PAUD dan Pendidikan Non Formal					13.91 Tahun	80.02 %	14.016.681.361	11.766.681.361	(2.250.000.000)			80.02 %	12.943.349.497	
1	01	18	018	Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal dan Informal	Jumlah lembaga yang diakreditasi	Jumlah lembaga yang diakreditasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 lembaga	100 lembaga	758.874.600	758.874.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 lembaga	834.762.060	

1	01	18	019	Kegiatan Pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah peserta didik yang difasilitasi biaya operasional penyelenggaraan Paket A, B dan C Jumlah Peserta Didik yang difasilitasi biaya operasional penyelenggaraan Kursus	Jumlah Peserta Didik yang difasilitasi biaya operasional penyelenggaraan Kursus Jumlah peserta pelatihan pendampingan rintisan usaha	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3000 Orang 1000 orang	1000 orang 600 orang	4.936.032.500	2.686.032.500	(2.250.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1000 orang 600 orang	2.954.635.750
1	01	18	020	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Asesment Center	Jumlah peserta kegiatan assesment center	Jumlah peserta kegiatan assesment center	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1000 Orang	1000 Orang	587.837.706	587.837.706	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1000 Orang	646.621.477
1	01	18	021	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal	Jumlah warga yang mengikuti pendidikan masyarakat	Jumlah peserta pelatihan PKH dan Keaksaraan Kegiatan Apresiasi Dikmas dan HAI (Hari Aksara Internasional) Kegiatan Sosialisasi/workshop	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	800 orang	250 orang 2 kegiatan 2 kegiatan	866.882.000	866.882.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	250 orang 2 kegiatan 2 kegiatan	953.570.200
1	01	18	022	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Dikmas	Jumlah lembaga yang dikembangkan kemitraannya	Jumlah lembaga yang diberikan apresiasi Jumlah lembaga yang dikembangkan kemitraannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	150 lembaga	60 lembaga 100 lembaga	443.247.746	443.247.746	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 lembaga 100 lembaga	487.572.521
1	01	18	023	Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Kelulusan Kesetaraan Paket A Jumlah Kelulusan Ujian Kesetaraan Paket B Jumlah Kelulusan Ujian Kesetaraan Paket C	Jumlah Kelulusan Kesetaraan Paket A Jumlah Kelulusan Ujian Kesetaraan Paket B Jumlah Kelulusan Ujian Kesetaraan Paket C	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	300 Orang 1000 Orang 2000 Orang	300 Orang 1200 Orang 2500 Orang	1.049.007.200	1.049.007.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	300 Orang 1200 Orang 2500 Orang	1.153.907.920
1	01	18	024	Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan SKB	0	0	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 -	0 -	2.939.500.000	2.939.500.000	-0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 -	3.233.450.000
1	01	18	025	Kegiatan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) DAK Nonfisik Kesetaraan	0	0	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 -	0 -	1.205.000.000	1.205.000.000	0	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0 -	1.325.500.000
1	01	18	026	Penyelenggaraan SKB	Jumlah Warga Masyarakat/Warga Belajar yang difasilitasi oleh SKB	Jumlah Warga Masyarakat/Warga Belajar yang difasilitasi oleh SKB	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1000 Orang	1000 Orang	1.230.299.609	1.230.299.609	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1000 Orang	1.353.329.570
1	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi	Tingkat kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan					100 %	100 %	5.356.424.000	12.742.317.000	7.385.893.000			100 %	14.016.548.700
1	01	20	015	Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi	Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD diberi apresiasi Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD yang disertifikasi Jumlah PTK Dikmas yang disertifikasi Jumlah UJK Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD Non PNS yang diberi apresiasi	Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD diberi apresiasi Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD yang disertifikasi Jumlah PTK Dikmas yang disertifikasi Jumlah UJK Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD Non PNS yang diberi apresiasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 Orang 50 orang 100 Orang 100 Orang	100 Orang 50 orang 100 Orang 775 orang	849.600.000	3.528.000.000	2.678.400.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 Orang 50 orang 100 Orang 775 orang	3.880.800.000
1	01	20	016	Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi	Jumlah tenaga kependidikan yang diberi apresiasi Jumlah pendidik SMP yang disertifikasi Jumlah tenaga kependidikan Non PNS yang diberi apresiasi Jumlah Pendidik Non PNS yang diberi apresiasi	Jumlah tenaga kependidikan yang diberi apresiasi Jumlah pendidik SMP yang disertifikasi Jumlah tenaga kependidikan Non PNS yang diberi apresiasi Jumlah Pendidik Non PNS yang diberi apresiasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	200 orang 200 orang	200 orang 200 orang 116 orang 400 orang	169.287.800	2.139.687.800	1.970.400.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	200 orang 200 orang 116 orang 400 orang	2.353.656.580

1	01	20	017	Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Non Formal dan PAUD Dikmas	Jumlah peserta pelatihan pendidik PAUD Dikmas	Jumlah peserta pelatihan pendidik PAUD Dikmas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	700 Orang	700 Orang	383.719.600	383.719.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	700 Orang	422.091.560	
1	01	20	018	Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP	Jumlah peserta pelatihan kompetensi pendidik SMP	Jumlah peserta pelatihan kompetensi pendidik SMP	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	600 orang	600 orang	410.388.000	410.388.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	600 orang	451.426.800	
1	01	20	019	Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SD Berprestasi	Jumlah guru SD yang disertifikasi Jumlah guru SD yang diberi apresiasi	Jumlah guru SD yang disertifikasi Jumlah guru SD yang diberi apresiasi Jumlah guru SD Non PNS yang diberi apresiasi Jumlah Tenaga Kependidikan SD yang diberi apresiasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	300 Orang 100 Orang	300 Orang 100 Orang 560 orang 136 Orang	253.873.400	2.809.873.400	2.556.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	300 Orang 100 Orang 560 orang 136 Orang	3.090.860.740	
1	01	20	021	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SD	Jumlah peserta pendampingan inklusif SD yang dibina	Jumlah peserta pendampingan inklusif SD yang dibina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	300 Orang	300 Orang	243.254.000	424.347.000	181.093.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	300 Orang	466.781.700	
1	01	20	022	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SMP	Jumlah sekolah sasaran inklusif SMP yang dibina	Jumlah sekolah sasaran inklusif SMP yang dibina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Sekolah	20 Sekolah	131.729.000	131.729.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 Sekolah	144.901.900	
1	01	20	029	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Paud Dikmas	Jumlah Lembaga PAUD Dikmas yang dikembangkan Kelembagaannya Jumlah Lembaga PAUD Dikmas yang dikembangkan Kemitraannya	Jumlah Lembaga satuan PAUD yang difasilitasi dan dibina penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	60 lembaga 16 Organisasi	60 lembaga	588.895.000	588.895.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 lembaga	647.784.500	
1	01	20	030	Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan SD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang ditingkatkan kompetensinya Jumlah calon Kepala Sekolah yang mengikuti Diklat Kepala Sekolah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	140 Orang	561 Orang 81 Orang	2.325.677.200	2.325.677.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	561 Orang 81 Orang	2.558.244.920	
1	01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan					100 %	100 %	2.813.813.804	2.813.813.804	0			100 %	3.095.195.184	
1	01	22	001	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen evaluasi hasil kinerja bidang Pendidikan	Jumlah dokumen evaluasi hasil kinerja bidang Pendidikan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Dokumen	5 Dokumen	366.825.000	366.825.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Dokumen	403.507.500	
1	01	22	005	Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah pertemuan dan pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah pertemuan dan pembinaan Dewan Pendidikan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 kali	3 kali	70.222.604	70.222.604	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 kali	77.244.864	
1	01	22	007	Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Jumlah Sistem Informasi manajemen pendidikan yang diimplementasikan	Jumlah Sistem Informasi manajemen pendidikan yang diimplementasikan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Sistem	1 Sistem	1.652.068.800	1.652.068.800	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Sistem	1.817.275.680	
1	01	22	015	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendidikan	Jumlah dokumen kebijakan pendidikan yang disusun	Jumlah dokumen kebijakan pendidikan yang disusun	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Dokumen	5 Dokumen	307.220.000	307.220.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Dokumen	337.942.000	
1	01	22	025	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online	Jumlah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Jumlah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Sistem	1 Sistem	417.477.400	417.477.400	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Sistem	459.225.140	
1	01	28		Program Inovasi Pendidikan	Persentase kualitas inovasi pendidikan yang dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan	Presentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan					100 %	100 %	2.740.436.900	2.740.436.900	0			100 %	3.014.480.590	
1	01	28	001	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Kebijakan Pendidikan	Jumlah kegiatan inovasi dan kebijakan pendidikan	Jumlah kegiatan inovasi dan kebijakan pendidikan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Kegiatan	2 Kegiatan	691.088.500	691.088.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Kegiatan	760.197.350	

1	01	28	003	Penjaminan Mutu Pendidikan	Jumlah sekolah yang ditingkatkan mutunya	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Profesi Guru Jumlah Pengawas yang ditingkatkan kompetensinya Jumlah Sekolah yang diberikan pelatihan Penjaminan Mutu Pendidikan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	331 Sekolah	220 Orang 100 Orang 200 Sekolah	2.049.348.400	2.049.348.400	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	220 Orang 100 Orang 200 Sekolah	2.254.283.240	
1	01	29		Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD	Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Kasar SD	Cakupan pembinaan dan pengembangan Pendidikan SD					13.91 Tahun 10.60 Tahun 102.13 %	100 %	110.617.957.885	110.617.957.885	0			100 %	121.679.753.674	
1	01	29	001	Pembangunan dan Pengadaan sarana dan prasarana SD	Jumlah ruang SD yang dibangun Jumlah ruang SD yang direhabilitasi Jumlah SD yang dibangun sanitasi Jumlah SD yang disediakan meubelair	Jumlah ruang SD yang dibangun Jumlah ruang SD yang direhabilitasi Pemenuhan sarana TIK Jumlah SD yang dibangun sanitasi Jumlah SD yang disediakan meubelair Jumlah sekolah yang terhubung jaringan Internet Jumlah benteng SD yang dibangun	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	196 ruang 21 ruang 150 Sekolah 10 Sekolah 210 ruang	123 ruang 37 ruang 150 Sekolah 8 Sekolah 178 ruang 274 Sekolah 6 Sekolah	93.478.510.785	93.435.682.211	(42.828.574)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	123 ruang 37 ruang 150 Sekolah 8 Sekolah 178 ruang 274 Sekolah 6 Sekolah	102.779.250.432	
1	01	29	002	Pembangunan dan Pengadaan sarana dan prasarana SD									0	42.828.574	42.828.574				47.111.431	
1	01	29	003	Pengembangan Kesiswaan SD	Jumlah SD yang difasilitasi kegiatan pengembangan kesiswaan	Jumlah SD yang difasilitasi kegiatan pengembangan kesiswaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	274 Sekolah	274 Sekolah	2.141.637.000	2.141.637.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	274 Sekolah	2.355.800.700	
1	01	29	004	Pengembangan Proses Belajar Mengajar SD	Jumlah SD yang difasilitasi kegiatan pengembangan PBM	Jumlah SD yang difasilitasi kegiatan pengembangan PBM	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	457 Sekolah	457 Sekolah	2.078.683.100	2.078.683.100	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	457 Sekolah	2.286.551.410	
1	01	29	005	Kegiatan DAK Fisik PPSD		Jumlah ruang kelas yang dibangun Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi Jumlah sanitasi yang dibangun Jumlah sekolah yang disediakan alat-alat kesenian Jumlah sekolah yang disediakan buku perpustakaan		SKPD Kota Bandung		Kota Bandung		17 ruang 45 ruang 3 Unit 2 Sekolah 72 Sekolah	12.919.127.000	12.919.127.000	0		Dana Alokasi Khusus (D A K)	17 ruang 45 ruang 3 Unit 2 Sekolah 72 Sekolah	14.211.039.700	
1	01	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP	Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Kasar SMP	Cakupan pembinaan dan pengembangan Pendidikan SMP					13.91 Tahun 10.60 Tahun 103.10 %	100 %	105.133.613.764	105.133.613.764	0			100 %	115.646.975.141	
1	01	30	002	Pengembangan Kurikulum Pendidikan SMP	Jumlah sekolah yang dibina pengembangan Kurikulum SMP	Jumlah sekolah yang dibina pengembangan Kurikulum SMP	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	250 Sekolah	250 Sekolah	1.048.852.000	1.048.852.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	250 Sekolah	1.153.737.200	
1	01	30	003	Pengembangan Kesiswaan SMP	Jumlah SMP yang difasilitasi kegiatan pengembangan kesiswaan	Jumlah SMP yang difasilitasi kegiatan pengembangan kesiswaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	250 Sekolah	252 Sekolah	2.151.640.000	2.151.640.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	252 Sekolah	2.366.804.000	
1	01	30	004	Pengembangan Proses Belajar Mengajar SMP	Jumlah SMP yang difasilitasi kegiatan pengembangan PBM	Jumlah SMP yang difasilitasi kegiatan pengembangan PBM	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	62 Sekolah	62 Sekolah	601.600.000	601.600.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	62 Sekolah	661.760.000	

1	01	30	005	Kegiatan Rehabilitasi Sedang atau Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) SMP							0	193.273.000	193.273.000				212.600.300			
1	01	30	006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana SMP	Jumlah fasilitas sekolah yang dibangun RKB Jumlah sekolah SMP yang disediakan sarpras TIK Jumlah fasilitas sekolah yang dibuatkan sumur bor Jumlah fasilitas sekolah SMP yang dibangun sanitasi Jumlah fasilitas sekolah SMP yang direhabilitasi Jumlah fasilitas sekolah SMP yang direhabilitasi meubelair Jumlah fasilitas sekolah yang dibangun RKB Jumlah fasilitas sekolah yang dibangun gapura/gerbang sekolah	Jumlah sekolah SMP yang disediakan sarpras TIK Jumlah fasilitas sekolah yang dibuatkan sumur bor Jumlah fasilitas sekolah SMP yang dibangun sanitasi Jumlah fasilitas sekolah SMP yang direhabilitasi Jumlah fasilitas sekolah yang disediakan meubelair Jumlah fasilitas sekolah yang dibangun RKB Jumlah fasilitas sekolah yang dibangun gapura/gerbang sekolah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	121 Unit 62 Sekolah 10 Sekolah 10 Sekolah 33 Sekolah 14 Unit 200 ruang	62 Sekolah 10 Sekolah 32 Sekolah 20 Unit 120 ruang 74 Unit 29 Sekolah	88.066.205.764	87.872.932.764	(193.273.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	62 Sekolah 10 Sekolah 32 Sekolah 20 Unit 120 ruang 74 Unit 29 Sekolah	96.660.226.041	
1	01	30	007	Kegiatan DAK Fisik PPSMP	Pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya Rehabilitasi ruang kantor beserta perabotnya Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya Pembangunan ruang kelas baru (rkb) berikut perabotnya Pembangunan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) biologi Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika Pengadaan peralatan laboratorium komputer Pengadaan peralatan alat peraga matematika Pengadaan peralatan ilmu pengetahuan sosial (IPS) Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah Pengadaan alat kesenian tradisional		SKPD Kota Bandung		Kota Bandung	8 Paket 53 ruang 2 ruang 7 ruang 6 ruang 1 ruang 7 Paket 7 Paket 6 Paket 10 Paket 9 Paket 8 Paket 5 Paket		12.866.700.000	12.866.700.000	0		Dana Alokasi Khusus (DAK)		8 Paket 53 ruang 2 ruang 7 ruang 6 ruang 1 ruang 7 Paket 6 Paket 10 Paket 9 Paket 8 Paket 5 Paket	14.153.370.000	
1	01	30	009	Pendampingan Program HEBAT	Jumlah peserta pelatihan program Hebat	Jumlah peserta pelatihan program Hebat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	380 Orang	380 Orang	398.616.000	398.616.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	380 Orang	438.477.600	
1	01	32		Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Prosentase Sekolah yang didanai Dana BOS					100 %	100 %	188.094.000	188.094.000	0			100 %	206.903.400	

1	01	32	001	Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang difasilitasi kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah sekolah yang difasilitasi kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	611 Sekolah	611 Sekolah	188.094.000	188.094.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	611 Sekolah	206.903.400			
1	01	33		Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	Angka Putus Sekolah SD Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi pendidikan gratis	Cakupan penyelenggaraan Sekolah Gratis SD					0.01 % 100 %	100 %	85.205.850.624	82.893.100.624	(2.312.750.000)			100 %	91.182.410.686			
1	01	33	001	Pemberian bantuan kebutuhan sekolah siswa SD melalui Kartu Bandung Juara	Jumlah siswa SD Swasta yang diberi bantuan Jumlah siswa SD Negeri yang diberi bantuan	Jumlah siswa SD Swasta yang diberi bantuan Jumlah siswa SD Negeri yang diberi bantuan	Peserta Didik	Peserta Didik	Kota Bandung	Kota Bandung	21240 Siswa 30000 Siswa	20250 Siswa 32000 Siswa	62.319.000.000	60.006.250.000	(2.312.750.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20250 Siswa 32000 Siswa	66.006.875.000			
1	01	33	002	Pengembangan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	Jumlah SD yang difasilitasi kegiatan pengembangan dan tata kelola penyelenggaraan sekolah gratis	Jumlah SD yang difasilitasi kegiatan pengembangan dan tata kelola penyelenggaraan sekolah gratis	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	274 Sekolah	274 Sekolah	1.044.667.000	1.044.667.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	274 Sekolah	1.149.133.700			
1	01	33	004	Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD	Jumlah Laporan Bulanan Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan	Jumlah Laporan Bulanan Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan	Peserta Didik	Peserta Didik	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	21.842.183.624	21.842.183.624	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	24.026.401.986			
1	01	34		Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP	Angka Putus Sekolah SMP Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi pendidikan gratis	Cakupan penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP					0.02 % 100 %	100 %	197.473.177.383	187.114.077.383	(10.359.100.000)			100 %	205.825.485.121			
1	01	34	001	Pemberian bantuan kebutuhan sekolah siswa SMP melalui Kartu Bandung Juara	Jumlah siswa SMP Swasta yang diberi bantuan Jumlah Siswa SMP Negeri yang diberi bantuan	Jumlah siswa SMP Swasta yang diberi bantuan Jumlah Siswa SMP Negeri yang diberi bantuan	Peserta Didik	Peserta Didik	Kota Bandung	Kota Bandung	23480 Siswa 13634 Siswa	13634 Siswa 14021 Siswa	58.883.869.644	51.844.769.644	(7.039.100.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	13634 Siswa 14021 Siswa	57.029.246.608			
1	01	34	002	Pengembangan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP	Jumlah SMP yang difasilitasi kegiatan Pengembangan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Sekolah Gratis	Jumlah SMP yang difasilitasi kegiatan Pengembangan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Sekolah Gratis	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	250 Sekolah	250 Sekolah	2.372.942.081	2.372.942.081	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	250 Sekolah	2.610.236.289			
1	01	34	004	Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP	Jumlah Laporan Bulanan Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan	Jumlah Laporan Bulanan Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan	Peserta Didik	Peserta Didik	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	14.145.865.658	14.145.865.658	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	15.560.452.223			
1	01	34	005	Pemberian bantuan bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan	Jumlah Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan yang mendapatkan bantuan	Jumlah Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan yang mendapatkan bantuan	Peserta Didik	Peserta Didik	Kota Bandung	Kota Bandung	23975 Siswa	22790 Siswa	122.070.500.000	118.750.500.000	(3.320.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	22790 Siswa	130.625.550.000			
1	01	35		Program Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah	-	-							0	82.355.039.000	82.355.039.000				90.590.542.900			
1	01	35	001	Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Dasar (Scanner: Pengadaan Sistem Pemindaian Ujian Akademik untuk SD) (Banprov)		Jumlah sekolah yang disediakan sistem pemindaian ujian akademik				Kota Bandung		55 Sekolah		0	4.000.000.000	4.000.000.000		APBD Provinsi		55 Sekolah	4.400.000.000	
1	01	35	002	Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Dasar (SD Interaktif: Pengadaan Perangkat Pembelajaran 3D untuk SD) (Banprov)		Jumlah Sekolah yang memiliki perangkat pembelajaran 3D				Kota Bandung		222 Sekolah		0	31.815.039.000	31.815.039.000		APBD Provinsi		222 Sekolah	34.996.542.900	

1	01	35	003	Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Scanner: Pengadaan Sistem Pemindaian Ujian Akademik untuk SMP) (Banprov)		Jumlah sekolah SMP yang disediakan Sarana Penunjang Pembelajaran Sistem Pemindaian Ujian Akademik	-			Kota Bandung	57 Sekolah	0	3.990.000.000	3.990.000.000		APBD Provinsi	57 Sekolah	4.389.000.000	
1	01	35	004	Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Mading: Pengadaan Perangkat Informasi Digital Interaktif di SMP) (Banprov)		Jumlah sekolah SMP yang disediakan sarana prasarana Perangkat Informasi Digital Interaktif	-			Kota Bandung	57 Sekolah	0	11.400.000.000	11.400.000.000		APBD Provinsi	57 Sekolah	12.540.000.000	
1	01	35	005	Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Islamic Sabak: Pengadaan Alat Islamic Sabak Penunjang PAI di SMP) (Banprov)		Jumlah sekolah SMP yang disediakan Sarana Penunjang Pembelajaran Alat Islamic Sabak Penunjang PAI bagi Sekolah Menengah Pertama	-			Kota Bandung	41 Sekolah	0	5.880.000.000	5.880.000.000		APBD Provinsi	41 Sekolah	6.468.000.000	
1	01	35	006	Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Lab Biologi: Pengadaan Alat Belajar IPA Biologi berbasis simulasi di SMP) (Banprov)		umlah sekolah SMP yang disediakan Sarana Penunjang Pembelajaran Alat Belajar IPA Biologi berbasis simulasi	-			Kota Bandung	55 Sekolah	0	6.240.000.000	6.240.000.000		APBD Provinsi	55 Sekolah	6.864.000.000	
1	01	35	007	Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Museum Digital: Pengadaan Alat Digital Penunjang Pembelajaran Sejarah di SMP) (Banprov)		Jumlah sekolah SMP yang disediakan Sarana Alat Digital Penunjang Pembelajaran Sejarah	-			Kota Bandung	22 Sekolah	0	6.000.000.000	6.000.000.000		APBD Provinsi	22 Sekolah	6.600.000.000	
1	01	35	008	Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Digital Library: Pengadaan Sistem Perpustakaan digital untuk SMP) (Banprov)		Jumlah sekolah SMP yang disediakan sararana prasarana Sistem Perpustakaan digital	-			Kota Bandung	48 Sekolah	0	5.000.000.000	5.000.000.000		APBD Provinsi	48 Sekolah	5.500.000.000	
1	01	35	009	Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (3D Interaktif: Pengadaan Perangkat Pembelajaran 3D untuk SMP) (Banprov)		Jumlah sekolah SMP yang disediakan Sarana Penunjang Pembelajaran Perangkat Pembelajaran 3D untuk SMP	-			Kota Bandung	40 Sekolah	0	8.030.000.000	8.030.000.000		APBD Provinsi	40 Sekolah	8.833.000.000	
1	01	36		Program Dana BOS	-	-						0	188.552.400.000	188.552.400.000				207.407.640.000	
1	01	36	002	Kegiatan Dana BOS SD								0	136.042.400.000	136.042.400.000				149.646.640.000	
1	01	36	002	Kegiatan Dana BOS SMP								0	52.510.000.000	52.510.000.000				57.761.000.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 1.02.01 Dinas Kesehatan

Total Pagu : 1.074.615.760.037

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1 02	Kesehatan																
1 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran					100 %	100 %	24.386.068.559	25.067.398.620	681.330.061			100 %	27.574.138.482	
1 02 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	2.910.651.500	2.609.812.140	(300.839.360)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	2.870.793.354	
1 02 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa bulanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 bulan -	12 laporan	716.800.000	716.800.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	788.480.000	
1 02 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional di RSKGM yang terpelihara dan memiliki izin	Jumlah kendaraan operasional di RSKGM yang terpelihara dan memiliki izin	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	13 Unit	13 Unit	98.136.500	71.736.500	(26.400.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	13 Unit	78.910.150	
1 02 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan komponen penyediaan jasa kebersihan kantor RSKGM	Jumlah Laporan komponen penyediaan jasa kebersihan kantor RSKGM	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	2.892.293.024	2.880.434.124	(11.858.900)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	3.168.477.536	
1 02 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan penyediaan ATK bulanan	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	2 laporan	1.262.312.538	955.456.011	(306.856.527)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	1.051.001.612	
1 02 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	87 Jenis	1.977.782.376	1.370.423.713	(607.358.663)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	87 Jenis	1.507.466.084	
1 02 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bulanan	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	383.847.349	303.896.969	(79.950.380)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	334.286.666	
1 02 01 013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	1 laporan	1.496.125.838	3.466.553.659	1.970.427.821	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	3.813.209.025	
1 02 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	44.675.000	121.952.720	77.277.720	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	134.147.992	
1 02 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	511.197.000	499.757.000	(11.440.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	549.732.700	
1 02 01 018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.829.787.050	1.752.231.000	(77.556.050)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.927.454.100	
1 02 01 019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	623.030.384	623.030.384	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	685.333.422	
1 02 01 020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	jumlah laporan komponen jasa pengamanan kantor di RSKGM	jumlah laporan komponen jasa pengamanan kantor di RSKGM	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.926.005.400	1.923.533.500	(2.471.900)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	2.115.886.850	

1	02	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor Bulanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor Bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	7.248.300.000	7.150.656.300	(97.643.700)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	7.865.721.930
1	02	01	024	Kegiatan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat Bulanan	Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat Bulanan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	166.953.600	166.953.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	183.648.960
1	02	01	026	Kegiatan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Sarana dan Prasarana									0	156.000.000	156.000.000				171.600.000
1	02	01	027	Kegiatan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah Laporan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah Laporan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	82 laporan	82 laporan	298.171.000	298.171.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	82 laporan	327.988.100
1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Sarana dan prasarana aparatur					$\frac{100\%}{100\%}$	100 %	9.059.661.038	7.502.778.886	(1.556.882.152)			100 %	8.253.056.775
1	02	02	005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 Unit	6 Unit	1.325.100.000	1.302.650.000	(22.450.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 Unit	1.432.915.000
1	02	02	007	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0 Jumlah IPAL	0 Jumlah IPAL	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 - 1.427027027 set	0 - 1.427027027 set	2.300.000.000	2.300.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 - 1.427027027 set	2.530.000.000
1	02	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 Unit	0 Unit	4.636.252.400	3.284.310.000	(1.351.942.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Unit	3.612.741.000
1	02	02	047	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah alat pengembangan sistem informasi	Jumlah alat pengembangan sistem informasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	25 jenis	25 jenis	798.308.638	615.818.886	(182.489.752)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	25 jenis	677.400.775
1	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai					$\frac{100\%}{100\%}$	100 %	588.034.000	592.356.000	4.322.000			100 %	651.591.600
1	02	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas pegawai RSKGM beserta kelengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	772 Stel	310 Stel	288.334.000	288.334.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	310 Stel	317.167.400
1	02	03	006	Penyediaan Peralatan Kedisiplinan Pegawai	Jumlah unit peralatan kedisiplinan pegawai	Jumlah unit peralatan kedisiplinan pegawai	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1559 set	1559 set	299.700.000	304.022.000	4.322.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1559 set	334.424.200
1	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya					$\frac{100\%}{100\%}$	65 %	2.041.850.000	1.823.250.000	(218.600.000)			65 %	2.005.575.000
1	02	05	001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah laporan workshop/ seminar/ diklat	Jumlah laporan workshop/ seminar/ diklat	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.291.500.000	1.191.500.000	(100.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.310.650.000

1	02	05	005	Kegiatan Seminar dan Lokakarya	Jumlah laporan kegiatan seminar dan lokakarya di RSKGM	Jumlah laporan kegiatan seminar dan lokakarya di RSKGM	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	750.350.000	631.750.000	(118.600.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	694.925.000				
1	02	07		Program Pengelolaan Administrtasi BLUD	-	-							0	131.452.500	131.452.500					144.597.750			
1	02	07	001	Kegiatan Sinergitas BLUD UPT Kesehatan									0	131.452.500	131.452.500						144.597.750		
1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada ibu, bayi, balita, anak remaja, dan lansia	Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia					80 %	85 %	39.971.989.960	40.350.731.096	378.741.136				85 %	44.385.804.205			
					persentase penanganan masalah gizi	Persentase penanganan masalah gizi buruk					100 %	95 %							95 %				
					Persentase kemandirian kesehatan keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					30 %	78 Nilai							78 Nilai				
1	02	16	043	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)		Jumlah Dokumen Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Coblong		29 Dokumen	36.842.000.000	37.079.188.136	237.188.136		Dana Alokasi Khusus (D A K)	29 Dokumen	40.787.106.949				
1	02	16	044	Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK)		Jumlah Dokumen Kegiatan Jaminan Persalinan		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		1 Dokumen	601.000.000	601.000.000	0		APBD Kota Bandung	1 Dokumen	661.100.000				
1	02	16	060	Kegiatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)								0	71.928.000	71.928.000							79.120.800		
1	02	16	061	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Ibu	Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Fasilitas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan ibu sesuai standar	Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Fasilitas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan ibu sesuai standar	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	80 kali 120 faskes -	80 kali 120 faskes -	413.411.000	413.411.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 kali 120 faskes -	454.752.100				
1	02	16	062	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Bayi	Jumlah Fasilitas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan bayi sesuai standar Jumlah Pembinaan Kesehatan Bayi	Jumlah Fasilitas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan bayi sesuai standar Jumlah Pembinaan Kesehatan Bayi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	120 faskes - 80 kali	120 faskes - 80 kali	124.530.000	124.530.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	120 faskes - 80 kali	136.983.000				
1	02	16	063	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Balita	Jumlah Fasilitas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan balita sesuai standar Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Fasilitas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan balita sesuai standar Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Balita	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	110 faskes - 80 kali	110 faskes - 80 kali	172.210.000	172.210.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	110 faskes - 80 kali	189.431.000				
1	02	16	064	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	Jumlah Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	Jumlah Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	80 pembinaan -	80 pembinaan -	256.440.000	256.440.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 pembinaan -	282.084.000				
1	02	16	065	Kegiatan Pembinaan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Pembinaan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Pembinaan Kesehatan pada usia lanjut	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 pembinaan -	5 pembinaan -	76.867.960	76.867.960	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 pembinaan -	84.554.756				
1	02	16	066	Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat	Jumlah Pembinaan Gizi Masyarakat	Jumlah Pembinaan Gizi Masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	80 pembinaan -	80 pembinaan -	393.220.000	362.845.000	(30.375.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 pembinaan -	399.129.500				
1	02	16	067	Kegiatan Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sentra Keperawatan di Kota Bandung Jumlah pembinaan Perkesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sentra Keperawatan di Kota Bandung Jumlah pembinaan Perkesmas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	7 puskesmas - 2 kali	7 puskesmas - 2 kali	63.311.000	63.311.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 puskesmas - 2 kali	69.642.100				

1	02	16	068	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder (DAK)		Jumlah Dokumen Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		14 Dokumen	1.029.000.000	1.029.000.000	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	14 Dokumen	1.131.900.000		
1	02	16	069	Kegiatan Pencegahan dan Intervensi Stunting (Banprov)									0	100.000.000	100.000.000			110.000.000		
1	02	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Peningkatan Kelurahan Siaga Strata Purnama & Mandiri	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri						<u>8,74 %</u> <u>100 %</u> <u>67,85 %</u>	<u>8,61 %</u> <u>67,85 %</u>	985.127.829	876.647.829	(108.480.000)		<u>8,61 %</u> <u>67,85 %</u>	964.312.612	
					Cakupan promosi kesehatan fasilitas kesehatan	Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga														
1	02	19	001	Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	jumlah item media promosi di RSKGM	Jumlah laporan kegiatan penyuluhan promosi kesehatan rumah sakit	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 jenis	12 laporan	180.698.700	157.998.700	(22.700.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	173.798.570	
1	02	19	002	Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Jumlah laporan penyuluhan kesehatan pada pengunjung rumah sakit	Jumlah laporan penyuluhan kesehatan pada pengunjung rumah sakit	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	196.409.129	196.409.129	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	216.050.042	
1	02	19	010	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	Jumlah tema pesan dalam KIE kepada Masyarakat Jumlah pembinaan UKBM Jumlah advokasi informasi kesehatan	Jumlah tema pesan dalam KIE kepada Masyarakat Jumlah pembinaan UKBM Jumlah advokasi informasi kesehatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 tema pesan - 4 kali 400 Orang	5 tema pesan - 4 kali 400 Orang	608.020.000	522.240.000	(85.780.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 tema pesan - 4 kali 400 Orang	574.464.000	
1	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar						<u>100 %</u> <u>37,50 %</u>	<u>27,17 %</u>	8.182.050.689	7.944.179.815	(237.870.874)		<u>27,17 %</u>	8.738.597.797	
1	02	23	001	Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	dokumen standar pelayanan RSKGM	dokumen standar pelayanan RSKGM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 dokumen -	1 dokumen -	118.000.000	113.500.000	(4.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 dokumen -	124.850.000	
1	02	23	005	Kegiatan Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen kajian analisis unit cost	Jumlah dokumen kajian analisis unit cost	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	124.905.000	124.905.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	137.395.500	
1	02	23	007	Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit	level akreditasi RSKGM	Level akreditasi rumah sakit	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	madya Level	paripurna Level	1.283.806.689	1.208.306.690	(75.499.999)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	paripurna Level	1.329.137.359	
1	02	23	011	Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK)		Jumlah Dokumen Akreditasi Puskesmas		-	Kota Bandung		1 Dokumen		0	174.636.000	174.636.000		APBD Kota Bandung	1 Dokumen	192.099.600	

1	02	23	019	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan RS yang mendapat pembinaan Pasca Akreditasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sesuai standar Pelayanan kesehatan Jumlah RS yang melaksanakan standar Pelayanan kesehatan Jumlah Klinik Pratama yang melaksanakan standar Pelayanan kesehatan Jumlah Laboratorium yang melaksanakan standar Pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas dan RS yang mendapat pembinaan Pasca Akreditasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sesuai standar Pelayanan kesehatan Jumlah RS yang melaksanakan standar Pelayanan kesehatan Jumlah Klinik Pratama yang melaksanakan standar Pelayanan kesehatan Jumlah Laboratorium yang melaksanakan standar Pelayanan kesehatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Faskes 80 Puskesmas 24 RS 34 klinik 30 Fasyankes	30 Faskes 80 Puskesmas 24 RS 34 klinik 30 Fasyankes	2.000.893.000	1.668.386.125	(332.506.875)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 Faskes 80 Puskesmas 24 RS 34 klinik 30 Fasyankes	1.835.224.738
1	02	23	020	Kegiatan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (DAK)		Jumlah Dokumen Kegiatan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah		SKPD Kota Bandung	Kota Bandung		1 Dokumen		336.300.000	336.300.000	0		Dana Alokasi Khusus (D A K)	1 Dokumen	369.930.000
1	02	23	021	Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK)		Jumlah Dokumen Kegiatan Akreditasi Puskesmas		SKPD Kota Bandung	Kota Bandung		14 Dokumen		4.318.146.000	4.318.146.000	0		Dana Alokasi Khusus (D A K)	14 Dokumen	4.749.960.600
1	02	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	-	-							0	3.471.161.367	3.471.161.367				3.818.277.504
1	02	25	001	Kegiatan Pembangunan Puskesmas									0	3.124.866.500	3.124.866.500				3.437.353.150
1	02	25	023	Kegiatan Rehabilitasi Puskesmas									0	346.294.867	346.294.867				380.924.354
1	02	26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	persentase unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai					100 %	100 %	228.879.013.494	222.345.357.077	(6.533.656.417)			100 %	244.579.892.784
1	02	26	001	Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit	tersedianya bangunan tambahan instalasi radiologi di RSKGM	Tahap akhir/Finishing pembangunan rumah sakit	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Bangunan	1 gedung	97.155.019.614	90.906.301.441	(6.248.718.173)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 gedung	99.996.931.585
1	02	26	017	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi bangunan rumah sakit	Jumlah rehabilitasi bangunan rumah sakit	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 gedung	1 gedung	452.285.180	452.285.180	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 gedung	497.513.698
1	02	26	018	Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan dan kedokteran	Jumlah alat kesehatan dan kedokteran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	44 jenis	200 jenis	117.593.650.501	117.368.675.501	(224.975.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	200 jenis	129.105.543.051
1	02	26	020	Kegiatan Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	Unit mobil ambulance	unit dental car	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 unit -	1 Unit	470.000.000	470.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Unit	517.000.000
1	02	26	021	Kegiatan Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit	Jumlah ketersediaan mebeulair rumah sakit di RSKGM	Jumlah ketersediaan mebeulair rumah sakit di RSKGM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 jenis	12 jenis	10.058.721.036	9.998.757.792	(59.963.244)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 jenis	10.998.633.571
1	02	26	022	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)	Ketersediaan gordain rumah sakit	Laporan ketersediaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1818 m2	3 laporan	1.999.800.000	1.999.800.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 laporan	2.199.780.000
1	02	26	023	Kegiatan Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman pasien	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman pasien	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	1.149.537.163	1.149.537.163	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	1.264.490.879

1	02	38	007	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Fasilitas Rujukan UKM (DAK)		Jumlah Dokumen Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Fasilitas Rujukan UKM (DAK)					Kota Bandung		1 Dokumen	0	130.995.300	130.995.300		APBD Kota Bandung	1 Dokumen	144.094.830		
1	02	40		Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan Dan Bahan Berbahaya	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang melaksanakan Produksi sesuai Standar Kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar	Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar Persentase Industri Rumah Tangga yang melaksanakan produksi sesuai standar							$\frac{100\%}{100\%}$	$\frac{100\%}{100\%}$	111.661.000	82.811.000	(28.850.000)			$\frac{100\%}{100\%}$	91.092.100	
1	02	40	003	Kegiatan Penatalaksanaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap Fasilitas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar Jumlah IRTP yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan mendapat sertifikat P-IRT	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap Fasilitas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar Jumlah IRTP yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan mendapat sertifikat P-IRT	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung			400 sarana - 200 Pelaku Usaha	400 sarana - 200 Pelaku Usaha	111.661.000	82.811.000	(28.850.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	400 sarana - 200 Pelaku Usaha	91.092.100	
1	02	41		Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga	Persentase Tingkat Kebugaran Masyarakat Persentase Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	Persentase Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat							$\frac{80\%}{75\%}$ $\frac{40\%}{40\%}$	$\frac{75\%}{40\%}$	622.970.000	605.470.000	(17.500.000)			$\frac{75\%}{40\%}$	666.017.000	
1	02	41	001	Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat										0	46.120.800	46.120.800					50.732.880	
1	02	41	004	Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat	Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah TPM yang dibina Jumlah Institusi yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan Jumlah Sarana Air Bersih yang Memenuhi Syarat Jumlah Pos UKK yang dibina Jumlah Pos UKK yang dibina Jumlah Forum Kecamatan Sehat yang Dibina	Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah TPM yang dibina Jumlah Institusi yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan Jumlah Sarana Air Bersih yang Memenuhi Syarat Jumlah Pos UKK yang dibina Jumlah Pos UKK yang dibina Jumlah Forum Kecamatan Sehat yang Dibina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung			31 kelurahan - 330 TPM 24 Institusi 270 Sampel 30 Pos UKK 30 Kecamatan 300 Orang	31 kelurahan - 330 TPM 24 Institusi 270 Sampel 30 Pos UKK 30 Kecamatan 300 Orang	622.970.000	559.349.200	(63.620.800)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	31 kelurahan - 330 TPM 24 Institusi 270 Sampel 30 Pos UKK 30 Kecamatan 300 Orang	615.284.120	

1	02	48	001	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah kasus Pneumonia pada Balita di Kota Bandung Jumlah kasus diare pada balita di Kota Bandung Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Gerakan 1 Rumah 1 Jumentik Jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapatkan paket pengendalian penularan HIV di Kota Bandung	Jumlah kasus Pneumonia pada Balita di Kota Bandung Jumlah kasus diare pada balita di Kota Bandung Jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapatkan paket pengendalian penularan HIV di Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10386 kasus 21413 kasus - 16 Puskesmas 3700 Orang	10386 kasus 21413 kasus - 3700 Orang	780.480.000	739.660.000	(40.820.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10386 kasus 21413 kasus - 3700 Orang	813.626.000	
1	02	48	002	Kegiatan Peningkatan Imunisasi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Imunisasi sesuai standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Imunisasi sesuai standar	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	85 Faskes	85 Faskes	631.226.000	496.855.700	(134.370.300)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	85 Faskes	546.541.270	
1	02	48	003	Kegiatan Kesehatan Matra	Jumlah pelaksanaan kesehatan matra Jumlah pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan Jemaah Haji Jumlah pengawalan dan pemantauan haji	Jumlah pelaksanaan kesehatan matra Jumlah pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan Jemaah Haji Jumlah pengawalan dan pemantauan haji	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 kegiatan - 4 Kegiatan 24 Kegiatan	6 kegiatan - 4 Kegiatan 18 Kegiatan	338.200.000	338.200.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 kegiatan - 4 Kegiatan 18 Kegiatan	372.020.000	
1	02	48	004	Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penanggulangan KLB	Meningkatnya jumlah pelaksanaan Surveilans Epidemiologi Penanggulangan KLB dan Wabah	Meningkatnya jumlah pelaksanaan Surveilans Epidemiologi Penanggulangan KLB dan Wabah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 kegiatan -	5 kegiatan -	98.360.000	98.360.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 kegiatan -	108.196.000	
1	02	48	005	Kegiatan Peningkatan Pendukung Imunisasi (DAK)		Jumlah Unit Vaccine Carrier Refrigerator		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		21 Unit	850.000.000	850.000.000	0		Dana Alokasi Khusus (D A K)	21 Unit	935.000.000	
1	02	49		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular	Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular					100 %	100 %	6.333.518.000	6.235.568.000	(97.950.000)			100 %	6.859.124.800	

1	02	49	001	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Instansi yang telah membentuk posbindu PTM tempat kerja Jumlah sekolah yang melaksanakan screening faktor resiko PTM sekolah Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mampu melaksanakan IVA test Jumlah sekolah yang tersosialisasi pencegahan Thalasemia Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan pelaporan PTM melalui Portal Web Kemenkes Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan penyakit tidak menular sesuai standar Jumlah Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana dini serangan Jantung	Jumlah Instansi yang telah membentuk posbindu PTM tempat kerja Jumlah sekolah yang melaksanakan screening faktor resiko PTM sekolah Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mampu melaksanakan IVA test Jumlah sekolah yang tersosialisasi pencegahan Thalasemia Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan pelaporan PTM melalui Portal Web Kemenkes Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan penyakit tidak menular sesuai standar Jumlah Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana dini serangan Jantung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 posbindu - 100 Sekolah 80 Faskes 100 Sekolah 80 Puskesmas 80 Faskes 10 Puskesmas	5 posbindu - 100 Sekolah 80 Faskes 100 Sekolah 80 Puskesmas 80 Faskes 10 Puskesmas	550.285.000	490.285.000	(60.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 posbindu - 100 Sekolah 80 Faskes 100 Sekolah 80 Puskesmas 80 Faskes 10 Puskesmas	539.313.500	
1	02	49	002	Kegiatan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien penderita jiwa berat Jumlah Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan rehabilitasi Napza Jumlah Kecamatan yang melaksanakan program desa siaga jiwa	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien penderita jiwa berat Jumlah Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan rehabilitasi Napza Jumlah Kecamatan yang melaksanakan program desa siaga jiwa	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	80 Faskes 2 Faskes 1 Kecamatan	80 Faskes 2 Faskes 1 Kecamatan	313.864.000	302.214.000	(11.650.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 Faskes 2 Faskes 1 Kecamatan	332.435.400	
1	02	49	003	Kegiatan Pencegahan dan pengendalian Gangguan Indera dan Fungsional	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan screening ketulian oleh kader Jumlah puskesmas yang telah memberikan pelayanan penderita gangguan fungsional (disabilitas) Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan screening katarak oleh kader	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan screening ketulian oleh kader Jumlah puskesmas yang telah memberikan pelayanan penderita gangguan fungsional (disabilitas) Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan screening katarak oleh kader	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	80 Puskesmas 80 Puskesmas 80 puskesmas -	80 Puskesmas 80 Puskesmas 80 puskesmas -	160.850.000	134.550.000	(26.300.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 Puskesmas 80 Puskesmas 80 puskesmas -	148.005.000	
1	02	49	004	Kegiatan Peningkatan Pendukung Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK)		Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Pendukung Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		1 Dokumen	5.308.519.000	5.308.519.000	0		Dana Alokasi Khusus (D A K)	1 Dokumen	5.839.370.900	

1	02	52	002	Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Tenaga dan Fasilitas Kesehatan	Jumlah rekomendasi izin tenaga dan fasilitas kesehatan	Jumlah rekomendasi izin tenaga dan fasilitas kesehatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2000 rekomendasi -	2000 rekomendasi -	106.700.000	106.700.000	-0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2000 rekomendasi -	117.370.000	
1	02	53		Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan					100 %	100 %	35.786.200.946	33.170.563.273	(2.615.637.673)			100 %	36.487.619.600	
					Persentase Instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase Instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan					100 %	100 %						100 %		
1	02	53	001	Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan sesuai standar	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	80 puskesmas -	80 puskesmas -	9.999.996.913	8.359.950.911	(1.640.046.002)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 puskesmas -	9.195.946.002	
1	02	53	002	Kegiatan Pemenuhan Kefarmasian	Jumlah Instalasi yang mendapatkan layanan kefarmasian sesuai standar di RSKGM	Jumlah instalasi yang mendapatkan layanan kefarmasian sesuai standar	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 instalasi/ Unit	6 instalasi -	5.663.953.138	5.659.914.467	(4.038.671)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 instalasi -	6.225.905.914	
1	02	53	003	Kegiatan Pemenuhan alat kesehatan	Jumlah Instalasi yang mendapatkan layanan alat kesehatan yang sesuai standar di RSKGM	Jumlah Instalasi yang mendapatkan layanan alat kesehatan yang sesuai standar di RSKGM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 instalasi/ unit	8 instalasi/ unit	8.138.687.895	7.167.134.895	(971.553.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 instalasi/ unit	7.883.848.385	
1	02	53	004	Kegiatan Distribusi Obat dan BMHP, serta Dukungan Manajemen Sistem Logistik (DAK)		Jumlah Dokumen Kegiatan Distribusi Obat dan BMHP, serta Dukungan Manajemen Sistem Logistik		SKPD Kota Bandung		Kota Bandung		1 Dokumen	177.500.000	177.500.000	0		Dana Alokasi Khusus (D A K)	1 Dokumen	195.250.000	
1	02	53	005	Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan (DAK)	Terpenuhinya alat-alat kedokteran sesuai kebutuhan yaitu : Echocardiography Portable	Jumlah alat kesehatan DAK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Unit	6 Unit	7.887.772.000	7.887.772.000	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	6 Unit	8.676.549.200	
1	02	53	006	Kegiatan Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (DAK)		Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai		SKPD Kota Bandung		Kota Bandung		1 Dokumen	3.918.291.000	3.918.291.000	0		Dana Alokasi Khusus (D A K)	1 Dokumen	4.310.120.100	
1	02	54		Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan					15 %	15 %	2.504.858.900	2.365.313.900	(139.545.000)			15 %	2.601.845.290	
1	02	54	001	Kegiatan Standar kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat dan tersertifikasi Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat dan tersertifikasi Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 nakes - 4 Dokumen	30 nakes - 4 Dokumen	2.504.858.900	2.365.313.900	(139.545.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 nakes - 4 Dokumen	2.601.845.290	
1	02	55		Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Cakupan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Cakupan Pelayanan Laboratorium Kesehatan					65 %	100 %	247.576.530	247.574.632	(1.898)			100 %	272.332.095	
1	02	55	001	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Meningkatnya jumlah jenis pelayanan kegiatan laboratorium sesuai standar	Meningkatnya jumlah jenis pelayanan kegiatan laboratorium sesuai standar	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	34 jenis -	34 jenis -	247.576.530	247.574.632	(1.898)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	34 jenis -	272.332.095	
1	02	56		Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Cakupan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Yang Ditangani					100 %	100 %	308.084.463	308.084.463	0			100 %	338.892.909	

1	02	56	001	Kegiatan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Jumlah panggilan ke Call Centre 119 Jumlah pelayanan kesehatan gawat darurat pra fasilitas kesehatan Jumlah pelayanan kesehatan non gawat darurat	Jumlah panggilan ke Call Centre 119 Jumlah pelayanan kesehatan gawat darurat pra fasilitas kesehatan Jumlah pelayanan kesehatan non gawat darurat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	52800 - - 248 - 638 -	52800 - - 248 - 638 -	308.084.463	308.084.463	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	52800 - - 248 - 638 -	338.892.909	
1	02	57		Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif	Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif					100 % 47.64 %	100 % 47.64 %	5.597.683.269	5.194.662.280	(403.020.989)			100 % 47.64 %	5.714.128.508	
1	02	57	001	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Esensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar Jumlah RW yang melakukan pemantauan STBM Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar	Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Jumlah RW yang melakukan pemantauan STBM Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Regol	394 Orang 1 RW 1430 Balita 327 Siswa 205 Orang	2293 Balita 20 RW 3843 Siswa 2568 Orang 530 Orang 4875 Balita 1482 Siswa 1814 Orang 604 Orang	5.597.683.269	5.194.662.280	(403.020.989)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2293 Balita 20 RW 3843 Siswa 2568 Orang 530 Orang 4875 Balita 1482 Siswa 1814 Orang 604 Orang	5.714.128.508	
1	02	58		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai kesehatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai kesehatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai kesehatan					80 %	100 %	212.460.800	99.300.000	(113.160.800)			100 %	109.230.000	
1	02	58	001	Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan Pegawai untuk Pelayanan Kesehatan	Jumlah pegawai yang dilatih Jumlah dokumen perpanjangan MOU tenaga kontrak angkatan 2017	Jumlah pegawai yang dilatih Jumlah dokumen perpanjangan MOU tenaga kontrak angkatan 2017	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	80 orang - 1 Dokumen	80 orang - 1 Dokumen	212.460.800	99.300.000	(113.160.800)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 orang - 1 Dokumen	109.230.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

Total Pagu : 313.334.110.595

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1		Usuran Wajib Pelayanan Dasar																	
1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					100 %	100 %	8.964.567.564	9.022.867.571	58.300.007		100 %	9.925.154.328		
1	03	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.383.338.616	1.383.338.616	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.521.672.478
1	03	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	520.049.007	578.349.014	58.300.007	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	636.183.915
1	03	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.618.907.510	1.618.907.510	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.780.798.261
1	03	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	472 Unit	472 Unit	240.900.000	240.900.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	472 Unit	264.990.000
1	03	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK bulanan	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	548.462.073	548.462.073	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	603.308.280
1	03	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak Dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak Dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 jenis	30 jenis	517.734.250	517.734.250	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 jenis	569.507.675
1	03	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bulanan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	139.868.281	139.868.281	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	153.855.109
1	03	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	887.546.369	887.546.369	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	976.301.006
1	03	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	500.962.000	500.962.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	551.058.200
1	03	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	300.903.680	300.903.680	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	330.994.048
1	03	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	700.000.000	700.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	770.000.000
1	03	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pengamanan kantor bulanan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pengamanan kantor bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.605.895.778	1.605.895.778	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.766.485.356
1	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur					100 %	100 %	9.508.031.437	8.508.031.437	(1.000.000.000)		100 %	9.358.834.581		

1	03	02	005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah terpelihara Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah terpelihara Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	80 Unit 2 Unit	80 Unit 2 Unit	5.244.565.800	5.244.565.800	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 Unit 2 Unit	5.769.022.380	
1	03	02	009	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	25 Unit	25 Unit	152.312.144	152.312.144	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	25 Unit	167.543.358	
1	03	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Tersedianya peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	166 Buah	166 Buah	1.691.199.996	691.199.996	(1.000.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	166 Buah	760.319.996	
1	03	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	2.419.953.497	2.419.953.497	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	2.661.948.847	
1	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur					100 %	100 %	1.277.328.840	1.277.328.840	0			100 %	1.405.061.724	
1	03	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	343 Stel	343 Stel	568.374.840	568.374.840	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	343 Stel	625.212.324	
1	03	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	343 Stel	343 Stel	708.954.000	708.954.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	343 Stel	779.849.400	
1	03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-	-							0	2.905.052.274	2.905.052.274				3.195.557.501	
1	03	15	003	Kegiatan Pembangunan Jalan									0	2.905.052.274	2.905.052.274				3.195.557.501	
1	03	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	-	-							0	16.810.579	16.810.579				18.491.637	
1	03	16	005	Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong									0	16.810.579	16.810.579				18.491.637	
1	03	18		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-							0	31.014.390.858	31.014.390.858				34.115.829.944	
1	03	18	003	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan									0	14.390.858	14.390.858				15.829.944	
1	03	18	014	Kegiatan Peningkatan Jalan Seajar Tol sampai GBLA (Banprov)		Meningkatnya struktur/kapasitas jalan		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		25151 M2	0	19.000.000.000	19.000.000.000		APBD Provinsi	25151 M2	20.900.000.000	
1	03	18	015	Kegiatan Peningkatan Jalan Seajar Rel (Banprov)		Meningkatnya struktur/kapasitas jalan		-		Kota Bandung		16133 M2	0	12.000.000.000	12.000.000.000		APBD Provinsi	16133 M2	13.200.000.000	
1	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	-	-							0	870.644.699	870.644.699				957.709.169	
1	03	24	019	Kegiatan Normalisasi Sungai Cipamokolan (Banprov)									0	477.533.685	477.533.685				525.287.054	
1	03	24	020	Kegiatan Normalisasi Sungai Cidurian (Banprov)									0	145.201.316	145.201.316				159.721.448	
1	03	24	021	Kegiatan Normalisasi Sungai Citepus (Banprov)									0	247.909.698	247.909.698				272.700.668	
1	03	26		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	-	-							0	81.006.700	81.006.700				89.107.370	
1	03	26	013	Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau									0	81.006.700	81.006.700				89.107.370	
1	03	36		Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum	-	-							0	4.989.731.009	4.989.731.009				5.488.704.110	

1	03	36	019	Kegiatan Pendukung konektivitas (DAK)								0	4.989.731.009	4.989.731.009				5.488.704.110		
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Sarana dan Prasaran Pekerjaan Umum dalam Kondisi Baik	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan												60.45 %	160.583.210.094	
						Prosentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik												100 %		
						Persentase Minimal Ruas Jalan dan saluran dalam kondisi bersih												70 %		
						Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik												70 %		
						Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi terpelihara												70 %		
1	03	42	001	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan seraca Kontraktual dalam kondisi mantap	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan seraca Kontraktual dalam kondisi mantap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	50.000 m	320000 m2	50.495.590.970	45.491.469.103	(5.004.121.867)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	320000 m2	50.040.616.013	
1	03	42	002	Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Titik Penerangan Jalan Umum dalam kondisi baik	Titik Penerangan Jalan Umum dalam kondisi baik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1.000 Titik	1.000 Titik	6.403.793.417	6.403.793.417	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1.000 Titik	7.044.172.759	
1	03	42	003	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sumber daya air dalam kondisi baik	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sumber daya air dalam kondisi baik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	16.000 m1	16.000 m1	52.221.778.919	52.753.316.941	531.538.022	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	16.000 m1	58.028.648.635	
1	03	42	004	Kegiatan Pemeliharaan Drainase Jalan dan Trotoar	Panjang minimal Drainase dan trotoar dalam kondisi baik	Panjang minimal Drainase dan trotoar dalam kondisi baik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2.000 M2	10000 m	4.534.529.283	4.534.529.283	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10000 m	4.987.982.211	
1	03	42	005	Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmagaan	Jumlah laporan terpeliharanya Alat-Alat Ukur dan Laboratorium Bahan kondisi baik	Jumlah laporan terpeliharanya Alat-Alat Ukur dan Laboratorium Bahan kondisi baik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	804.401.687	803.881.569	(520.118)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	884.269.726	
1	03	42	006	Kegiatan Pengadaan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Terpeliharaanya peralatan, kendaraan operasional lapangan, alat berat dalam kondisi baik	Terpeliharaanya peralatan, kendaraan operasional lapangan, alat berat dalam kondisi baik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	102 Buah	102 Buah	3.790.212.814	3.790.212.814	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	102 Buah	4.169.234.095	
1	03	42	007	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Daerah Aliran Sungai	Terpeliharaanya Daerah Aliran Sungai dalam kondisi Baik	Terpeliharaanya Daerah Aliran Sungai dalam kondisi Baik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100.000 m	100.000 m	7.678.945.726	10.078.945.726	2.400.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100.000 m	11.086.840.299	
1	03	42	008	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Bojonagara	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Bojonagara	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Bojonagara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	28.000 m2	20000 m2	2.970.483.922	2.749.402.303	(221.081.619)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20000 m2	3.024.342.533	
1	03	42	009	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Cibeunying	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Cibeunying	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Cibeunying	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	28.000 m2	22000 m2	3.364.422.558	3.364.422.558	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	22000 m2	3.700.864.814	
1	03	42	010	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Tegallega	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Tegallega	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin Wilayah Tegallega Panjang Saluran Drainase Jalan Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin Wilayah Tegallega	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	21.000 m2	21.000 m2 8000 m	2.627.832.373	2.627.832.373	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	21.000 m2 8000 m	2.890.615.610	
1	03	42	011	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Karees	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Karees	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Karees	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	21.500 m2	21.500 m2	2.878.376.885	2.878.376.885	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	21.500 m2	3.166.214.574	

1	03	42	012	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Ujungberung	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Ujungberung	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Ujungberung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	22.000 m2	22000 m2	2.444.453.235	2.444.453.235	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	22000 m2	2.688.898.559	
1	03	42	013	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Gedebage	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Gedebage	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Gedebage	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	22.000 m2	21500 M2	2.751.238.080	2.751.238.080	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	21500 M2	3.026.361.888	
1	03	42	017	Kegiatan Peningkatan Jalan Insidentil	Terpeliharanya Jalan secara Insidentil dalam kondisi baik	Terpeliharanya Jalan secara Insidentil dalam kondisi baik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	50.000 m2	35.000 m2	5.312.862.162	5.312.862.162	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	35.000 m2	5.844.148.378	
1	03	43		Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase Dokumen acuan pekerjaan Pelaksanaan di impementasikan	Persentase Dokumen acuan pekerjaan Pelaksanaan di impementasikan					100 %	100 %	7.000.000.000	7.500.000.000	500.000.000			100 %	8.250.000.000	
1	03	43	001	Kegiatan Penyusunan Strategi dan Kebijakan Kedinasan	Jumlah Dokumen acuan rencana kerja strategi dan kebijakan kedinasan	Jumlah Dokumen acuan rencana kerja strategi dan kebijakan kedinasan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 Dokumen	10 Dokumen	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 Dokumen	1.100.000.000	
1	03	43	002	Kegiatan Perencanaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan penerangan Jalan Umum	Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan penerangan Jalan Umum	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	17 Dokumen	17 Dokumen	1.500.000.000	1.500.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	17 Dokumen	1.650.000.000	
1	03	43	003	Kegiatan Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Sumber Daya Air	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	17 Dokumen	17 Dokumen	2.000.000.000	2.000.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	17 Dokumen	2.200.000.000	
1	03	43	004	Kegiatan Perencanaan Trotoar dan Drainase Jalan	Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Trotoar dan Drainase Jalan	Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Trotoar dan Drainase Jalan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Dokumen	1.100.000.000	
1	03	43	005	Kegiatan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Dokumen	20 Dokumen	2.000.000.000	2.000.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 Dokumen	2.200.000.000	
1	03	44		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase sarana dan prasaran pekerjaan umum terbangun	Presentase sarana dan prasaran pekerjaan umum terbangun					100 %	100 %	128.334.964.110	101.163.510.179	(27.171.453.931)			100 %	111.279.861.197	
1	03	44	001	Kegiatan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4.850 m	3900 m1	20.520.874.172	12.971.745.172	(7.549.129.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3900 m1	14.268.919.689	
1	03	44	002	Kegiatan Pembangunan Trotoar dan Drainase Jalan	Panjang trotoar terbangun Panjang Drainase jalan terbangun	Luas trotoar Panjang Drainase jalan terbangun	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	54.591 M2 1,577 ml	11000 m2 700 m1	30.404.587.617	27.222.866.145	(3.181.721.472)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	11000 m2 700 m1	29.945.152.760	
1	03	44	003	Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya struktur/kapasitas jalan	Meningkatnya struktur/kapasitas jalan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	45.126 m2	19700 m2	39.516.154.726	28.430.960.354	(11.085.194.372)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	19700 m2	31.274.056.389	
1	03	44	004	Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU Terbangun	Jumlah titik PJU Terbangun	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1.200 Titik	850 Titik	37.893.347.595	32.537.938.508	(5.355.409.087)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	850 Titik	35.791.732.359	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 1.03.02 Dinas Penataan Ruang

Total Pagu : 28.962.991.218

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1				Usuran Wajib Pelayanan Dasar																
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	6.761.710.029	6.486.970.525	(274.739.504)		100 %	7.135.667.578			
1	03	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	1.463.646.167	1.485.646.114	21.999.947	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	1.634.210.725	
1	03	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 bulan -	12 bulan -	352.264.000	297.264.000	(55.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 bulan -	326.990.400	
1	03	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	551.997.589	550.321.244	(1.676.345)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	605.353.368	
1	03	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	400.323.934	331.496.560	(68.827.374)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	364.646.216	
1	03	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Jenis	30 Jenis	442.392.411	422.821.837	(19.570.574)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 Jenis	465.104.021	
1	03	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.669.786.162	1.568.135.304	(101.650.858)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.724.948.834	
1	03	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	100.026.000	100.026.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	110.028.600	
1	03	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	399.916.600	399.902.300	(14.300)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	439.892.530	
1	03	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	600.544.166	550.544.166	(50.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	605.598.583	
1	03	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Terjaganya keamanan lingkungan kantor	Terjaganya keamanan lingkungan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan -	12 laporan -	780.813.000	780.813.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan -	858.894.300	
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur					100 %	100 %	3.841.067.364	3.062.036.103	(779.031.261)			100 %	3.368.239.713	
1	03	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	133 Unit	133 Unit	1.406.204.295	1.406.204.295	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	133 Unit	1.546.824.725	
1	03	02	028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	50 Unit	50 Unit	436.550.000	421.550.000	(15.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 Unit	463.705.000	
1	03	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 gedung	2 gedung	1.610.701.261	846.670.000	(764.031.261)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 gedung	931.337.000	

1	03	02	045	Pembangunan sistem pelayanan dan database terpadu	Tersedianya Aplikasi pelayanan online	Tersedianya Aplikasi pelayanan online	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 aplikasi	1 aplikasi	387.611.808	387.611.808	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 aplikasi	426.372.989	
1	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur					100 %	100 %	289.000.000	194.100.000	(94.900.000)			100 %	213.510.000	
1	03	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	340 Stel	340 Stel	289.000.000	194.100.000	(94.900.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	340 Stel	213.510.000	
1	03	33		Program Perencanaan Tata Ruang	Dokumen Perencanaan yang ditindaklanjuti	Dokumen Perencanaan yang ditindaklanjuti					100 %	100 %	2.149.779.700	1.850.394.100	(299.385.600)			100 %	2.035.433.510	
1	03	33	013	Kegiatan Survey dan Pemetaan	tersedianya informasi geospasial	tersedianya informasi geospasial	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	738.489.000	738.489.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Dokumen	812.337.900	
1	03	33	026	Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Peta Garisan Rencana Sarana Prasarana Kota	tersedianya peta garisan rencana sarana dan prasarana kota	tersedianya peta garisan rencana sarana dan prasarana kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 SWK	3 SWK	419.116.200	419.116.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 SWK	461.027.820	
1	03	33	029	Penyusunan Kebijakan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang	dokumen teknis tata ruang	dokumen teknis tata ruang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	692.788.900	692.788.900	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	762.067.790	
1	03	40		Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan					80 %	80 %	1.238.097.779	1.108.722.326	(129.375.453)			80 %	1.219.594.559	
1	03	40	002	Kegiatan Pengawasan Bangunan	Jumlah wilayah yang telah dilakukan pengawasan bangunan	Jumlah wilayah yang telah dilakukan pengawasan bangunan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 SWK	6 SWK	199.990.000	153.626.993	(46.363.007)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 SWK	168.989.693	
1	03	40	003	Kegiatan Penertiban Bangunan	Jumlah wilayah yang telah dilakukan peningkatan ketertiban bangunan dan bangun bangunan di Kota Bandung	Jumlah wilayah yang telah dilakukan peningkatan ketertiban bangunan dan bangun bangunan di Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 SWK	6 SWK	249.970.446	169.818.000	(80.152.446)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 SWK	186.799.800	
1	03	40	004	Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip/dokumen Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip / dokumen perencanaan dan pemanfaatan ruang	tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip / dokumen perencanaan dan pemanfaatan ruang	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan	2 laporan	359.059.333	356.199.333	(2.860.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	391.819.266	
1	03	40	005	Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota	Dokumen evaluasi pemanfaatan ruang	Dokumen evaluasi pemanfaatan ruang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	429.078.000	429.078.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Dokumen	471.985.800	
1	03	45		PEMANFAATAN RUANG KOTA	Tingkat Pemanfaatan Ruang terhadap Dokumen Perencanaan	Tingkat Pemanfaatan Ruang terhadap Dokumen Perencanaan					80 %	80 %	5.488.082.054	4.690.874.567	(797.207.487)			80 %	5.159.962.024	
1	03	45	001	Penyusunan Perencanaan Bangunan Gedung Pemerintah	Penyusunan FS dan DED Gedung Arsip Dispusip DED Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tersusunnya FS dan DED kantor inspektorat Tersusunnya DED krematorium Hindu	Penyusunan FS dan DED Gedung Arsip Dispusip DED Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tersusunnya FS dan DED kantor inspektorat Tersusunnya DED krematorium Hindu	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2.869.434.704	2.521.822.500	(347.612.204)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2.774.004.750	
1	03	45	003	Penyusunan Perencanaan Bangun-Bangunan Non Pemerintah	tersusunnya DED tempat berusaha pagi PKL dan asongan	tersusunnya DED tempat berusaha pagi PKL dan asongan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	1 Dokumen	120.180.500	60.651.250	(59.529.250)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	66.716.375	
1	03	45	007	Penetapan Kebijakan Teknis tentang Bangunan Gedung	pengesahan perwal tentang bangunan gedung Penerbitan SLBP	penyusunan Raperwal tentang bangunan gedung Penerbitan SLBP	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	184.327.000	184.327.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen	202.759.700	

1	03	45	009	Pendataan dan Penggambaran Bangunan Gedung dan Bangun Bangunan Pemerintah	Terdapat aset bangunan Pemerintah	Terdapat aset bangunan Pemerintah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	648.705.750	603.707.517	(44.998.233)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	664.078.269	
1	03	45	010	Penyusunan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung (TABG)	Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung oleh Tim Ahli Bangunan Gedung	Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung oleh Tim Ahli Bangunan Gedung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	906.620.000	906.620.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	997.282.000	
1	03	45	011	Penyusunan Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang	tersusunnya sistem informasi bantuan teknik bangunan gedung negara	tersusunnya sistem informasi bantuan teknik bangunan gedung negara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Aplikasi	1 Aplikasi	99.784.300	99.784.300	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Aplikasi	109.762.730	
1	03	45	012	Pemutakhiran Data Bangunan	Terakhirnya data bangunan di 1 Wilayah	Terakhirnya data bangunan di 1 Wilayah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	313.962.000	313.962.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	345.358.200	
1	04			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
1	04	19		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Areal Pemakaman	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Areal Pemakaman					80 %	80 %	11.435.696.855	11.569.893.597	134.196.742			80 %	12.726.882.956	
1	04	19	013	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman I	Tertatanya areal pemakaman UPT Wil I	Tertatanya areal pemakaman UPT Wil I	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 TPU	3 TPU	680.625.000	632.983.734	(47.641.266)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 TPU	696.282.107	
1	04	19	014	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman II	Tertatanya areal pemakaman UPT Wil II	Tertatanya areal pemakaman UPT Wil II	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 TPU	4 TPU	618.281.853	286.482.621	(331.799.232)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 TPU	315.130.883	
1	04	19	015	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman III	Tertatanya areal pemakaman UPT Wil III	Tertatanya areal pemakaman UPT Wil III	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 TPU	3 TPU	674.766.852	661.929.852	(12.837.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 TPU	728.122.837	
1	04	19	016	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman IV	Tertatanya areal pemakaman UPT Wil IV	Tertatanya areal pemakaman UPT Wil IV	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 TPU	3 TPU	153.523.190	153.523.190	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 TPU	168.875.509	
1	04	19	017	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman I	Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil I	Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil I	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 TPU	3 TPU	2.051.952.540	2.224.344.800	172.392.260	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 TPU	2.446.779.280	
1	04	19	018	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman II	Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil II	Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil II	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 TPU	4 TPU	2.208.273.370	2.367.553.300	159.279.930	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 TPU	2.604.308.630	
1	04	19	019	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman III	Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil III	Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil III	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 TPU	3 TPU	2.533.748.340	2.694.097.800	160.349.460	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 TPU	2.963.507.580	
1	04	19	020	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman IV	Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil IV	Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil IV	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 TPU	3 TPU	2.176.371.210	2.339.958.300	163.587.090	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 TPU	2.573.954.130	
1	04	19	021	Kegiatan Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah I	penataan dan pemuktahiran data pemakaman	penataan dan pemuktahiran data pemakaman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 TPU	3 TPU	72.380.750	18.439.500	(53.941.250)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 TPU	20.283.450	
1	04	19	022	Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah II	penataan dan pemuktahiran data pemakaman	penataan dan pemuktahiran data pemakaman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 TPU	4 TPU	71.156.250	57.585.000	(13.571.250)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 TPU	63.343.500	
1	04	19	023	Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah III	penataan dan pemuktahiran data pemakaman	penataan dan pemuktahiran data pemakaman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 TPU	3 TPU	122.732.500	74.063.000	(48.669.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 TPU	81.469.300	
1	04	19	024	Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah IV	penataan dan pemuktahiran data pemakaman	penataan dan pemuktahiran data pemakaman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 TPU	3 TPU	71.885.000	58.932.500	(12.952.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 TPU	64.825.750	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan

Total Pagu : 266.324.686.346

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Usuran Wajib Pelayanan Dasar															
1 04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
1 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi	Cakupan Layanan Administrasi					100 %	100 %	9.977.380.732	9.032.709.751	(944.670.981)			100 %	9.935.980.726	
1 04 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	2.270.684.569	1.566.247.469	(704.437.100)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	1.722.872.216	
1 04 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 kali	2 kali	21.090.000	21.090.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 kali	23.199.000	
1 04 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	108 Unit	108 Unit	165.083.630	165.083.630	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	108 Unit	181.591.993	
1 04 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	2.805.120.201	2.661.583.401	(143.536.800)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	2.927.741.741	
1 04 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Unit	9 jenis	780.065.000	780.065.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 jenis	858.071.500	
1 04 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan Penyediaan ATK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	199.983.531	178.833.950	(21.149.581)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	196.717.345	
1 04 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	19 Jenis	19 Jenis	327.581.500	327.581.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	19 Jenis	360.339.650	
1 04 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	67.474.750	67.474.750	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	74.222.225	
1 04 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 jenis	8 jenis	125.900.280	185.900.280	60.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 jenis	204.490.308	
1 04 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	16 jenis	16 jenis	67.284.000	60.684.000	(6.600.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	16 jenis	66.752.400	
1 04 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	400.000.000	400.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	440.000.000	
1 04 01 018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.000.003.271	1.000.003.271	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.100.003.598	
1 04 01 019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Pendukung bulanan	Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Pendukung bulanan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	352.200.000	352.200.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	387.420.000	
1 04 01 020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pengaman kantor	Jumlah jasa pengaman kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	25 Orang	25 Orang	1.394.910.000	1.265.962.500	(128.947.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	25 Orang	1.392.558.750	

1	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik					100 %	100 %	11.024.618.114	11.672.541.017	647.922.903			100 %	12.839.795.119		
1	04	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Tersedianya mebeulair kantor	Tersedianya mebeulair kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	18 jenis	1 Paket	2.990.286.434	2.990.285.862	(572)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Paket	3.289.314.448		
1	04	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur	Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	17 jenis	14 jenis	917.167.724	909.204.824	(7.962.900)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	14 jenis	1.000.125.306		
1	04	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 gedung	1 gedung	1.836.924.372	1.764.810.747	(72.113.625)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 gedung	1.941.291.822		
1	04	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	76 Unit	76 Unit	3.845.605.700	3.845.605.700	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	76 Unit	4.230.166.270		
1	04	02	049	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah kendaraan operasional yang dikelola	Jumlah kendaraan operasional yang dikelola	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	44 kendaraan	44 kendaraan	1.434.633.884	2.162.633.884	728.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	44 kendaraan	2.378.897.272		
1	04	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur					100 %	100 %	178.750.000	124.023.900	(54.726.100)			100 %	136.426.290		
1	04	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	200 Stel	200 Stel	178.750.000	124.023.900	(54.726.100)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	200 Stel	136.426.290		
1	04	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Data dan Informasi	Prosentase Layanan Data dan Informasi					100 %	100 %	97.711.900	49.753.000	(47.958.900)			100 %	54.728.300		
1	04	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi	Jumlah dokumen data dan informasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	1 Dokumen	97.711.900	49.753.000	(47.958.900)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	54.728.300		
1	04	15		Program Pengembangan Perumahan	-	-							0	46.593.250	46.593.250				51.252.575		
1	04	15	011	Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun		Jumlah rumah susun yang dikelola	Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung			10 gedung	0	46.593.250	46.593.250		APBD Kota Bandung		10 gedung	51.252.575	
1	04	20		Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh					8 %	4.55 %	56.498.590.300	42.386.117.407	(14.112.472.893)			4.55 %	46.624.729.148		
1	04	20	004	Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Infrastruktur Kawasan Permukiman yang terpelihara	Infrastruktur Kawasan Permukiman yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	80 Titik	5 lokasi	1.479.169.646	1.479.169.646	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 lokasi	1.627.086.611		
1	04	20	005	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen pengawasan	Jumlah dokumen pengawasan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 Dokumen	10 Dokumen	1.433.777.042	1.171.137.042	(262.640.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 Dokumen	1.288.250.746		
1	04	20	006	Kegiatan Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan	Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan	Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2160 Titik	1411 Titik	12.011.400.000	11.881.634.284	(129.765.716)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1411 Titik	13.069.797.712		
1	04	20	007	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	35682 M2	9204 M2	5.938.818.709	8.255.753.042	2.316.934.333	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9204 M2	9.081.328.346		
1	04	20	008	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	113957 M2	3519 M2	2.154.288.042	2.154.288.042	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3519 M2	2.369.716.846		
1	04	20	009	Kegiatan Pendukung Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 lokasi	30 lokasi	1.079.045.500	988.105.644	(90.939.856)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 lokasi	1.086.916.209		
1	04	20	010	Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar	Jumlah Sarana air bersih dan sanitasi dasar dibangun	Jumlah Sarana air bersih dan sanitasi dasar dibangun	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 lokasi	45 lokasi	23.255.516.311	8.413.670.923	(14.841.845.388)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	45 lokasi	9.255.038.015		
1	04	20	011	Kegiatan Perencanaan kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	19 Dokumen	17 Dokumen	4.396.575.050	3.292.358.784	(1.104.216.266)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	17 Dokumen	3.621.594.662		

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Total Pagu : 29.504.861.103

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1				Usuran Wajib Pelayanan Dasar																	
1	05			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																	
1	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran						100 %	100 %	3.964.329.966	3.999.288.466	34.958.500			100 %	4.399.217.313	
1	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	164.127.280	210.927.280	46.800.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	232.020.008		
1	05	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	191.977.220	167.045.720	(24.931.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	183.750.292		
1	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perizinan	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	156 Unit	12 Bulan	101.965.519	101.965.519	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	112.162.071		
1	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	65.166.500	65.166.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	71.683.150		
1	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	242 Unit	223 Unit	115.434.000	120.754.000	5.320.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	223 Unit	132.829.400		
1	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	132.118.637	132.888.637	770.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	146.177.501		
1	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	15 Jenis	14 Jenis	113.119.150	120.119.150	7.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	14 Jenis	132.131.065		
1	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	12 laporan	14.340.260	14.340.260	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	15.774.286		
1	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	12 laporan	5.071.000	5.071.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	5.578.100		
1	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	63.372.000	63.372.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	69.709.200		
1	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Bulanan penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Bulanan penyediaan Makanan dan Minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	617.950.000	617.950.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	679.745.000		
1	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	650.000.000	650.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	715.000.000		
1	05	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Tenaga Cleaning Service Jumlah Tenaga Sopir	Jumlah Tenaga Cleaning Service dan Sopir	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	7 Orang 24 Orang	31 Orang	1.729.688.400	1.729.688.400	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	31 Orang	1.902.657.240		
1	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik						75 %	75 %	4.450.571.109	4.893.866.403	443.295.294			75 %	5.383.253.043	

1	05	02	005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang diperbaiki karoserinya Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Unit 1 Unit	5 Unit	175.764.000	379.380.000	203.616.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Unit	417.318.000	
1	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan aparatur	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan aparatur	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 jenis	12 jenis	50.000.000	276.879.294	226.879.294	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 jenis	304.567.223	
1	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung, taman dan halaman yang dipelihara	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 unit	12 laporan	394.550.000	394.550.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	434.005.000	
1	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	156 Unit	12 laporan	3.817.850.000	3.825.650.000	7.800.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	4.208.215.000	
1	05	02	030	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan peralatan komunikasi	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan peralatan komunikasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 Bulan	12.407.109	17.407.109	5.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	19.147.820	
1	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai					91 %	91 %	417.925.000	642.765.000	224.840.000			91 %	707.041.500	
1	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	112 Stel	112 Stel	71.148.000	122.738.000	51.590.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	112 Stel	135.011.800	
1	05	03	003	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	265 Stel	265 Stel	151.527.000	324.777.000	173.250.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	265 Stel	357.254.700	
1	05	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	355 Stel	355 Stel	195.250.000	195.250.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	355 Stel	214.775.000	
1	05	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan data dan informasi Satpol PP Kota Bandung	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi					100 %	80 %	135.450.000	151.331.301	15.881.301			80 %	166.464.431	
1	05	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Pengelolaan Data dan Informasi Satpol PP Kota Bandung	Jumlah Laporan Bulanan Pengelolaan Data dan Informasi Satpol PP Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	135.450.000	151.331.301	15.881.301	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	166.464.431	
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Pemeliharaan Ketertarikan dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana Cakupan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana					81.88 %	60.45 % 100 % 70 %	3.238.815.000	2.773.942.348	(464.872.652)			60.45 % 100 % 70 %	3.051.336.583	
1	05	15	001	Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Patroli tenaga keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Anggota tenaga keamanan dan kenyamanan lingkungan (Linmas)	Jumlah Anggota tenaga keamanan dan kenyamanan lingkungan (Linmas) Jumlah Patroli Perbantuan Anggota Linmas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	216 kali 90 Orang	90 Orang 180 kali	2.541.300.000	1.937.228.500	(604.071.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	90 Orang 180 kali	2.130.951.350	
1	05	15	003	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah pelatihan dan pembinaan Anggota Linmas Tingkat Kota Jumlah Anggota Linmas Tingkat Kota yang Terlatih dan Terbina Jumlah Laporan pelatihan dan pembinaan Anggota Linmas Tingkat Kota	Jumlah pelatihan dan pembinaan dalam rangka pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Anggota Linmas yang terlatih	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 kali 200 Orang 2 laporan	18 kali 290 Orang	412.515.000	508.515.000	96.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	18 kali 290 Orang	559.366.500	

1	05	15	009	Kegiatan Peningkatan bina potensi masyarakat	Jumlah Anggota Linmas Tingkat RT Jumlah Laporan Lomba Kelinmasan untuk Anggota Linmas Wilayah Jumlah Lomba Kelinmasan untuk Anggota Linmas Wilayah Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	Jumlah siskamling RW Terbina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	9883 Orang 1 laporan 1 kali 63,76 %	50 RW	285.000.000	328.198.848	43.198.848	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 RW	361.018.733	
1	05	26		Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	-							0	501.000.000	501.000.000				551.100.000	
1	05	26	002	Kegiatan Pengamanan Wilayah Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di Kota Bandung (Banprov)		Jumlah tenaga pengamanan wilayah dalam rangka Pileg dan Pilpres		-	Kota Bandung			1670 orang	0	501.000.000	501.000.000	APBD Provinsi		1670 orang	551.100.000	
1	05	32		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT	Cakupan pengembangan kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan Masyarakat	-					73 %		1.562.241.750	1.967.805.806	405.564.056				2.164.586.386	
1	05	32	001	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal kepada Masyarakat dan Badan Hukum	Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang mengandung sanksi Jumlah Laporan Bulanan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang mengandung sanksi	Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang mengandung sanksi Jumlah Laporan Bulanan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang mengandung sanksi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	288 kali 12 laporan	288 kali 12 laporan	469.241.750	574.805.806	105.564.056	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	288 kali 12 laporan	632.286.386	
1	05	32	002	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait	Jumlah Polisi Pamong Praja yang terlatih Jumlah pelatihan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Instansi Terkait Jumlah Laporan Pelatihan Polisi Pamong Praja kerja sama dengan TNI, Polri, dan Instansi Terkait	Jumlah Polisi Pamong Praja yang terlatih Jumlah pelatihan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Instansi Terkait	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	351 Orang 7 kali 7 laporan	492 Orang 7 kali	700.000.000	900.000.000	200.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	492 Orang 7 kali	990.000.000	
1	05	32	003	Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS)	Persentase PPNS Kota Bandung yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya Jumlah Laporan Bulanan pengelolaan PPNS Kota Bandung	Jumlah Bimtek Penanganan Perkara Pelanggaran Perda Jumlah PPNS yang mengikuti bimtek penanganan perkara pelanggaran perda	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	19 % 12 laporan	4 kali 80 Orang	393.000.000	493.000.000	100.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 kali 80 Orang	542.300.000	
1	05	33		PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN DUKUNGAN LOGISTIK	Cakupan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	-					100 %		17.082.587.279	12.431.961.779	(4.650.625.500)				13.675.157.957	
1	05	33	001	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum Tranmas dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait	Jumlah Bulan Kerja Sama Penyelenggaraan Pemeliharaan Trantibum Jumlah Instansi yang bekerja sama dalam penyelenggaraan pemeliharaan trantibum Jumlah Laporan Bulanan kerja sama penyelenggaraan pemeliharaan trantibum	Jumlah Operasi yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Instansi terkait dalam penyelenggaraan trantibum	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	11 Bulan 4 Institusi 11 laporan	22 Kali	1.808.200.000	1.462.100.000	(346.100.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	22 Kali	1.608.310.000	
1	05	33	002	Kegiatan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengamanan Pemilihan Presiden dan Legislatif Jumlah Patroli pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Pengamanan Pemilihan Presiden dan Legislatif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 kali 341 kali	15 kali	238.875.000	63.980.000	(174.895.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	15 kali	70.378.000	

1	05	33	003	Kegiatan Dukungan Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah operasi penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah tenaga Banpol PP yang membantu penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah operasi penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	365 kali 383 orang	365 kali	15.035.512.279	10.905.881.779	(4.129.630.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	365 kali	11.996.469.957	
1	05	34		PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	-					100 %		2.217.500.000	2.142.900.000	(74.600.000)				2.357.190.000	
1	05	34	001	Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Tibum Tranmas	Jumlah Pengamatan Intelijen terhadap aparat, masyarakat, dan atau badan hukum Jumlah Laporan pengamatan intelijen terhadap aparat, masyarakat, dan atau badan hukum	Jumlah Operasi Pengamatan dan penggambaran intelijen terhadap gangguan tibum tranmas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 kali 12 laporan	24 kali	338.000.000	338.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	24 kali	371.800.000	
1	05	34	002	Kegiatan Sidang Yustisi Pelanggaran Perda Perwal	Jumlah laporan triwulanan sidang yustisi Jumlah sidang yustisi pelanggaran perda dan perwal	Jumlah sidang yustisi pelanggaran perda dan perwal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan 6 kali	10 kali	790.500.000	790.500.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 kali	869.550.000	
1	05	34	003	Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran Perda dan Perwal Jumlah Pemeriksaan dan Penindakan pelanggaran perda dan perwal	jumlah Operasi Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan 100 kali	100 kali	885.000.000	810.400.000	(74.600.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 kali	891.440.000	
1	05	34	004	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah laporan bulanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah laporan bulanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	204.000.000	204.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	224.400.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 1.05.02 Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Total Pagu : 38.299.486.830

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1				Usuran Wajib Pelayanan Dasar																
1	05			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
1	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran					81,30 Nilai	100 %	4.857.018.264	5.262.534.352	405.516.088			100 %	5.788.787.787		
1	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	509.289.278	538.995.878	29.706.600	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	592.895.466	
1	05	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	449.323.000	454.573.000	5.250.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	500.030.300	
1	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	58 Unit	58 Unit	684.550.000	672.790.000	(11.760.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	58 Unit	740.069.000	
1	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 orang	8 orang	455.772.236	455.772.236	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 orang	501.349.460	
1	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	42 Unit	42 Unit	70.400.000	70.400.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	42 Unit	77.440.000	
1	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan ATK	Jumlah Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	24 jenis	24 jenis	74.506.575	74.456.235	(50.340)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	24 jenis	81.901.859	
1	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	7 Jenis	7 Jenis	75.632.876	75.632.876	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 Jenis	83.196.164	
1	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	7 jenis	7 jenis	27.299.370	27.299.370	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 jenis	30.029.307	
1	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 jenis	8 jenis	606.869.929	796.621.442	189.751.513	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 jenis	876.283.587	
1	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	126.428.000	275.689.915	149.261.915	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	303.258.906	

1	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	53.018.000	53.018.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	58.319.800
1	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	89.007.600	132.364.000	43.356.400	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	145.600.400
1	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	750.000.000	750.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	825.000.000
1	05	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Jasa Bulanan Pengamanan Kantor Bulanan	Jumlah Jasa Bulanan Pengamanan Kantor Bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	17 orang	17 orang	884.921.400	884.921.400	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	17 orang	973.413.540
1	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik					81,30 Nilai	75 %	3.157.375.048	3.197.481.296	40.106.248			75 %	3.517.229.425
1	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2302 m2	3 gedung	100.710.447	100.710.447	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 gedung	110.781.492
1	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 gedung	3 gedung	3.056.664.601	3.096.770.849	40.106.248	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 gedung	3.406.447.933
1	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai					81,30 Nilai	91 %	971.869.800	965.543.161	(6.326.639)			91 %	1.062.097.477
1	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	120 Stel	120 Stel	92.400.000	92.400.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	120 Stel	101.640.000
1	05	03	003	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah laporan pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Laporan -	350 Stel	879.469.800	873.143.161	(6.326.639)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	350 Stel	960.457.477
1	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	-					81,30 Nilai		33.600.000	33.600.000	0				36.960.000
1	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 Orang	401 orang	33.600.000	33.600.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	401 orang	36.960.000
1	05	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi					81,30 Nilai	80 %	266.956.000	311.096.000	44.140.000			80 %	342.205.600
1	05	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Laporan dokumen data lingkup kebakaran dan kebencanaan	Aplikasi data dan dokumen di lingkup kebakaran dan kebencanaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	1 aplikasi	266.956.000	311.096.000	44.140.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 aplikasi	342.205.600
1	05	27		Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana	Jumlah Kelurahan siaga aktif kebakaran dan bencana	-					2 kelurahan		1.218.697.608	1.218.697.608	0				1.340.567.369

1	05	27	001	Kegiatan Bina Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Bencana	Jumlah Laporan pembinaan masyarakat dan SATWANKAR Jumlah Kelurahan Siaga	Jumlah Kader Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana yang Terbina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan 30 Kelurahan	200 orang	539.998.800	539.998.800	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	200 orang	593.998.680
1	05	27	002	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran dan bencana	Jumlah laporan kegiatan penyuluhan dan peningkatan pemahaman pencegahan, penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya	Jumlah Penyuluhan Kebakaran dan Bencana	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Laporan -	15 kelurahan	469.997.000	469.997.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	15 kelurahan	516.996.700
1	05	27	003	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Alat Proteksi Kebakaran Bangunan/ Gedung dan Bencana	Jumlah laporan diseminasi standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran Jumlah Laporan pemeriksaan dan pengawasan alat proteksi kebakaran bangunan/gedung	Jumlah bangunan dan gedung yang diawasi dan diperiksa alat pemadam dan proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif serta alat proteksi kebakaran di kawasan pemukiman Jumlah Penyusunan Peraturan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan 12 laporan	720 gedung 1 DokumenRaperwal	208.701.808	208.701.808	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	720 gedung 1 DokumenRaperwal	229.571.989
1	05	28		Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	Response Time ≤ 15 Menit	-							11.225.139.100	10.539.484.900	(685.654.200)				11.593.433.390
1	05	28	001	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Operasi Pemadaman	Jumlah laporan kegiatan pelayanan penanggulangan operasi pemadaman	Persentase layanan pemadaman dan terdampak kebakaran dalam waktu tanggap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Laporan -	100 %	10.471.162.400	9.804.146.000	(667.016.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	10.784.560.600
1	05	28	002	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	Jumlah laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	Jumlah pelatihan Peningkatan Kapasitas petugas pemadam	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Laporan -	576 orang	352.856.200	334.106.200	(18.750.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	576 orang	367.516.820
1	05	28	003	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Jumlah laporan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi kebakaran dan non kebakaran) dalam waktu tanggap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Laporan -	100 %	401.120.500	401.232.700	112.200	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	441.355.970
1	05	29		Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Kelurahan siaga aktif kebakaran dan bencana	-							1.091.176.700	1.097.566.150	6.389.450				1.207.322.765

1	05	29	001	Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah laporan warga/relawan yang dibina melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara di Kawasan Rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Jumlah Aparatur dan warga negara yang mendapat pelatihan kebencanaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Laporan -	200 orang 0 orang	407.348.700	407.348.700	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	200 orang 0 orang	448.083.570
1	05	29	002	Kegiatan fasilitasi penanganan darurat	Jumlah Laporan Kejadian bencana yang di respon dan ditindaklanjuti	Persentase layanan tanggap darurat bencana kebakaran dalam waktu tanggap Persentase tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	100 % 100 %	273.924.000	273.924.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 % 100 %	301.316.400
1	05	29	003	Kegiatan Kerjasama bantuan penanggulangan bencana	Jumlah laporan titik penyaluran bantuan logistik dan peralatan	Persentase penyaluran kebutuhan dasar yang ditindaklanjuti	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Laporan -	100 %	409.904.000	416.293.450	6.389.450	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	457.922.795
1	05	30		Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya	Presentase sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya dalam kondisi baik	Presentase sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya dalam kondisi baik					100 %	100 %	16.120.047.944	15.024.828.232	(1.095.219.712)			100 %	16.527.311.055
1	05	30	001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	14 jenis	14 jenis	14.344.817.944	13.249.598.232	(1.095.219.712)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	14 jenis	14.574.558.055
1	05	30	002	Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	59 Unit	59 Unit	1.066.080.000	1.066.080.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	59 Unit	1.172.688.000
1	05	30	003	Kegiatan Rehabilitasi dan Distribusi sarana prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya	Jumlah Laporan Rehabilitasi sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya	Jumlah Laporan Rehabilitasi sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Laporan -	12 Laporan -	709.150.000	709.150.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Laporan -	780.065.000
1	05	31		Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pelayanan, Pencegahan, serta Penanganan Kebakaran dan Bencana	Response Time Rate ≤ 15 menit	-					≤ 15 menit		767.593.205	648.655.132	(118.938.073)				713.520.645

1	05	31	001	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Barat	Jumlah laporan kejadian kebakaran dan bencana yang terlayani/dilayani	Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Laporan -	100 %	394.181.910	394.181.910	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	433.600.101	
1	05	31	002	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Selatan	Jumlah laporan kejadian kebakaran dan bencana yang terlayani/dilayani	Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Laporan -	100 %	62.852.145	63.588.145	736.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	69.946.960	
1	05	31	003	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Timur	Jumlah laporan kejadian kebakaran dan bencana yang terlayani/dilayani	Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Laporan -	100 %	87.321.200	87.321.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	96.053.320	
1	05	31	004	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Utara	Jumlah laporan kejadian kebakaran dan bencana yang terlayani/dilayani	Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Laporan -	100 %	223.237.950	103.563.877	(119.674.073)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	113.920.264	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 1.06.01 Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Total Pagu : 36.667.742.381

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1				Usuran Wajib Pelayanan Dasar															
1	06			Sosial															
1	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pemeadministrasi perkantoran	-				100 %		8.523.741.310	9.417.156.390	893.415.080			10.358.872.029		
1	06	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	661.207.650	736.218.780	75.011.130	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	809.840.658
1	06	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan	Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	816.540.000	816.540.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	898.194.000
1	06	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	199.983.641	199.983.641	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	219.982.005
1	06	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	333.037.650	333.037.650	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	366.341.415
1	06	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									0	998.403.950	998.403.950				1.098.244.345
1	06	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	83.928.433	83.928.433	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	92.321.276
1	06	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	29.436.000	29.436.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	32.379.600
1	06	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	260.370.000	260.370.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	286.407.000
1	06	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	400.000.000	220.000.000	(180.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	242.000.000
1	06	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	950.251.536	950.251.536	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.045.276.690
1	06	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Penyediaan jasa kebersihan, keamanan dan supir kantor	Penyediaan jasa kebersihan, keamanan dan supir kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	102 Org	102 Org	4.788.986.400	4.788.986.400	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	102 Org	5.267.885.040
1	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-				100 %		2.213.278.739	2.397.305.239	184.026.500				2.637.035.763	
1	06	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	7 laporan	7 laporan	1.499.949.372	1.499.949.372	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 laporan	1.649.944.309
1	06	02	048	Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2005 Manajemen Mutu	Status sertifikasi ISO 9001-2015 jumlah Dokumen Draft Raperwal	Status sertifikasi ISO 9001-2015 jumlah Dokumen Draft Raperwal	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	valid - 1 Dokumen	valid - 1 Dokumen	213.302.500	397.329.000	184.026.500	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	valid - 1 Dokumen	437.061.900

1	06	02	049	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana Laporan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana Laporan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen laporan	12 Dokumen laporan	500.026.867	500.026.867	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Dokumen laporan	550.029.554	
1	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang mentaati ketentuan berpakaian	-					100 %		163.748.750	163.748.750	0				180.123.625	
1	06	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	310 Stel	310 Stel	163.748.750	163.748.750	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	310 Stel	180.123.625	
1	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah apatur yang meningkat kinerjanya	-					10 %		139.095.000	139.095.000	0				153.004.500	
1	06	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah laporan kegiatan pembinaan kinerja aparatur	Jumlah laporan kegiatan pembinaan kinerja aparatur	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	3 laporan	3 laporan	139.095.000	139.095.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 laporan	153.004.500	
1	06	20		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Jumlah lokasi perempatan yang bebas PMKS Jalanan Lainnya	-					15 lokasi		0	587.884.001	587.884.001				646.672.401	
1	06	20	002	Kegiatan Pembangunan Pusat Bimbingan/Konseling bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial									0	587.884.001	587.884.001				646.672.401	
1	06	24		Program Perlindungan Sosial Bencana	Cakupan korban bencana yang memperoleh bantuan tanggap darurat	-					100 %		1.490.900.300	1.457.900.300	(33.000.000)				1.603.690.330	
1	06	24	001	Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan perlengkapan Kebencanaan	Jumlah relawan bencana yang memperoleh insentif	Jumlah relawan bencana yang memperoleh insentif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	60 orang	60 orang	360.000.000	360.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 orang	396.000.000	
1	06	24	002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Cakupan pemenuhan bantuan bagi korban bencana	Cakupan pemenuhan bantuan bagi korban bencana	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	1.130.900.300	1.097.900.300	(33.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	1.207.690.330	
1	06	25		Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya	-					50 orang		1.786.855.975	1.325.642.563	(461.213.412)				1.458.206.819	
1	06	25	001	Pelatihan Keterampilan bagi PMKS	Jumlah Peserta Pelatihan keterampilan bagi PMKS	Jumlah Peserta Pelatihan keterampilan bagi PMKS	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Org	30 Org	247.178.957	245.714.977	(1.463.980)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 Org	270.286.475	
1	06	25	003	Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pemberdayaan PMKS	Jumlah SDM pendamping sosial yang mengikuti bimtek	Jumlah SDM pendamping sosial yang mengikuti bimtek	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	151 Org	151 Org	851.952.200	422.180.256	(429.771.944)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	151 Org	464.398.282	
1	06	25	006	Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga PMKS	Jumlah keluarga yang mengikuti pengembangan usaha ekonomi	Jumlah keluarga yang mengikuti pengembangan usaha ekonomi	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	151 keluarga	151 keluarga	687.724.818	657.747.329	(29.977.489)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	151 keluarga	723.522.062	
1	06	26		Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Cakupan warga miskin yang dapat mengakses program bantuan sosial	-					100 %		1.493.618.190	1.231.972.690	(261.645.500)				1.355.169.959	
1	06	26	002	Pelaksanaan KIE, Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah sarana media yang digunakan sebagai sarana informasi dan pengaduan	Jumlah sarana media yang digunakan sebagai sarana informasi dan pengaduan	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	2 media	2 media	416.125.000	381.579.500	(34.545.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 media	419.737.450	
1	06	26	004	Kegiatan peningkatan aksesibilitas fakir miskin dan PMKS lainnya	Cakupan layanan bagi warga miskin yang memohon layanan	Cakupan layanan bagi warga miskin yang memohon layanan	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	1.077.493.190	850.393.190	(227.100.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	935.432.509	
1	06	27		Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS	Cakupan data BDT dan PMKS yang terverifikasi dan mutakhir	-					100 %		4.219.782.000	4.003.109.500	(216.672.500)				4.403.420.450	

1	06	27	001	Kegiatan pemutakhiran data	jumlah laporan pemutakhiran data kesejahteraan sosial dan program penanggulangan kemiskinan yang valid dan mutakhir	jumlah laporan pemutakhiran data kesejahteraan sosial dan program penanggulangan kemiskinan yang valid dan mutakhir	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan	2 laporan	3.850.160.000	3.745.203.500	(104.956.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	4.119.723.850		
1	06	27	003	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil evaluasi dan monitoring program penanggulangan kemiskinan	Jumlah laporan hasil evaluasi dan monitoring program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000	141.240.000	(78.760.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Dokumen	155.364.000		
1	06	27	004	Kegiatan Pengendalian, Rekonsiliasi, dan Sinkronisasi Data	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi dan sinkronisasi data program penanggulangan kemiskinan	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi dan sinkronisasi data program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen	12 Dokumen	149.622.000	116.666.000	(32.956.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Dokumen	128.332.600		
1	06	28		Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	-					65000 keluarga		2.415.899.095	2.299.739.095	(116.160.000)				2.529.713.005		
1	06	28	001	Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra dan KUBE yang mengikuti bimbingan teknis Pendamping PKH, KUBE dan BPNT yang memperoleh insentif	Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra dan KUBE yang mengikuti bimbingan teknis Pendamping PKH, KUBE dan BPNT yang memperoleh insentif	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	150 Org	150 Org	1.445.522.400	1.329.362.400	(116.160.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	150 Org	1.462.298.640		
1	06	28	002	Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah keluarga miskin yang mampu berusaha	Jumlah keluarga miskin yang mampu berusaha	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	300 Orang	300 Orang	617.354.428	617.354.428	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	300 Orang	679.089.871		
1	06	28	003	Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang berusaha	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang berusaha	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	200 Orang	200 Orang	260.639.867	260.639.867	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	200 Orang	286.703.854		
1	06	28	004	Kegiatan Pendampingan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi	Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan	Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Dokumen	5 Dokumen	92.382.400	92.382.400	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Dokumen	101.620.640		
1	06	29		Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	-					100 %		11.542.135.773	9.108.448.829	(2.433.686.944)				10.019.293.711		
1	06	29	001	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan	Jumlah korban trafficking dan kekerasan yang memperoleh rehabilitasi sosial	Jumlah korban trafficking dan kekerasan yang memperoleh rehabilitasi sosial	Anak-anak	Anak-anak	Kota Bandung	Kota Bandung	48 orang	48 orang	27.000.000	27.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	48 orang	29.700.000		
1	06	29	002	Kegiatan Rehabilitasi Sosial ODHA	Jumlah ODHA yang memperoleh bimbingan sosial	Jumlah ODHA yang memperoleh bimbingan sosial	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	80 Orang	80 Orang	78.195.250	78.195.250	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 Orang	86.014.775		
1	06	29	003	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Gelandang dan Pengemis	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	120 Org	120 Org	207.885.000	110.685.000	(97.200.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	120 Org	121.753.500		
1	06	29	004	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	Cakupan PMKS di jalan yang memperoleh rehabilitasi sosial	Cakupan PMKS di jalan yang memperoleh rehabilitasi sosial	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	767.974.750	767.974.750	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	844.772.225		
1	06	29	006	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dalam Pant	Jumlah klien yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah klien yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	49500 orang	49500 orang	10.359.155.773	8.124.593.829	(2.234.561.944)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	49500 orang	8.937.053.211		
1	06	30		Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	Prosentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	-					100 %		1.683.301.750	1.116.736.970	(566.564.780)				1.228.410.667		

1	06	30	001	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah PMKS anak yang memperoleh rehabilitasi sosial	Jumlah PMKS anak yang memperoleh rehabilitasi sosial	Anak-anak	Anak-anak	Kota Bandung	Kota Bandung	312 orang	312 orang	860.302.400	682.661.400	(177.641.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	312 orang	750.927.540	
1	06	30	003	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	500 orang	500 orang	822.999.350	434.075.570	(388.923.780)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	500 orang	477.483.127	
1	06	31		Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma	Prosentase penyandang disabilitas yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	-					100 %		2.173.201.100	2.059.151.100	(114.050.000)				2.265.066.210	
1	06	31	001	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1000 orang	1000 orang	2.173.201.100	2.059.151.100	(114.050.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1000 orang	2.265.066.210	
1	06	32		Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesos	-					80 %		1.499.728.900	1.359.851.955	(139.876.945)				1.495.837.151	
1	06	32	002	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengikuti bimbingan teknis	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengikuti bimbingan teknis	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2675 Org	2675 Org	987.693.400	1.113.988.755	126.295.355	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2675 Org	1.225.387.631	
1	06	32	005	Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah kegiatan-kegiatan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah kegiatan-kegiatan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Kegiatan	2 Kegiatan	512.035.500	245.863.200	(266.172.300)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Kegiatan	270.449.520	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja

Total Pagu : 29.025.252.186

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2		Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	
2	01	Tenaga Kerja																	
2	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	cakupan layanan administrasi perkantoran					12 laporan	-	3.727.713.579	3.388.747.763	(338.965.816)			-	3.727.622.539	
2	01	01	001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	54.080.500	54.080.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	59.488.550
2	01	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	536.888.747	411.903.425	(124.985.322)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	453.093.768
2	01	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	176 Unit	176 Unit	59.675.000	59.675.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	176 Unit	65.642.500
2	01	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	227.818.164	102.799.755	(125.018.409)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	113.079.731
2	01	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Jenis	2 Jenis	197.601.800	149.201.800	(48.400.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Jenis	164.121.980
2	01	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	21 jenis	21 jenis	49.997.492	49.997.492	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	21 jenis	54.997.241
2	01	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	73.582.080	73.582.080	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	80.940.288
2	01	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	12 laporan	762.430.000	683.230.000	(79.200.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	751.553.000
2	01	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	156.875.000	156.875.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	172.562.500
2	01	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	721.348.900	680.941.915	(40.406.985)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	749.036.107
2	01	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	361.826.546	361.826.546	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	398.009.201
2	01	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan pengemudi kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan pengemudi kendaraan Operasional Kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Laporan	4 Laporan	525.589.350	604.634.250	79.044.900	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Laporan	665.097.675

2	01	16	005	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pelatihan bagi Calon Wirausaha Baru Jumlah Pembekalan Bagi Calon Wirausaha Baru Jumlah Pelatihan Produktivitas Bagi Calon Wirausaha Baru	Jumlah Pembekalan Bagi Calon Wirausaha Baru Jumlah Peserta Pelatihan bagi Calon Wirausaha Baru Jumlah Peserta Pelatihan Produktivitas Bagi Calon Wirausaha Baru Jumlah peserta pelatihan public speaking	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	520 Org 5 kali 200 Org	5 kali 520 Org 120 Org 60 orang	2.594.806.303	2.242.000.496	(352.805.807)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 kali 520 Org 120 Org 60 orang	2.466.200.545
2	01	16	008	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pemberian kerja sementara Jumlah pelatihan atau pengembangan wira usaha baru	Jumlah pemberian kerja sementara Jumlah pelatihan atau pengembangan wira usaha baru	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	300 Org 180 Org	300 Org 180 Org	983.839.430	846.156.685	(137.682.745)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	300 Org 180 Org	930.772.354
2	01	16	009	Kegiatan Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Sosialisasi Bursa Kerja Khusus Jumlah pameran bursa kerja	Jumlah Sosialisasi Bursa Kerja Khusus Jumlah pameran bursa kerja	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 pkt 4 event	2 pkt 3 event	1.282.828.000	994.192.700	(288.635.300)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 pkt 3 event	1.093.611.970
2	01	16	011	Kegiatan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pembinaan/Monitoring pengguna TKA,TKI,dan Penyerapan Tenaga Kerja Disabilitas Monitoring Pembinaan TKA	Jumlah pembinaan/Monitoring pengguna TKA,TKI,dan Penyerapan Tenaga Kerja Disabilitas Monitoring Pembinaan TKA	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 pkt 60 perusahaan	3 pkt 60 perusahaan	272.680.000	190.830.000	(81.850.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 pkt 60 perusahaan	209.913.000
2	01	17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Presentase kasus yang diselesaikan melalui perjanjian Bersama (PB)	Jumlah Calon Wira Usaha Baru (WUB)					58 persen	-	2.803.215.305	2.562.601.866	(240.613.439)			-	2.818.862.053
2	01	17	011	Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial, Peningkatan Peran Serta Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan dan Pembahasan Serta Perumusan UMK Bandung	Jumlah pembinaan Hubungan Industrial,Peningkatan Peran Serta Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan dan Pembahasan serta Perumusan UMK Bandung	Jumlah rapat LKS Tripartit Rapat DPK Jumlah kegiatan May day dan saresehan Jumlah Seleksi pekerja Teladan Jumlah usulan Rekomendasi UMK dan UMSK Sosialisasi UMK dan Struktur skala Upah kegiatan Survey pasar/KHL Jumlah pembinaan HI	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 kali	10 kali 10 kali 2 Kegiatan 30 orang 2 Dokumen 250 orang 1 Dokumen 2 kali	1.427.775.000	1.329.075.000	(98.700.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 kali 10 kali 2 Kegiatan 30 orang 2 Dokumen 250 orang 1 Dokumen 2 kali	1.461.982.500
2	01	17	015	Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah Diseminasi peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan,Norma Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,dan Kesetaraan Perlakuan dan Kesempatan Kerja /EEO di Perusahaan	Jumlah Diseminasi peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan,Norma Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,dan Kesetaraan Perlakuan dan Kesempatan Kerja /EEO di Perusahaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 kali	5 kali	271.616.200	271.616.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 kali	298.777.820
2	01	17	016	Kegiatan Peningkatan, Pembinaan dan Perlindungan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Bimtek	1 Bimtek	460.541.400	380.517.961	(80.023.439)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Bimtek	418.569.757
2	01	17	017	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Persyaratan Kerja	jumlah penyebarluasan informasi tentang persyaratan kerja ketenagakerjaan	jumlah penyebarluasan informasi tentang persyaratan kerja ketenagakerjaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Kegiatan	5 Kegiatan	233.619.200	211.594.200	(22.025.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Kegiatan	232.753.620
2	01	17	018	Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Pekerja/Buruh	Jumlah Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Kesejahteraan Pekerja/buruh Jumlah Lauching Kegiatan	Jumlah Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Kesejahteraan Pekerja/buruh Jumlah Lauching Kegiatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan 0 Kegiatan	4 Kegiatan 0 Kegiatan	159.039.980	159.039.980	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Kegiatan 0 Kegiatan	174.943.978
2	01	17	019	Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Kali	2 Kali	250.623.525	210.758.525	(39.865.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Kali	231.834.378

3				Urusan Pilihan															
3	08			Transmigrasi															
3	08	15		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah calon transmigrasi diseleksi	-					3 Paket		187.758.600	132.758.600	(55.000.000)				146.034.460
3	08	15	006	Kegiatan Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi	Jumlah Penyuluhan Jumlah pendaftaran Calon Transmigrasi	Jumlah Penyuluhan Jumlah pendaftaran Calon Transmigrasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 pkt 1 Kegiatan	3 pkt 1 Kegiatan	187.758.600	132.758.600	(55.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 pkt 1 Kegiatan	146.034.460

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat

Total Pagu : 16.329.114.665

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
1 05 17	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	-	-								0	125.000.000	125.000.000			137.500.000	
1 05 17 004	Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Banprop										0	125.000.000	125.000.000			137.500.000	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
2 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
2 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja disusun tepat waktu Peresentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan disusun tepat waktu Peresentase Pengelolaan Kepegawaian (Kenaikan Pangkat dan gaji berkala tahun berjalan) Tepat waktu Peresentase Saranadan Parsarana (Ruang Gedung, Alat Kerja dan Kendaraan) dalam kondisi Baik					100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	4.113.880.314	4.239.048.910	125.168.596			100 % 100 % 100 % 100 %	4.662.953.801	
2 02 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	236.068.497	117.465.705	(118.602.792)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	129.212.276	
2 02 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	17 Unit	17 Unit	22.931.480	22.931.480	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	17 Unit	25.224.628	
2 02 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	703.387.000	694.387.000	(9.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	763.825.700	
2 02 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Unit	20 Unit	41.250.000	41.250.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 Unit	45.375.000	
2 02 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	178.311.257	178.311.257	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	196.142.383	
2 02 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Jenis	30 Jenis	273.008.625	273.008.625	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 Jenis	300.309.488	
2 02 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	3 laporan	3 laporan	15.790.500	15.790.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 laporan	17.369.550	

2	02	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	32.592.000	32.592.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	35.851.200	
2	02	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	134.420.000	134.420.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	147.862.000	
2	02	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	36 laporan	36 laporan	777.956.515	1.039.957.522	262.001.007	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	36 laporan	1.143.953.274	
2	02	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	548.222.040	543.742.421	(4.479.619)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	598.116.663	
2	02	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	19 orang -	19 orang -	989.029.800	989.029.800	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	19 orang -	1.087.932.780	
2	02	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Orang -	3 Orang -	156.162.600	156.162.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Orang -	171.778.860	
2	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja disusun tepat waktu Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan disusun tepat waktu Persentase Pengelolaan Kepegawaian (Kenaikan Pangkat dan gaji berkala tahun berjalan) tepat waktu Persentase sarana dan Prasarana (ruang gedung, alat kerja dan kendaraan) dalam kondisi baik					100 %	<u>100 %</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u>	1.177.077.705	1.037.077.705	(140.000.000)			<u>100 %</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u>	1.140.785.476	
2	02	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	Jumlah pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Jenis -	3 Jenis -	465.050.850	465.050.850	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Jenis -	511.555.935	
2	02	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	47 Unit	47 Unit	712.026.855	572.026.855	(140.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	47 Unit	629.229.541	

2	07	25	003	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kelembagaan - 1 Perda	4 Kelembagaan - 1 Perda	372.333.158	353.717.158	(18.616.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Kelembagaan - 1 Perda	389.088.874	
---	----	----	-----	---	--	--	-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------------------	-------------	--

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.03.01 Dinas Pangan dan Pertanian

Total Pagu : 39.932.350.416

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2 03		Pangan															
2 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran					100 %	100 %	3.740.296.204	3.902.952.585	162.656.381			100 %	4.293.247.844	
2 03 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	800.022.800	689.120.922	(110.901.878)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	758.033.015	
2 03 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	90.059.200	90.059.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	99.065.120	
2 03 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	416.433.600	416.433.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	458.076.960	
2 03 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah laporan penyediaan alat tulis kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	260.012.840	260.012.840	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	286.014.124	
2 03 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah laporan bulanan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	Jumlah laporan bulanan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	220.000.000	220.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	242.000.000	
2 03 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	100.021.785	100.021.785	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	110.023.964	
2 03 01 013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	174.921.299	245.448.958	70.527.659	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	269.993.854	
2 03 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	60.012.480	60.012.480	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	66.013.728	
2 03 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	35.371.600	35.371.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	38.908.760	
2 03 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan bulanan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan bulanan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	150.007.000	150.007.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	165.007.700	
2 03 01 018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	750.000.000	750.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	825.000.000	
2 03 01 019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	267.000.000	250.200.000	(16.800.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	275.220.000	
2 03 01 020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	416.433.600	636.264.200	219.830.600	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	699.890.620	

2	03	15	018	Kegiatan Pemantauan dan Akses Pangan Masyarakat	Penyusunan supply demand komoditi pangan strategis Laporan Monitoring harga pangan segar strategis Rakor menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) ATM Beras	Laporan Monitoring harga pangan segar strategis Rakor menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) ATM Beras	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 laporan 2 kali 6 Unit	1 laporan 2 kali 6 Unit	527.260.800	342.360.800	(184.900.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan 2 kali 6 Unit	376.596.880	
2	03	19		Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi					91 %	91 %	2.949.999.029	2.752.814.009	(197.185.020)			91 %	3.028.095.410	
2	03	19	001	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Peternakan	Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan Penyediaan sarana minilab food security hasil peternakan Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi	Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan Penyediaan sarana minilab food security hasil peternakan Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	33 pasar tradisional 60 pasar modern 20 distributor 3 Paket 4 kali	33 pasar tradisional 60 pasar modern 20 distributor 3 Paket 4 kali	750.000.000	679.500.000	(70.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	33 pasar tradisional 60 pasar modern 20 distributor 3 Paket 4 kali	747.450.000	
2	03	19	002	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura Penyediaan sarana minilab food security hasil tanaman pangan dan hortikultura Pemeriksaan Sampel di laboratorium terakreditasi	Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura Penyediaan sarana minilab food security hasil tanaman pangan dan hortikultura Pemeriksaan Sampel di laboratorium terakreditasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	33 pasar tradisional 60 pasar modern 16 distributor 3 Paket 4 kali	33 pasar tradisional 60 pasar modern 16 distributor 3 Paket 4 kali	600.000.000	570.000.000	(30.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	33 pasar tradisional 60 pasar modern 16 distributor 3 Paket 4 kali	627.000.000	
2	03	19	003	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan	Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi Penyediaan sarana minilab food security hasil perikanan	Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi Penyediaan sarana minilab food security hasil perikanan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	33 pasar tradisional 60 pasar modern 6 distributor 4 kali 3 Paket	33 pasar tradisional 60 pasar modern 6 distributor 4 kali 3 Paket	600.000.000	550.000.000	(50.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	33 pasar tradisional 60 pasar modern 6 distributor 4 kali 3 Paket	605.000.000	

2	03	19	004	Kegiatan Pelayanan Pemotongan Hewan di UPT Rumah Potong Hewan	Jumlah hewan yang dipotong Penyediaan peralatan Rumah potong hewan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan sanitary Pengkangkutan limbah RPH Penyediaan bahan bakar minyak (untuk RPH Babi)	Jumlah hewan yang dipotong Penyediaan peralatan Rumah potong hewan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan sanitary Pengkangkutan limbah RPH Penyediaan bahan bakar minyak (untuk RPH Babi)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	46.626 ekor 3 Paket 14 jenis 60 kali 12000 liter	46.626 ekor 3 Paket 14 jenis 60 kali 12000 liter	999.999.029	953.314.009	(46.685.020)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	46.626 ekor 3 Paket 14 jenis 60 kali 12000 liter	1.048.645.410	
2	03	20		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan	Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan diberdayakan					45 Kelompok	45 Kelompok	2.310.082.272	2.012.310.436	(297.771.836)			45 Kelompok	2.213.541.480	
2	03	20	001	Kegiatan Promosi dan Akses Kerja Sama Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah kerjasama Pelaksanaan pameran (lokal/regional/nasional) Jumlah fasilitasi kerjasama Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah kerjasama Pelaksanaan pameran (lokal/regional/nasional) Jumlah fasilitasi kerjasama Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 3 kali 2 Kelompok	1 Dokumen 3 kali 2 Kelompok	499.999.383	422.999.383	(77.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 3 kali 2 Kelompok	465.299.321	
2	03	20	002	Kegiatan Penyuluhan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Jumlah Penyelenggaraan penyuluhan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan Pelaksanaan mimbar saresahan Pelaksanaan Hari Krida Pertanian Jumlah Pembinaan kelompok tani	Workshop Pelaksanaan mimbar saresahan Hari Krida Pertanian Sekolah Lapang Temu teknis Pengesahan program Demplot padi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Kelompok 1 kali 1 kali 3 Kelompok	1 kali 1 kali 1 kali 2 Kelompok 1 kali 1 kali 1 Kelompok	309.347.258	211.817.736	(97.529.522)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 kali 1 kali 1 kali 2 Kelompok 1 kali 1 kali 1 Kelompok	232.999.510	
2	03	20	003	Kegiatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkotaan	Penyediaan tanaman hias pot gantung kastuba Penyediaan instalasi house hidroponik Penyediaan instalasi hidroponik Vertikal garden Pelaksanaan Pelatihan Kampung Berkebun (Urban Farming)	Penyediaan tanaman hias pot gantung kastuba Penyediaan instalasi hidroponik Penyediaan screen house hidroponik Vertikal garden Pelaksanaan Pelatihan Kampung Berkebun (Urban Farming)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 lokus 40 M2 10 Unit 10 Unit 1.500 Org	5 lokus 10 Unit 64 M2 15 Unit 1.500 Org	1.500.735.631	1.377.493.317	(123.242.314)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 lokus 10 Unit 64 M2 15 Unit 1.500 Org	1.515.242.649	
2	03	21		Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase dokumen kajian bidang pangan, pertanian, dan perikanan yang ditindaklanjuti	Persentase dokumen kajian bidang pangan, pertanian, dan perikanan yang ditindaklanjuti					100 %	100 %	399.930.900	499.923.540	99.992.640			100 %	549.915.894	
2	03	21	001	Kegiatan Kajian Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Jumlah dokumen Kajian di bidang pangan, pertanian, dan perikanan	Jumlah dokumen Kajian di bidang pangan, pertanian, dan perikanan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	3 Dokumen	399.930.900	499.923.540	99.992.640	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Dokumen	549.915.894	
3				Urusan Pilihan																
3	01			Kelautan dan Perikanan																
3	01	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Ikan Konsumsi	Produksi Ikan Konsumsi					2.970 ton 1.222.000 ekor	2.970 ton 1.222.000 ekor	1.349.982.965	1.218.526.183	(131.456.782)			2.970 ton 1.222.000 ekor	1.340.378.801	
					Produksi Ikan Hias	Produksi Ikan Hias					37,95 kg/kapita/thn	37,95 kg/kapita/thn						37,95 kg/kapita/thn		
3	01	20	003	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah Demplot ikan konsumsi dan ikan hias Pelatihan budidaya perikanan Pencegahan dan pengobatan hama penyakit ikan	Jumlah Demplot ikan konsumsi dan ikan hias Pelatihan budidaya perikanan Pencegahan dan pengobatan hama penyakit ikan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 lokasi 6 kali 6 kali	6 lokasi 6 kali 6 kali	299.993.610	267.993.610	(32.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 lokasi 6 kali 6 kali	294.792.971	

3	01	20	009	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Konsumsi Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Jumlah Benih ikan konsumsi Jumlah Benih ikan hias	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Konsumsi Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Jumlah Benih ikan hias Jumlah Benih ikan konsumsi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 Paket 6 Paket 300.000 ekor 500 ekor	6 Paket 6 Paket 500 ekor 380000 ekor	599.989.413	500.532.631	(99.456.782)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 Paket 6 Paket 500 ekor 380000 ekor	550.585.894				
3	01	20	010	Kegiatan Pengembangan Benih dan Bibit Ikan di UPT Balai Benih Ikan	Benih dan Bibit Ikan konsumsi Benih dan Bibit Ikan Hias Peralatan ikan konsumsi dan ikan hias Pakan ikan konsumsi dan ikan hias	Benih dan Bibit Ikan konsumsi Benih dan Bibit Ikan Hias Peralatan ikan konsumsi dan ikan hias Pakan ikan konsumsi dan ikan hias	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2.400 ekor 25 ekor 3 Paket 7.900 Kg	2.400 ekor 25 ekor 3 Paket 7.900 Kg	449.999.942	449.999.942	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2.400 ekor 25 ekor 3 Paket 7.900 Kg	494.999.936				
3	01	26		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang perikanan	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang perikanan					80 orang	80 orang	499.997.263	371.891.623	(128.105.640)			80 orang	409.080.785				
3	01	26	001	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pameran ikan hias Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan Peralatan olahan hasil perikanan Jumlah Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan	Pameran ikan hias Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan Peralatan olahan hasil perikanan Jumlah Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 kali 6 kali 4 Paket 120 Org	1 kali 6 kali 4 Paket 120 Org	499.997.263	371.891.623	(128.105.640)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 kali 6 kali 4 Paket 120 Org	409.080.785				
3	03			Pertanian																			
3	03	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas Padi	Produktivitas padi					68,08 kw/ha - 237.000 Pohon	68,08 kw/ha - 237.000 Pohon	2.073.211.203	1.775.422.435	(297.788.768)			68,08 kw/ha - 237.000 Pohon	1.952.964.678				
			Produksi Tanaman Sayuran		Produksi Tanaman Sayuran																		
			Produksi Tanaman Hias		Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang pertanian																		
			Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan		Produksi Tanaman Hias	Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan																	
3	03	19	010	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyediaan Tanaman buah-buahan Penyediaan Tanaman sayuran Penyediaan Tanaman hias Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyediaan Tanaman buah-buahan Penyediaan Tanaman sayuran Penyediaan Tanaman hias Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10.000 Pohon 100.000 Pohon 500 Pohon 2 Paket	10.000 Pohon 100.000 Pohon 500 Pohon 2 Paket	799.978.700	757.214.300	(42.764.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10.000 Pohon 100.000 Pohon 500 Pohon 2 Paket	832.935.730				
3	03	19	011	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pelatihan budidaya tanaman pangan Pelatihan budidaya tanaman hias Penanggulangan hama dan penyakit tanaman Jumlah Demplot padi Program Penghijauan Panen Raya	Pelatihan budidaya tanaman hias Penanggulangan hama dan penyakit tanaman Jumlah Demplot padi Program Penghijauan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 kali 1 kali 2 lokasi 2 lokasi 1 kali 1 kali	1 kali 1 kali 2 lokasi 2 lokasi 1 kali	220.135.216	175.141.216	(44.994.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 kali 2 lokasi 2 lokasi 1 kali	192.655.338				

3	03	19	012	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan di UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Penyediaan Bibit Tanaman Buah-buahan Pelatihan hidroponik Penyediaan Bibit Tanaman Sayuran Penyediaan pakan ternak Pembinaan kelompok tani padi di lahan sawah abadi Pelatihan perbenihan/perbibitan Pelatihan Budidaya Ternak Puyuh	Penyediaan Bibit Tanaman Buah-buahan Pelatihan hidroponik Penyediaan Bibit Tanaman Sayuran Penyediaan pakan ternak Pembinaan kelompok tani padi di lahan sawah abadi Pelatihan perbenihan/perbibitan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	500 Pohon 5 kali 50.000 Pohon 14000 Kg 4 kali 5 kali 2 kali	500 Pohon 5 kali 50.000 Pohon 12430 Kg 4 kali 5 kali	553.113.261	503.703.181	(49.410.080)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	500 Pohon 5 kali 50.000 Pohon 12430 Kg 4 kali 5 kali	554.073.499	
3	03	19	013	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Pendampingan pelaku usaha olahan hasil pertanian Jumlah Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil pertanian Workshop WUB Pameran pertanian	Pendampingan pelaku usaha olahan hasil pertanian Jumlah Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil pertanian Pameran pertanian	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 kali 360 Org 1 kali 2 kali	2 kali 360 Org 1 kali	499.984.026	339.363.738	(160.620.288)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 kali 360 Org 1 kali	373.300.112	
3	03	20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	-	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan						100 %	0	18.000.000	18.000.000			100 %	19.800.000	
3	03	20	008	Bantuan Keuangan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kota Bandung (Banprov)		Jumlah laporan bantuan keuangan biaya operasional penyuluh (BOP) lapangan		PNS		Kota Bandung		1 laporan	0	18.000.000	18.000.000		APBD Provinsi	1 laporan	19.800.000	
3	03	25		Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Meningkatnya Mutu Bahan Baku Tembakau sesuai Kebutuhan Industri	Persentase Kualitas Bahan Baku Tembakau						100 %	100 %	379.999.840	379.999.840	0		100 %	417.999.824	
3	03	25	003	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan	Workshop kelembagaan petani tembakau Uji laboratorium kualitas tembakau Pelatihan penanganan pasca panen tembakau Pemagangan petani tembakau Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) tembakau	Workshop kelembagaan petani tembakau Uji laboratorium kualitas tembakau Pelatihan penanganan pasca panen tembakau Pemagangan petani tembakau Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) tembakau	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	2 kali 4 kali 1 kali 8 Org 2 kali	2 kali 4 kali 1 kali 8 Org 2 kali	379.999.840	379.999.840	0	Lainnya	Lainnya	2 kali 4 kali 1 kali 8 Org 2 kali	417.999.824	
3	03	27		Program Peningkatan Produksi Peternakan	Populasi Ternak Domba	Populasi Ternak Domba						36.756 ekor	36.756 ekor	787.240.176	681.972.176	(105.268.000)			36.756 ekor	750.169.394
3	03	27	001	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan	Penyediaan ternak domba Penyediaan ternak kambing Peralatan dan mesin peternakan	Penyediaan ternak domba Peralatan dan mesin peternakan Penyediaan kandang demplot domba	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	40 ekor 18 ekor 8 jenis	40 ekor 8 jenis 29 Buah	482.288.560	482.288.560	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	40 ekor 8 jenis 29 Buah	530.517.416	
3	03	27	002	Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah Demplot peternakan Jumlah Pelatihan budidaya ternak Lomba kelompok ternak	Jumlah Demplot peternakan Jumlah Pelatihan budidaya ternak Lomba kelompok ternak	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 lokasi 12 kali 1 kali	2 lokasi 12 kali 1 kali	304.951.616	199.683.616	(105.268.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 lokasi 12 kali 1 kali	219.651.978	
3	03	28		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang peternakan	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang peternakan						80 orang	80 orang	517.573.670	333.428.406	(184.145.264)			80 orang	366.771.247

3	03	28	001	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil peternakan Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha peternakan kontes ternak dan lomba olahan Peralatan olahan hasil peternakan	Jumlah Pelatihan pengolahan hasil peternakan Pertemuan wirausaha Talenta mapping pemasaran hasil peternakan Jumlah Pelatihan kemasan hasil peternakan Lomba olahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	180 Org 3 kali 3 kali 10 Paket	300 Org 1 kali 1 kali 170 Orang 1 kali	517.573.670	333.428.406	(184.145.264)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	300 Org 1 kali 1 kali 170 Orang 1 kali	366.771.247	
3	03	29		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak	Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa	Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa					7 kasus	7 kasus	1.184.637.395	1.112.200.562	(72.436.833)			7 kasus	1.223.420.618	
3	03	29	001	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan dan Ternak	Jumlah kegiatan vaksinasi dan pengobatan hewan dan ternak Penyediaan peralatan kesehatan hewan Penyediaan obat hewan, vaksin dan vitamin	Jumlah kegiatan vaksinasi dan pengobatan hewan dan ternak Penyediaan peralatan kesehatan hewan Penyediaan obat hewan, vaksin dan vitamin	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 kali 7 jenis 20 jenis	2 kali 7 jenis 20 jenis	606.332.332	606.332.332	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 kali 7 jenis 20 jenis	666.965.565	
3	03	29	002	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPT Klinik Hewan	Penyediaan peralatan kesehatan hewan Jumlah Pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan Penyediaan obat hewan	Jumlah Pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan Penyediaan peralatan kesehatan hewan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 jenis 6.500 ekor 8 jenis	6.500 ekor 2 Paket 1 Paket	578.305.063	505.868.230	(72.436.833)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6.500 ekor 2 Paket 1 Paket	556.455.053	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Total Pagu : 134.568.003.561

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2				Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2	05			Lingkungan Hidup															
2	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran					100 %	100 %	2.928.670.158	3.232.866.350	304.196.192			100 %	3.556.152.985
2	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	282.125.000	275.521.933	(6.603.067)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	303.074.126
2	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang dipelihara dan dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang dipelihara dan dibayarkan Jasa Perijinannya	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	31 Unit Per Tahun	31 Unit Per Tahun	664.633.000	715.633.000	51.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	31 Unit Per Tahun	787.196.300
2	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	170.948.410	170.985.204	36.794	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	188.083.724
2	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetak dan penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetak dan penggandaan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	108.902.365	108.902.365	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	119.792.602
2	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	47.262.600	222.313.654	175.051.054	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	244.545.019
2	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	55.082.583	65.398.795	10.316.212	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	71.938.675
2	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	128.024.000	128.024.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	140.826.400
2	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	638.825.000	638.825.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	702.707.500
2	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	832.867.200	907.262.400	74.395.200	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	997.988.640
2	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik					100 %	100 %	406.697.500	931.566.889	524.869.389			100 %	1.024.723.578
2	05	02	005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	7 Unit	3 Unit	86.130.000	516.931.492	430.801.492	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Unit	568.624.641
2	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	184.167.500	278.235.397	94.067.897	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	306.058.937

2	05	02	028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala/ Peralatan Gedung Kantor dan Gedung	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala/ Peralatan Gedung Kantor dan Gedung	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Paket	3 Paket	136.400.000	136.400.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Paket	150.040.000		
2	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Jumlah aparatur yang difasilitasi untuk meningkatkan kedisiplinan					100 persen	70 Orang	70.070.000	70.070.000	0			70 Orang	77.077.000		
2	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	70 orang paket pekerjaan	70 orang paket pekerjaan	70.070.000	70.070.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	70 orang paket pekerjaan	77.077.000		
2	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Jumlah pegawai yang mengalami peningkatan kapasitas SDM					100 persen	30 orang kegiatan	299.910.000	249.910.000	(50.000.000)			30 orang kegiatan	274.901.000		
2	05	05	003	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan teknis	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	30 orang kegiatan	30 orang kegiatan	299.910.000	249.910.000	(50.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 orang kegiatan	274.901.000		
2	05	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase informasi yang dihasilkan	Jumlah informasi yang dihasilkan					100 persen	10 Jenis	149.978.542	120.835.100	(29.143.442)			10 Jenis	132.918.610		
2	05	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah data yang dikompilasi dari bidang	Jumlah data yang dikompilasi dari bidang	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	24 jenis	24 jenis	149.978.542	120.835.100	(29.143.442)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	24 jenis	132.918.610		
2	05	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang diolah dan dimanfaatkan sejak dari sumber	Jumlah sampah yang dimanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah					22 %	116915 ton	84.473.826.693	117.238.459.610	32.764.632.917			116915 ton	128.962.305.571		
2	05	15	002	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis sarana persampahan yang diadakan	Jumlah jenis sarana persampahan yang diadakan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	16 jenis	16 jenis	47.372.363.543	37.456.774.605	(9.915.588.938)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	16 jenis	41.202.452.066		
2	05	15	006	Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah pelatihan mengenai manajemen pengelolaan Bank Sampah dan teknologi pengelolaan antara sampah	Jumlah pelatihan mengenai manajemen pengelolaan Bank Sampah dan teknologi pengelolaan antara sampah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 jenis	4 jenis	951.086.750	902.325.810	(48.760.940)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 jenis	992.558.391		
2	05	15	008	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah laporan layanan persampahan bulanan	Jumlah laporan layanan persampahan bulanan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	30.865.675.400	50.808.258.195	19.942.582.795	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	55.889.084.015		
2	05	15	011	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah KBS baru yang terbentuk	Jumlah KBS baru yang terbentuk	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Kecamatan	30 Kecamatan	2.132.561.750	2.132.561.750	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 Kecamatan	2.345.817.925		
2	05	15	016	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan	Jumlah komponen titik pantau yang disiapkan	Jumlah komponen titik pantau yang disiapkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	15 Komponen	15 Komponen	1.569.909.500	1.669.909.500	100.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	15 Komponen	1.836.900.450		
2	05	15	018	Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (DAK)		Rumah Pengomposan yang dibangun		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Batununggal		1 unit	504.718.000	504.718.000	0		Dana Alokasi Khusus (D A K)	1 unit	555.189.800		
2	05	15	019	Kegiatan Fasilitasi Edukasi Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan	Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan	Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Sekolah 20 Sekolah	30 Sekolah 20 Sekolah	1.077.511.750	923.911.750	(153.600.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 Sekolah 20 Sekolah	1.016.302.925		

2	05	15	020	Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Motor Sampah Roda Tiga untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)	Motor sampah hidrolisik Motor sampah standar	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung		22 Unit 2 Unit	0	1.120.000.000	1.120.000.000	APBD Provinsi	22 Unit 2 Unit	1.232.000.000		
2	05	15	021	Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Dump Truck untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)	Dump Truk Sampah	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung		2 Unit	0	1.120.000.000	1.120.000.000	APBD Provinsi	2 Unit	1.232.000.000		
2	05	15	022	Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana untuk Truk Compactor untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)	Truk Compactor	-	Kota Bandung		1 Unit	0	1.120.000.000	1.120.000.000	APBD Provinsi	1 Unit	1.232.000.000		
2	05	15	023	Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Loader untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)	Loader	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung		1 Unit	0	1.120.000.000	1.120.000.000	APBD Provinsi	1 Unit	1.232.000.000		
2	05	15	024	Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Persampahan Pemukiman di DAS Citarum Kota Bandung (Banprov)	Sarana pengangkut sampah skala pemukiman Sarana pengumpul sampah skala rumah tangga Jaring sampah	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung		2 jenis 3 jenis 12 Buah	0	1.120.000.000	1.120.000.000	APBD Provinsi	2 jenis 3 jenis 12 Buah	1.232.000.000		
2	05	15	025	Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Rumah Kompos untuk Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (Banprov)	Rumah Kompos Pusat Olah Sampah Organik	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung		1 Unit 1 Unit	0	1.120.000.000	1.120.000.000	APBD Provinsi	1 Unit 1 Unit	1.232.000.000		
2	05	15	026	Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Pembangunan TPS 3R beserta kelengkapannya untuk Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (Banprov)	TPS 3R	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung		2 Unit	0	1.120.000.000	1.120.000.000	APBD Provinsi	2 Unit	1.232.000.000		
2	05	15	027	GCB-Pembangunan Penanganan Persampahan Daerah Aliran Sungai Citarum (Banprov)	Lomba kebersihan bantaran sungai Sosialisasi Kang Pisman Sarana pengawasan pengelolaan sampah Sarana pengangkutan sampah Sarana pengumpul sampah Sarana pengolah sampah Jaring sampah	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung		1 Kegiatan 1 kegiatan 3 jenis 4 jenis 1 jenis 5 jenis 12 Unit	0	15.000.000.000	15.000.000.000	APBD Provinsi	1 Kegiatan 1 kegiatan 3 jenis 4 jenis 1 jenis 5 jenis 12 Unit	16.500.000.000		
2	05	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	Persentase kawasan konservasi terpelihara			17,5 persen	17,61 persen	4.563.334.645	4.399.189.436	(164.145.209)		17,61 persen	4.839.108.380	

2	05	17	020	Kegiatan Konservasi Keanekaragaman hayati	Dokumen DED Taman Kehati yang dapat disusun Dokumen Lingkungan Pembangunan Taman Kehati Master Plan Pengelolaan Keanekaragaman hayati Jumlah tanaman khas yang diadakan	Dokumen DED Taman Kehati yang dapat disusun Dokumen Lingkungan Pembangunan Taman Kehati Master Plan Pengelolaan Keanekaragaman hayati Jumlah tanaman khas yang diadakan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Pohon	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	821.676.106	819.897.283	(1.778.823)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	901.887.011		
2	05	17	021	Kegiatan Konservasi Air Tanah	Jumlah Sumur Resapan dalam yang dibuat Jumlah sumur imbuhan ASR yang dibuat Jumlah sumur pantau yang dibuat Jumlah kawasan konservasi air tanah yang dibuat Kajian hidrogeologi	Jumlah sumur pantau yang dibuat Jumlah sumur imbuhan ASR yang dibuat Jumlah Sumur Resapan dalam 20 m Kajian hidrogeologi Jumlah sumur resapan dalam 60 m	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	11 Unit 4 Unit 1 Unit 1 lokasi 1 Dokumen	1 Unit 8 Titik 7 Titik 3 Dokumen 4 Titik	2.555.311.770	2.555.311.770	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Unit 8 Titik 7 Titik 3 Dokumen 4 Titik	2.810.842.947		
2	05	17	022	Kegiatan Perlindungan Mata Air	Jumlah kawasan mata air yang ditata Jumlah mata air yang dipantau debitnya Jumlah pohon yang ditanam di wilayah tangkapan air	Jumlah pohon yang ditanam di wilayah tangkapan air Jumlah mata air yang dipelihara Jumlah kajian	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 lokasi 5 lokasi 200 Pohon	1 Paket 5 lokasi 2 Dokumen	1.186.346.769	1.023.980.384	(162.366.386)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Paket 5 lokasi 2 Dokumen	1.126.378.422		
2	05	18		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase penurunan beban pencemaran ruas sungai cikapungdung	Persentase penurunan beban pencemaran ruas sungai cikapungdung					0 persen	0 persen	449.907.100	449.907.100	0			0 persen	494.897.810		
2	05	18	011	Kegiatan Rehabilitasi Kualitas Lingkungan Hidup	Tersedianya kajian rencana rehabilitasi kualitas air sungai Kota Bandung	Tersedianya kajian rencana rehabilitasi kualitas air sungai Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	449.907.100	449.907.100	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	494.897.810		
2	05	27		Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Sanksi administrasi bagi pelaku usaha Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup Penghargaan lingkungan hidup Penghargaan lingkungan hidup	Penanganan Pengaduan Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup Penghargaan lingkungan hidup Sanksi administrasi bagi pelaku usaha					100 % 6 jenis 10 % 1 Jenis	100 % 10 % 1 Jenis 6 Berkas	2.959.735.350	3.040.635.826	80.900.476			100 % 10 % 1 Jenis 6 Berkas	3.344.699.409		
2	05	27	002	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diawasi Rekapitulasi data hasil pengawasan Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diserahkan	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diawasi Rekapitulasi data hasil pengawasan Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diserahkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	40 Pelaku Usaha 1 Berkas 1 Jenis	40 Pelaku Usaha 1 Berkas 1 Jenis	975.295.475	961.054.451	(14.241.024)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	40 Pelaku Usaha 1 Berkas 1 Jenis	1.057.159.896		

2	05	27	004	Kegiatan Penataan dan penegakan hukum lingkungan	Jumlah pelaku usaha yang menaati peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup Jumlah Sanksi Administrasi bagi pelaku usaha yang dikeluarkan Jumlah hasil uji kualitas air buangan/air permukaan/udara ambien/emisi udara/tanah/limbah B3 yang diuji terkait penataan dan penegakan hukum lingkungan	Jumlah pelaku usaha yang menaati peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup Jumlah Sanksi Administrasi bagi pelaku usaha yang dikeluarkan Jumlah hasil uji kualitas air buangan/air permukaan/udara ambien/emisi udara/tanah/limbah B3 yang diuji terkait penataan dan penegakan hukum lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	40 Pelaku Usaha 6 Berkas 150 laporan	40 Pelaku Usaha 6 Berkas 100 Sampel	1.002.305.425	1.094.916.925	92.611.500	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	40 Pelaku Usaha 6 Berkas 100 Sampel	1.204.408.618
2	05	27	005	Kegiatan Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah hasil uji kualitas air buangan/air permukaan/udara ambien/emisi udara/tanah/limbah B3 yang diuji terkait penanganan kasus lingkungan Rekapitulasi data pengaduan yang diterima dan status penanganannya	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Rekapitulasi data pengaduan yang diterima dan status penanganannya Jumlah hasil uji kualitas air buangan/air permukaan/udara ambien/emisi udara/tanah/limbah B3 yang diuji terkait penanganan kasus lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen 150 Sampel 1 Berkas	100 persen 1 Berkas 100 Sampel	982.134.450	984.664.450	2.530.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 persen 1 Berkas 100 Sampel	1.083.130.895
2	05	28		Program Penataan Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang dikeluarkan	Persentase dokumen kebijakan lingkungan yang dibuat					200 rekomendasi	30 persen	1.812.542.200	1.747.767.133	(64.775.067)			30 persen	1.922.543.847
					Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Dokumen Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Dokumen Lingkungan					75 poin	100 persen						75 poin	
					Persentase dokumen kebijakan lingkungan yang dibuat	Persentase dokumen kebijakan lingkungan yang dibuat					30 persen							100 persen	
2	05	28	001	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Dokumen Pemodelan RWH Dokumen Inventarisasi Lingkungan Hidup	Kajian lingkup Lingkungan Hidup Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen	459.290.700	448.697.950	(10.592.750)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Dokumen	493.567.745
2	05	28	002	Kegiatan Perencanaan dan Penataan Lingkungan	Tersedianya DIK PLHD dan muatan teknis RPPLH Kota Bandung	Tersedianya Kajian DIK PLHD dan Kajian Teknis Lingkungan Hidup Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	262.069.700	259.452.630	(2.617.070)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Dokumen	285.397.893
2	05	28	004	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Dokumen Lingkungan	Jumlah SDM Tim Komisi AMDAL yang mendapat sertifikat pelatihan pengelolaan dokumen lingkungan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Dokumen Lingkungan	Jumlah SDM Tim Komisi AMDAL yang mendapat sertifikat pelatihan pengelolaan dokumen lingkungan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Dokumen Lingkungan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	35 orang kegiatan 75 poin	35 orang kegiatan 75 poin	283.964.900	239.313.153	(44.651.747)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	35 orang kegiatan 75 poin	263.244.468

2	05	28	006	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) yang dikeluarkan Jumlah pelaku usaha yang mengirimkan laporan semesteran mengenai pengelolaan lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) yang dikeluarkan Jumlah pelaku usaha yang mengirimkan laporan semesteran mengenai pengelolaan lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	200 Berkas 20 Pelaku Usaha	200 Berkas 20 Pelaku Usaha	316.034.900	309.121.400	(6.913.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	200 Berkas 20 Pelaku Usaha	340.033.540
2	05	28	007	Penyusunan Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Kebijakan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	2 Dokumen	491.182.000	491.182.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Dokumen	540.300.200
2	05	29		Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)					1,5 %	1,5 %	449.999.800	622.717.865	172.718.065			1,5 %	684.989.652
2	05	29	001	Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim	Tersusunnya kajian rencana penurunan emisi GRK Kajian potensi hujan asam Kota Bandung	Tersusunnya kajian rencana penurunan emisi GRK Kajian potensi hujan asam Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	253.014.400	246.334.200	(6.680.200)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen	270.967.620
2	05	29	002	Kegiatan Adaptasi dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Kantor yang menerapkan ecooffice Jumlah RW yang mengikuti Program Kampung Iklim	Jumlah Kantor yang menerapkan ecooffice Jumlah RW yang mengikuti Program Kampung Iklim	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 gedung 2 RW	30 gedung 2 RW	196.985.400	376.383.665	179.398.265	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 gedung 2 RW	414.022.032
2	05	30		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	Indeks Kualitas air	Indeks Kualitas air					32 Nilai	32 Nilai	999.999.703	818.831.718	(181.167.985)			32 Nilai	900.714.889
2	05	30	001	Kegiatan Pemantauan Kualitas Air	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air Jumlah Laporan Hasil Uji Kualitas Air Permukaan sebagai dasar data dalam perhitungan IKA	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air Jumlah Laporan Hasil Uji Kualitas Air Permukaan sebagai dasar data dalam perhitungan IKA	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 324 data	1 Dokumen 324 data	735.584.950	556.186.685	(179.398.265)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 324 data	611.805.353
2	05	30	002	Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air	Tersedianya hasil kajian inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar ruas sungai DAS Citarum Kota Bandung Rekapitulasi data pelaku usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pembuangan limbah cair Jumlah rekomendasi ijin pembuangan limbah cair	Tersedianya hasil kajian inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar ruas sungai DAS Citarum Kota Bandung Rekapitulasi data pelaku usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pembuangan limbah cair Jumlah rekomendasi ijin pembuangan limbah cair	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Berkas 80 Berkas	1 Dokumen 1 Berkas 80 Berkas	264.414.753	262.645.033	(1.769.720)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 1 Berkas 80 Berkas	288.909.536
2	05	31		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara	Indeks kualitas Udara	Indeks kualitas Udara					75 Nilai	58,81 Nilai	1.049.678.916	1.001.129.205	(48.549.711)			58,81 Nilai	1.101.242.126
2	05	31	001	Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara	Laporan Hasil Uji Kualitas Udara sebagai dasar data dalam perhitungan IKU Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara Terpeliharanya alat AQMS yang ada	Laporan Hasil Uji Kualitas Udara sebagai dasar data dalam perhitungan IKU Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara Terpeliharanya alat AQMS yang ada	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	40 laporan 1 Berkas 4 Unit	40 laporan 1 Berkas 4 Unit	799.679.016	751.497.805	(48.181.211)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	40 laporan 1 Berkas 4 Unit	826.647.586
2	05	31	002	Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara	Kajian rencana pengendalian pencemaran udara	Kajian rencana pengendalian pencemaran udara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	249.999.900	249.631.400	(368.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	274.594.540

2	05	32		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3	Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang dikelola	Persentase limbah B3 UMKM yang dikelola					32 %	0,034 %	649.528.928	644.117.328	(5.411.600)			0,034 %	708.529.061	
2	05	32	001	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang sudah dikeluarkan Rekapitulasi data pelaku usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 Tersusunnya Masterplan Pengelolaan Limbah B3	Rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang sudah dikeluarkan Rekapitulasi data pelaku usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 Tersusunnya Masterplan Pengelolaan Limbah B3	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	50 Berkas 1 Berkas 1 Dokumen	50 Berkas 1 Berkas 1 Dokumen	149.429.737	149.429.737	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 Berkas 1 Berkas 1 Dokumen	164.372.711	
2	05	32	002	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3	Tersedianya dokumen DED pembangunan TPS Limbah B3 untuk industri UMKM Tersedianya TPS Limbah B3 untuk UMKM	Tersedianya dokumen DED pembangunan TPS Limbah B3 untuk industri UMKM Tersedianya TPS Limbah B3 untuk UMKM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Unit	1 Dokumen 1 Unit	287.740.191	283.817.591	(3.922.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 1 Unit	312.199.350	
2	05	32	003	Kegiatan Pemantauan Kualitas Tanah	Jumlah Laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge	Jumlah Laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	50 laporan	50 laporan	212.359.000	210.870.000	(1.489.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 laporan	231.957.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Total Pagu : 20.506.394.672

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2				Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-				100 persen		10.784.813.551	10.003.294.872	(781.518.679)			11.003.624.360		
2	06	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	310.440.900	310.440.900	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	341.484.990
2	06	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan penyediaan jasa Pemeliharaan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah laporan Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	21.576.500	21.576.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	23.734.150
2	06	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah laporan Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah laporan Peralatan Kerja yang diperbaiki	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	64.350.000	74.850.000	10.500.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	82.335.000
2	06	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.871.047.677	1.524.083.341	(346.964.336)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.676.491.675
2	06	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	174.356.774	168.904.893	(5.451.881)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	185.795.382
2	06	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	3.958.700	5.887.400	1.928.700	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	6.476.140
2	06	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	2.258.668.000	1.978.515.400	(280.152.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	2.176.366.940
2	06	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	35.400.000	25.488.000	(9.912.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	28.036.800
2	06	01	016	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	34.320.000	93.771.600	59.451.600	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	103.148.760
2	06	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	170.148.000	158.148.000	(12.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	173.962.800
2	06	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	600.000.000	419.680.639	(180.319.361)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	461.648.703
2	06	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	3.399.192.000	3.399.192.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	3.739.111.200

2	06	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.841.355.000	1.822.756.200	(18.598.800)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	2.005.031.820		
2	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	-	-	100 persen		1.423.000.000	1.432.360.000	9.360.000				1.575.596.000		
2	06	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	200.000.000	200.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	220.000.000		
2	06	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	85 Unit	85 Unit	1.223.000.000	1.232.360.000	9.360.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	85 Unit	1.355.596.000		
2	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	-	-	-	-	-	100 persen		136.000.000	66.350.000	(69.650.000)				72.985.000		
2	06	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	75 Stel	75 Stel	66.000.000	66.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	75 Stel	72.600.000		
2	06	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	200 Stel	200 Stel	70.000.000	350.000	(69.650.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	200 Stel	385.000		
2	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	-	-	100 persen		198.000.000	253.000.000	55.000.000				278.300.000		
2	06	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Pembinaan Kinerja Aparatur	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	198.000.000	253.000.000	55.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	278.300.000		
2	06	16		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Keserasian Database Kependudukan	-	-	-	-	-	98 persen		7.655.315.800	7.540.377.800	(114.938.000)				8.294.415.580		
2	06	16	001	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	1.593.708.800	1.540.248.800	(53.460.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	1.694.273.680		
2	06	16	003	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen	12 Dokumen	5.524.054.000	5.524.054.000	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	12 Dokumen	6.076.459.400		
2	06	16	005	Kegiatan Pengelolaan Data Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah Laporan keserasian data yang tervalidasi	Jumlah Laporan keserasian data yang tervalidasi	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	151.900.000	151.900.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	167.090.000		
2	06	16	006	Kegiatan Diseminasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan diseminasi kebijakan kependudukan	Jumlah laporan diseminasi kebijakan kependudukan	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	385.653.000	324.175.000	(61.478.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	356.592.500		
2	06	17		Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan	Cakupan Pendayagunaan Data Kependudukan	-	-	-	-	-	100 persen		184.413.994	133.832.000	(50.581.994)				147.215.200		
2	06	17	002	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Kerjasama dengan Instansi Lain	Jumlah Kerjasama dengan Instansi Lain	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Dokumen	5 Dokumen	78.540.000	74.220.000	(4.320.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Dokumen	81.642.000		
2	06	17	004	Kegiatan Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Laporan Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Laporan Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	46.352.000	39.020.000	(7.332.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	42.922.000		
2	06	17	005	Kegiatan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Konsep inovasi layanan administrasi kependudukan	Jumlah Konsep inovasi layanan administrasi kependudukan	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan	2 laporan	59.521.994	20.592.000	(38.929.994)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	22.651.200		

2	06	18		Program penataan administrasi pencatatan sipil	Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil	-					94 persen		1.091.580.000	920.540.000	(171.040.000)				1.012.594.000	
2	06	18	004	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah layanan penerbitan akta kelahiran	Jumlah layanan penerbitan akta kelahiran	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	67000 Dokumen	65000 Dokumen	938.540.000	785.980.000	(152.560.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	65000 Dokumen	864.578.000	
2	06	18	005	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian bagi Masyarakat Non Muslim	Jumlah layanan penerbitan akta perkawinan bagi masyarakat non muslim	Jumlah layanan penerbitan akta perkawinan bagi masyarakat non muslim	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	1000 Dokumen	1000 Dokumen	35.640.000	35.640.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1000 Dokumen	39.204.000	
2	06	18	006	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian	Jumlah layanan penerbitan dokumen perubahan status anak, pewarganegaraan dan akta kematian	Jumlah layanan penerbitan dokumen perubahan status anak, pewarganegaraan dan akta kematian	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	7000 Dokumen	7000 Dokumen	117.400.000	98.920.000	(18.480.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7000 Dokumen	108.812.000	
2	06	19		Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan layanan administrasi pendaftaran penduduk	-					100 persen		210.980.000	156.640.000	(54.340.000)				172.304.000	
2	06	19	001	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP	Jumlah Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	1700000 orang	13000 Dokumen	148.720.000	94.380.000	(54.340.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	13000 Dokumen	103.818.000	
2	06	19	002	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penduduk Keluar dan Datang	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	16.500.000	16.500.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	18.150.000	
2	06	19	003	Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan	Jumlah laporan Kegiatan penduduk non permanen dan penduduk rentan	Jumlah laporan Kegiatan penduduk non permanen dan penduduk rentan	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	45.760.000	45.760.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	50.336.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Total Pagu : 13.830.438.782

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2				Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2	08			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-				100 %		4.022.007.551	3.895.308.421	(126.699.130)			4.284.839.263		
2	08	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	152.103.360	88.785.230	(63.318.130)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	97.663.753
2	08	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg disediakan	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg disediakan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Jenis -	3 Jenis -	61.289.502	61.289.502	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Jenis -	67.418.452
2	08	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	90 Unit	90 Unit	103.482.000	103.482.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	90 Unit	113.830.200
2	08	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Jasa Bulanan	3 Jasa Bulanan	109.800.000	109.800.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Jasa Bulanan	120.780.000
2	08	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Unit	5 Unit	45.400.000	45.400.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Unit	49.940.000
2	08	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	223.009.593	189.079.593	(33.930.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	207.987.552
2	08	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Pengadaan Cetak Dan Pengadaan	Jumlah laporan Pengadaan Cetak Dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	167.248.000	137.797.000	(29.451.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	151.576.700
2	08	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	30.280.760	30.280.760	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	33.308.836
2	08	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	94.295.100	94.295.100	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	103.724.610
2	08	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	39.072.000	39.072.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	42.979.200
2	08	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	382.258.400	382.258.400	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	420.484.240
2	08	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	676.769.000	676.769.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	744.445.900
2	08	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	7 laporan	9 laporan	1.753.999.836	1.753.999.836	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 laporan	1.929.399.820

2	08	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pengamanan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Orang -	2 Orang -	73.200.000	73.200.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Orang -	80.520.000		
2	08	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pengemudi	Jumlah Tenaga Jasa Pengemudi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Orang -	3 Orang -	109.800.000	109.800.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Orang -	120.780.000		
2	08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	-					1 laporan		962.930.861	962.930.861	0				1.059.223.947		
2	08	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	147.216.397	147.216.397	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	161.938.037		
2	08	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	90 Unit	90 Unit	815.714.464	815.714.464	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	90 Unit	897.285.910		
2	08	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	-					150 orang		128.000.000	128.000.000	0				140.800.000		
2	08	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	150 Stel	150 Stel	128.000.000	128.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	150 Stel	140.800.000		
2	08	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Adanya Peningkatan Program Disiplin Aparatur	-					100 %		136.700.000	136.700.000	0				150.370.000		
2	08	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	150 Orang	150 Orang	136.700.000	136.700.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	150 Orang	150.370.000		
2	08	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Program Dara dan Informasi	-					100 %		140.915.000	135.455.000	(5.460.000)				149.000.500		
2	08	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Cakupan Pengembangan Laporan dan Sistem Informasi	Cakupan Pengembangan Laporan dan Sistem Informasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Dokumen	20 Dokumen	140.915.000	135.455.000	(5.460.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 Dokumen	149.000.500		
2	08	15		Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Peserta KB Aktif	-					72.29 persen		6.202.814.500	6.164.716.500	(38.098.000)				6.781.188.150		
2	08	15	022	Kegiatan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Baru	Jumlah Peserta KB Baru	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2500 Orang	2500 Orang	209.240.000	209.240.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2500 Orang	230.164.000		
2	08	15	024	Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana DAK Non Fisik	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana DAK Non Fisik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Kegiatan	5 Kegiatan	4.392.369.000	4.392.369.000	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	5 Kegiatan	4.831.605.900		
2	08	15	025	Kegiatan Sub Bidang KB (DAK Fisik)	Jumlah Bantuan DAK Fisik yang di fasilitasi	Jumlah Bantuan DAK Fisik yang di fasilitasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Tahun	5 jenis	1.339.675.000	1.339.675.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 jenis	1.473.642.500		
2	08	15	026	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kepesertaan KB	Jumlah Pasangan Akseptor KB Lestari yang mendapatkan penghargaan	Jumlah Motivator Akseptor KB Lestari	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	90 Pasangan Akseptor	90 Pasangan Akseptor	168.462.500	143.462.500	(25.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	90 Pasangan Akseptor	157.808.750		
2	08	15	027	Kegiatan Pengadaan dan Pengendalian Distribusi Alat Obat Kontrasepsi	Jumlah Fasyankes yang mendapat Distribusi, Alat, Obat dan Kontrasepsi	Jumlah Fasyankes yang mendapat Distribusi, Alat, Obat dan Kontrasepsi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	83 Fasyankes	83 Fasyankes	93.068.000	79.970.000	(13.098.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	83 Fasyankes	87.967.000		
2	08	27		Program Pengendalian Penduduk	Laporan Evaluasi Statistik Rutin Tingkat Kota	-					1 Dokumen		857.380.000	749.580.000	(107.800.000)				824.538.000		
2	08	27	007	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga	Jumlah dokumen Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga	Jumlah dokumen Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 Dokumen	247.530.000	217.530.000	(30.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Dokumen	239.283.000		
2	08	27	009	Kegiatan Perumusan Penyebaran Penduduk dan Keluarga	Rumusan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Draft Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	340.260.000	262.460.000	(77.800.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	288.706.000		

2	08	27	010	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kependudukan	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kependudukan	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Sekolah	5 Sekolah	269.590.000	269.590.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Sekolah	296.549.000	
2	08	28		Program Promosi Keluarga Berencana	Tercapainya Akseptor PUS KB Baru Melalui Promosi Keluarga Berencana	-					2500 Pasangan Akseptor		1.003.004.000	865.334.000	(137.670.000)				951.867.400	
2	08	28	001	Kegiatan Advokasi dan Penggerakan	Jumlah SKPD yang akan membina Kampung KB	Jumlah kegiatan advokasi dan penggerakan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	45 Perangkat Daerah	30 Kecamatan	245.000.000	223.400.000	(21.600.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 Kecamatan	245.740.000	
2	08	28	002	Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh dan Kader KB	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	87 Org 151 Kelurahan	100 %	251.902.000	210.882.000	(41.020.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	231.970.200	
2	08	28	003	Kegiatan Penyuluhan, Komunikasi, dan Edukasi (KIE)	Jumlah Peserta yang mendapatkan penyuluhan komunikasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah kegiatan penyuluhan, komunikasi dan edukasi (KIE)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1000 Org	30 kegiatan	506.102.000	431.052.000	(75.050.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 kegiatan	474.157.200	
2	08	29		Program Ketahanan Keluarga	Terbinanya kelompok Tribina yang aktif	-					71.06 %		808.534.000	792.414.000	(16.120.000)				871.655.400	
2	08	29	001	Kegiatan BKB, BKL, dan BKR	Jumlah Anggota Tribina (BKB, BKR, BKL) yang mendapat pembinaan dan ber KB	Jumlah Anggota Tribina (BKB, BKR, BKL) yang mendapat pembinaan dan ber KB	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20.730 Org	20.730 Org	165.272.000	160.072.000	(5.200.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20.730 Org	176.079.200	
2	08	29	002	Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Jumlah Pembinaan Anggota UPPKS yang ber-KB Mandiri	Jumlah Pembinaan Anggota UPPKS yang ber-KB Mandiri	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2504 Org	2504 Org	394.110.000	386.310.000	(7.800.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2504 Org	424.941.000	
2	08	29	004	Kegiatan Ketahanan Remaja	Jumlah PIKR yang akan dibina	Jumlah PIK R yang akan dibina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	60 Kelompok	60 kali	249.152.000	246.032.000	(3.120.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 kali	270.635.200	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.09.01 Dinas Perhubungan

Total Pagu : 105.496.132.258

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2				Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	
2	09			Perhubungan																	
2	09	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran						100 %	100 %	8.297.395.497	8.297.395.497	0			100 %	9.127.135.047	
2	09	01	001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan pelayanan surat menyurat	Laporan pelayanan surat menyurat	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		12 laporan	12 laporan	129.594.000	129.594.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	142.553.400	
2	09	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	2.315.718.320	2.315.718.320	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	2.547.290.152	
2	09	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung		12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	1.139.640.500	1.139.640.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	1.253.604.550	
2	09	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung		12 laporan	12 laporan	199.445.717	199.445.717	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	219.390.289	
2	09	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		4 Jenis	4 Jenis	986.316.760	986.316.760	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Jenis	1.084.948.436	
2	09	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung		12 laporan	12 laporan	159.000.000	159.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	174.900.000	
2	09	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung		12 laporan	12 laporan	250.000.000	250.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	275.000.000	
2	09	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		12 laporan	12 laporan	750.000.000	750.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	825.000.000	
2	09	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung		12 laporan	12 laporan	750.000.000	750.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	825.000.000	
2	09	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Laporan penyediaan jasa pengamanan kantor	Laporan penyediaan jasa pengamanan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		12 laporan	12 laporan	1.617.680.200	1.617.680.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.779.448.220	
2	09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	-						100 %		7.820.037.000	8.911.629.906	1.091.592.906				9.802.792.897	
2	09	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Tersedianya Mebeulair Dinas	Tersedianya Mebeulair Dinas	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung		1 set -	1 set -	499.584.322	499.584.322	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 set -	549.542.754	
2	09	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur	Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung		1 set -	1 set -	2.370.448.757	2.770.448.757	400.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 set -	3.047.493.633	
2	09	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung		12 laporan	12 laporan	800.000.000	1.703.307.971	903.307.971	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.873.638.768	
2	09	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung		144 Unit	144 Unit	3.750.004.921	3.538.289.856	(211.715.065)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	144 Unit	3.892.118.842	
2	09	02	028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor yang memadai	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor yang memadai	Anak-anak	Anak-anak	Kota Bandung	Kota Bandung		1 set -	1 set -	399.999.000	399.999.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 set -	439.998.900	

2	09	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan Pegawai Negeri Sipil	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai					90 %	100 %	850.000.000	850.000.000	0			100 %	935.000.000	
2	09	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	447 Stel	447 Stel	600.000.000	600.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	447 Stel	660.000.000	
2	09	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Anak-anak	Anak-anak	Kota Bandung	Kota Bandung	154 Stel	154 Stel	250.000.000	250.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	154 Stel	275.000.000	
2	09	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya					16 %	16 %	306.500.000	306.500.000	0			16 %	337.150.000	
2	09	05	001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terdidiknya aparatur Dishub	Terdidiknya aparatur Dishub	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	19 Orang	19 Orang	306.500.000	306.500.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	19 Orang	337.150.000	
2	09	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	Persentase layanan data dan informasi					100 %	100 %	110.780.000	110.780.000	0			100 %	121.858.000	
2	09	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Tersedianya data base terpadu sistem informasi Perangkat Daerah	Tersedianya data base terpadu sistem informasi Perangkat Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 dok -	1 dok -	110.780.000	110.780.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 dok -	121.858.000	
2	09	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	-	-							0	147.543.550	147.543.550				162.297.905	
2	09	16	002	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor		Penyelesaian kewajiban kepada pihak ke tiga		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung				0	147.543.550	147.543.550	APBD Kota Bandung	1 Paket	162.297.905	
2	09	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase penumpang sarana angkutan umum	Persentase penumpang sarana angkutan umum					20 %	20 %	29.711.009.902	21.946.156.459	(7.764.853.443)			20 %	24.140.772.105	
2	09	17	006	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Jumlah tenaga keamanan di lingkungan terminal	Jumlah tenaga keamanan di lingkungan terminal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 orang -	12 orang -	514.861.028	746.442.778	231.581.750	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 orang -	821.087.056	
2	09	17	009	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	Jumlah tenaga kebersihan di lingkungan terminal	Jumlah tenaga kebersihan di lingkungan terminal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	55 orang -	55 orang -	2.318.846.220	2.946.009.720	627.163.500	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	55 orang -	3.240.610.692	
2	09	17	016	Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Laporan hasil koordinasi	Laporan hasil koordinasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan -	4 laporan -	556.604.840	556.604.840	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan -	612.265.324	
2	09	17	018	Kegiatan Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Line									0	45.100.000	45.100.000				49.610.000	
2	09	17	024	Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan ATCS		Penyelesaian kewajiban kepada pihak ke tiga		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung			0	836.371.300	836.371.300	APBD Kota Bandung	2 Paket	920.008.430		
2	09	17	027	Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Fasilitas Parkir		Penyelesaian kewajiban kepada pihak ke tiga		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung			0	231.550.000	231.550.000	APBD Kota Bandung	2 Paket	254.705.000		
2	09	17	029	Kegiatan Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Sekolah		Penyelesaian kewajiban kepada pihak ke tiga		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung			0	616.823.935	616.823.935	APBD Kota Bandung	1 pkt	678.506.329		
2	09	17	031	Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan Angkutan Massal/ Bus Line	Pengoperasian Angkutan Massal	Pengoperasian Angkutan Massal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Tahun	1 Tahun	17.674.031.660	11.398.794.933	(6.275.236.728)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Tahun	12.538.674.426	
2	09	17	032	Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Bike Sharing	Jumlah station bike sharing yang beroperasi	Jumlah station bike sharing yang beroperasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 station -	30 station -	1.998.325.760	1.998.325.760	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 station -	2.198.158.336	
2	09	17	033	Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan Angkutan Massal/Bus Sekolah	Jumlah koridor bus sekolah yang beroperasi	Jumlah koridor bus sekolah yang beroperasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 koridor -	4 koridor -	6.648.340.394	2.570.133.194	(4.078.207.200)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 koridor -	2.827.146.513	
2	09	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun					20 %	20 %	9.999.665.894	7.581.225.944	(2.418.439.950)			20 %	8.339.348.538	

2	09	18	007	Kegiatan Pembangunan Sarana bike sharing	Sarana bike sharing yang terbangun	Sarana bike sharing yang terbangun	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 station -	1 station -	384.641.200	377.192.000	(7.449.200)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 station -	414.911.200		
2	09	18	011	Kegiatan Pengadaan sarana angkutan umum / khusus	Sarana angkutan umum / khusus yang tersedia	Sarana angkutan umum / khusus yang tersedia	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Unit	3 Unit	639.072.000	818.326.750	179.254.750	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Unit	900.159.425		
2	09	18	013	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat		Penyelesaian kewajiban kepada pihak ke tiga		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		1 Paket	0	195.579.120	195.579.120		APBD Kota Bandung		1 Paket	215.137.032	
2	09	18	014	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal	Terminal yang direhabilitasi/pemeliharaan	Terminal yang direhabilitasi/pemeliharaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 lokasi	1 lokasi	3.899.997.791	1.700.997.791	(2.199.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 lokasi	1.871.097.570		
2	09	18	015	Kegiatan Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perhubungan	Jumlah shelter angkum dan shelter sepeda yang terpelihara	Jumlah shelter angkum dan shelter sepeda yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 shelter angkum dan shelter sepeda -	5 shelter angkum dan shelter sepeda -	1.345.857.003	1.345.857.003	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 shelter angkum dan shelter sepeda -	1.480.442.703		
2	09	18	016	Kegiatan Pengadaan perlengkapan angkutan	Terbangunnya signage angkot stop	Terbangunnya signage angkot stop	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	14 Unit	14 Unit	684.405.071	684.405.071	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	14 Unit	752.845.578		
2	09	18	017	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Terminal Angkutan Darat	Sarana Prasarana terminal yang meningkat	Sarana Prasarana terminal yang meningkat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 lokasi	1 lokasi	655.954.459	460.375.339	(195.579.120)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 lokasi	506.412.873		
2	09	18	018	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi Terintegrasi (BITS)	Sarana prasarana BITS yang terbangun	Sarana prasarana BITS yang terbangun	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 lokasi	1 lokasi	1.998.492.870	1.998.492.870	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 lokasi	2.198.342.157		
2	09	19		Program Pengendalian dan Pngamanan Lalu Lintas	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terbangun	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terbangun					20 %	20 %	11.299.662.708	10.757.635.594	(542.027.114)			20 %	11.833.399.153		
2	09	19	001	Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Rambu Lalu Lintas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	484 Buah	380 Buah	2.487.608.961	2.248.301.847	(239.307.114)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	380 Buah	2.473.132.032		
2	09	19	002	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya marka jalan	Tersedianya marka jalan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	125535 m	102000 m	6.400.240.834	6.218.520.834	(181.720.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	102000 m	6.840.372.917		
2	09	19	016	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Pagar pengaman jalan yang terpasang	Pagar pengaman jalan yang terpasang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 unit -	100 unit -	846.741.240	780.741.240	(66.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 unit -	858.815.364		
2	09	19	017	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan dan Kanstain	Tersedianya Paku Jalan	Tersedianya Paku Jalan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1500 buah -	1500 buah -	486.852.450	431.852.450	(55.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1500 buah -	475.037.695		
2	09	19	018	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Jumlah cermin tikungan yang terpasang	Jumlah cermin tikungan yang terpasang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	60 buah -	60 buah -	383.659.223	383.659.223	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 buah -	422.025.145		
2	09	19	019	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan /Warning Light	Jumlah Lampu Peringatan Warning light yang terpasang	Jumlah Lampu Peringatan Warning light yang terpasang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 buah -	20 buah -	694.560.000	694.560.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 buah -	764.016.000		
2	09	20		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan umum yang lulus uji	Persentase jumlah kendaraan angkutan umum yg lulus uji KIR					90 %	90.2 %	6.548.504.922	3.384.427.017	(3.164.077.905)			90.2 %	3.722.869.719		
2	09	20	001	Kegiatan Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor		Penyelesaian kewajiban kepada pihak ke tiga		SKPD Kota Bandung		Kota Bandung		1 Paket	0	65.340.000	65.340.000		APBD Kota Bandung		1 Paket	71.874.000	
2	09	20	003	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Uji petik kendaraan bermotor	Uji petik kendaraan bermotor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 kali -	6 kali -	176.994.750	176.994.750	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 kali -	194.694.225		
2	09	20	004	Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Bukti tanda uji yang tersedia	Bukti tanda uji yang tersedia	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 set -	3 set -	4.047.423.550	1.247.423.550	(2.800.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 set -	1.372.165.905		

2	09	20	005	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 unit -	1 unit -	200.751.680	53.208.130	(147.543.550)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 unit -	58.528.943		
2	09	20	007	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Prasarana pengujian kendaraan bermotor yang terbangun	Prasarana pengujian kendaraan bermotor yang terbangun	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 unit -	1 unit -	1.246.617.185	982.277.185	(264.340.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 unit -	1.080.504.904		
2	09	20	008	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor	Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 set -	1 set -	876.717.757	859.183.402	(17.534.355)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 set -	945.101.742		
2	09	22		Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase simpang tertib lalu lintas	Persentase simpang tertib lalu lintas					5 %	20 %	16.474.451.086	16.224.451.086	(250.000.000)			20 %	17.846.896.195		
2	09	22	006	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Car Free Day / Car Free Night	Laporan koordinasi	Laporan koordinasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan -	2 laporan -	1.500.000.000	1.500.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan -	1.650.000.000		
2	09	22	007	Kegiatan Koordinasi pengaturan lalu lintas	Laporan pengaturan lalu lintas	Laporan pengaturan lalu lintas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan -	12 laporan -	10.471.015.564	10.471.015.564	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan -	11.518.117.120		
2	09	22	008	Kegiatan Kampanye publik keselamatan jalan	Jumlah Kampanye publik	Jumlah Kampanye publik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 kali -	4 kali -	500.000.000	500.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 kali -	550.000.000		
2	09	22	009	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya	Jumlah penertiban angkutan di jalan raya	Jumlah penertiban angkutan di jalan raya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	240 kali -	240 kali -	4.003.435.522	3.753.435.522	(250.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	240 kali -	4.128.779.074		
2	09	23		Program Perencanaan dan Evaluasi pembangunan Sarana, Prasarana dan fasilitas Perhubungan	-	-							0	60.830.000	60.830.000				66.913.000		
2	09	23	001	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Penyelesaian kewajiban kepada pihak ke tiga	Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		1 Paket		0	60.830.000	60.830.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Paket	66.913.000		
2	09	24		Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan					20 %	100 %	4.754.683.438	4.493.853.438	(260.830.000)			100 %	4.943.238.782		
2	09	24	001	Kegiatan Perencanaan Prasarana dan Sarana Perhubungan	Dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 dok -	20 dok -	1.960.193.400	1.899.363.400	(60.830.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 dok -	2.089.299.740		
2	09	24	002	Kegiatan Perencanaan Pengembangan dan Penataan Sistem Transportasi Kota	Dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	9 dok -	9 dok -	1.965.806.688	1.765.806.688	(200.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 dok -	1.942.387.357		
2	09	24	003	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pengukuran Kinerja Transportasi	Laporan kinerja transportasi	Laporan kinerja transportasi	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	10 laporan -	10 laporan -	828.683.350	828.683.350	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 laporan -	911.551.685		
2	09	25		Program Pembinaan Transportasi	Persentase pengguna transportasi ramah lingkungan	Persentase pengguna transportasi ramah lingkungan					1 %	1 %	1.000.000.000	796.720.000	(203.280.000)			1 %	876.392.000		
2	09	25	001	Kegiatan Pembinaan dan Edukasi Transportasi Ramah Lingkungan (Eco Transport)	Edukasi eco transport	Edukasi eco transport	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 kali -	6 kali -	500.000.000	434.000.000	(66.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 kali -	477.400.000		
2	09	25	002	Kegiatan Pembinaan dan Kampanye Kebijakan di bidang perhubungan	Kampanye publik	Kampanye publik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 kali -	6 kali -	500.000.000	362.720.000	(137.280.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 kali -	398.992.000		
2	09	26		Program Pengaturan Lalu lintas dan parkir	Persentase kinerja APILL dan parkir	Persentase kinerja APILL dan parkir					70 %	70 %	18.115.017.169	16.115.483.767	(1.999.533.402)			70 %	17.727.032.144		
2	09	26	001	Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS)	ATCS yang dipelihara	ATCS yang dipelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	137 titik -	137 titik -	9.000.054.374	7.947.193.024	(1.052.861.350)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	137 titik -	8.741.912.327		
2	09	26	002	Kegiatan Pengadaan perlengkapan fasilitas dan petugas Parkir	Perlengkapan juru parkir	Perlengkapan juru parkir	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1774 stel -	1774 stel -	1.499.999.962	1.400.999.962	(99.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1774 stel -	1.541.099.958		

2	09	26	003	Kegiatan Pengadaan Marka Parkir	Jumlah marka parkir yang tersedia	Jumlah marka parkir yang tersedia	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2800 m -	2800 m -	108.935.813	106.999.777	(1.936.036)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2800 m -	117.699.755	
2	09	26	004	Kegiatan Pemeliharaan dan operasional sarana prasarana parkir	Jumlah mesin parkir yang beroperasi	Jumlah mesin parkir yang beroperasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	443 unit -	443 unit -	7.506.027.020	6.660.291.004	(845.736.016)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	443 unit -	7.326.320.104	
2	09	27		Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan Pelayanan Angkutan	Cakupan Pelayanan Transportasi					100 %	100 %	5.511.500.000	5.511.500.000	0			100 %	6.062.650.000	
2	09	27	001	Kegiatan Pelayanan BLUD	Pelayanan Angkutan	Pelayanan Angkutan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Tahun	1 Tahun	5.511.500.000	5.511.500.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Tahun	6.062.650.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Total Pagu : 23.709.853.893

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2 10		Komunikasi dan Informatika															
2 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan penunjang administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan penunjang administrasi perkantoran					100 %	100 %	4.777.966.721	4.355.879.243	(422.087.478)			100 %	4.791.467.167	
2 10 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	263.622.450	185.647.472	(77.974.978)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	204.212.219	
2 10 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Pemeliharaan dan Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Pemeliharaan dan Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	26 Unit	26 Unit	755.620.000	755.620.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	26 Unit	831.182.000	
2 10 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	227.373.785	227.373.785	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	250.111.164	
2 10 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 Jenis	10 Jenis	322.559.886	322.559.886	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 Jenis	354.815.875	
2 10 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	95.032.000	95.032.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	104.535.200	
2 10 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	67.320.000	67.320.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	74.052.000	
2 10 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	302.500.000	250.387.500	(52.112.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	275.426.250	
2 10 01 018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	547.505.000	497.505.000	(50.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	547.255.500	
2 10 01 019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.780.000.000	1.538.000.000	(242.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.691.800.000	
2 10 01 023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah laporan Bulanan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan kantor	Jumlah laporan Bulanan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	416.433.600	416.433.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	458.076.960	
2 10 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang aparatur					100 %	100 %	300.876.949	320.876.949	20.000.000			100 %	352.964.644	
2 10 02 012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	jumlah unit Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	jumlah unit Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 Unit	10 Unit	41.406.200	61.406.200	20.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 Unit	67.546.820	
2 10 02 022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Bulanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Bulanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan	2 laporan	183.570.749	183.570.749	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	201.927.824	
2 10 02 028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	205 Unit	205 Unit	75.900.000	75.900.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	205 Unit	83.490.000	
2 10 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan disiplin aparatur perencana					100 %	100 %	107.126.250	107.126.250	0			100 %	117.838.875	
2 10 03 002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	210 Stel	210 Stel	107.126.250	107.126.250	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	210 Stel	117.838.875	

2	10	19	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Capaian prosentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi	Level kematangan						100 %	Integrative kategori	12.290.734.328	11.814.503.128	(476.231.200)			Integrative kategori	12.995.953.441	
2	10	19	001	Kegiatan Pengendalian dan pengembangan infrastruktur publik	jumlah laporan hasil pengendalian dan pengembangan infrastruktur publik	jumlah laporan hasil pengendalian dan pengembangan infrastruktur publik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	448.830.000	447.678.800	(1.151.200)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	492.446.680	
2	10	19	002	Kegiatan pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur TIK	Jumlah interkoneksi antar Perangkat Daerah/Sekolah/kelurahan/puskemas Jumlah lokasi CCTV	Jumlah interkoneksi antar Perangkat Daerah/Sekolah/kelurahan/puskemas Jumlah lokasi CCTV	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	376 lokasi 154 lokasi	376 lokasi 154 lokasi	7.473.004.000	7.473.004.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	376 lokasi 154 lokasi	8.220.304.400	
2	10	19	003	Kegiatan Pengendalian dan Pengembangan Perangkat Keras	Jumlah lokasi yang telah menggunakan WAN di Pemerintah Kota Bandung Jumlah server yang terintegrasi di Pemerintah Kota Bandung	Jumlah lokasi yang telah menggunakan WAN di Pemerintah Kota Bandung Jumlah server yang terintegrasi di Pemerintah Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	54 lokasi 28 server	54 lokasi 28 server	4.368.900.328	3.893.820.328	(475.080.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	54 lokasi 28 server	4.283.202.361	
2	10	21	Program Layanan Informasi Publik	Capaian prosentase layanan informasi kepada masyarakat	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						100 %	A kategori	972.760.000	945.462.200	(27.297.800)			A kategori	1.040.008.420	
2	10	21	002	Kegiatan Penyampaian Komunikasi dan Informasi Publik	Terlaksananya Sarling di Kota Bandung	Terlaksananya Sarling di Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	872.760.000	860.662.200	(12.097.800)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Dokumen	946.728.420	
2	10	21	003	Kegiatan Layanan Informasi Program Dinas	Tersampainya Layanan Informasi pada Masyarakat	Tersampainya Layanan Informasi pada Masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	84.800.000	(15.200.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Dokumen	93.280.000	
2	10	23	Program Diseminasi Informasi	Cakupan layanan informasi masyarakat	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						60 %	A kategori	2.010.886.124	1.900.965.358	(109.920.766)			A kategori	2.091.061.894	
2	10	23	001	Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Informasi	jumlah layanan penyuluhan dan pengendalian informasi	jumlah layanan penyuluhan dan pengendalian informasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 Dokumen	10 Dokumen	231.557.900	121.637.134	(109.920.766)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 Dokumen	133.800.847	
2	10	23	002	Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan informasi publik	Jumlah layanan informasi publik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	15 Dokumen	15 Dokumen	936.278.224	936.278.224	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	15 Dokumen	1.029.906.046	
2	10	23	003	Kegiatan Kemitraan Informasi Masyarakat	Jumlah sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat, Mitra dan Relawan	Jumlah sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat, Mitra dan Relawan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	9 Dokumen	9 Dokumen	843.050.000	843.050.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 Dokumen	927.355.000	
2	10	24	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan prosentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan	Level kematangan						50 %	Integrative kategori	578.020.600	509.704.600	(68.316.000)			Integrative kategori	560.675.060	
2	10	24	001	Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	jumlah laporan hasil evaluasi TIK	jumlah laporan hasil evaluasi TIK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	165.150.000	158.290.000	(6.860.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	174.119.000	
2	10	24	002	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi	Jumlah dokumen pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota Bandung	Jumlah dokumen pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	171.389.700	154.733.700	(16.656.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	170.207.070	
2	10	24	003	Kegiatan Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen perencanaan TIK Pemerintah Kota Bandung	Jumlah dokumen perencanaan TIK Pemerintah Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	241.480.900	196.680.900	(44.800.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	216.348.990	
2	14			Statistik																
2	14	15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Cakupan prosentase data informasi yang berkualitas	Level kematangan						35 %	Integrative kategori	1.763.826.465	1.669.606.965	(94.219.500)			Integrative kategori	1.836.567.662	
2	14	15	007	Kegiatan Pengolahan dan Analisa Data	Jumlah Dashboard Kota	Jumlah Dashboard Kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	364.271.000	364.271.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Dokumen	400.698.100	
2	14	15	008	Kegiatan Publikasi dan Data Terbuka	jumlah publikasi data dan infografis	jumlah publikasi data dan infografis	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Dokumen	3 Dokumen	419.821.477	381.289.477	(38.532.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Dokumen	419.418.425	
2	14	15	009	Kegiatan Pengumpulan dan Penyusunan Data dan Statistik	Jumlah Dokumen/ data hasil survey	Jumlah Dokumen/ data hasil survey	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	979.733.988	924.046.488	(55.687.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Dokumen	1.016.451.137	
2	15			Persandian																
2	15	18	Program Optimalisasi Aplikasi	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Level kematangan						36 %	Integrative kategori	2.054.296.000	1.683.381.000	(370.915.000)			Integrative kategori	1.851.719.100	

2	15	18	001	Kegiatan Pengelolaan Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikelola	Jumlah aplikasi yang dikelola	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 aplikasi	5 aplikasi	830.000.000	738.947.500	(91.052.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 aplikasi	812.842.250	
2	15	18	002	Kegiatan Pengelolaan Bandung Command Center	Jumlah unit yang dikelola	Jumlah unit yang dikelola	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Unit	1 Unit	732.501.000	565.468.500	(167.032.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Unit	622.015.350	
2	15	18	003	Kegiatan Integrasi Aplikasi	Jumlah aplikasi yang diintegrasikan	Jumlah aplikasi yang diintegrasikan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 aplikasi	4 aplikasi	491.795.000	378.965.000	(112.830.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 aplikasi	416.861.500	
2	15	19		Program Optimalisasi Persandian	Cakupan prosentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman	Level kematangan					100 %	Integrative kategori	448.949.600	402.348.200	(46.601.400)			Integrative kategori	442.583.020	
2	15	19	001	Kegiatan Pengelolaan Persandian	Jumlah layanan persandian setiap bulan	Jumlah layanan persandian setiap bulan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	224.993.000	200.516.600	(24.476.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	220.568.260	
2	15	19	002	Kegiatan Keamanan Informasi	Jumlah aplikasi yang dimitigasikan tingkat keamanannya	Jumlah aplikasi yang dimitigasikan tingkat keamanannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 Aplikasi	10 Aplikasi	223.956.600	201.831.600	(22.125.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 Aplikasi	222.014.760	

2	11	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	150.086.091	150.086.091	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	165.094.700	
2	11	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	17 Unit	17 Unit	391.256.976	391.256.976	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	17 Unit	430.382.674	
2	11	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur					100 %	100 %	29.150.000	29.150.000	0			100 %	32.065.000	
2	11	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	53 Stel	53 Stel	29.150.000	29.150.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	53 Stel	32.065.000	
2	11	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang					75 %	75 %	137.095.000	137.095.000	0			75 %	150.804.500	
2	11	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	65 Orang	65 Orang	137.095.000	137.095.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	65 Orang	150.804.500	
2	11	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	persentase layanan data dan informasi	persentase layanan data dan informasi					100 %	100 %	198.000.000	179.180.222	(18.819.778)			100 %	197.098.244	
2	11	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	jumlah jenis data dan informasi Perangkat Daerah yang dikelola	jumlah jenis data dan informasi Perangkat Daerah yang dikelola	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Jenis	3 Jenis	198.000.000	179.180.222	(18.819.778)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Jenis	197.098.244	
2	11	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase SDM Koperasi dan Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	Prosentase SDM Koperasi dan Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat					60 %	60 %	470.000.000	470.000.000	0			60 %	517.000.000	
2	11	16	013	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK)	Jumlah peserta pelatihan perkoperasian Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah pendamping PK2UKM	Jumlah peserta pelatihan perkoperasian Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah pendamping PK2UKM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	98 orang 70 Orang 2 Orang	98 orang 70 Orang 2 Orang	470.000.000	470.000.000	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	98 orang 70 Orang 2 Orang	517.000.000	
2	11	22		Program Pemberdayaan Usaha Non Formal		Jumlah Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat					200 orang	200 orang	2.420.328.700	2.158.161.600	(262.167.100)			200 orang	2.373.977.760	
2	11	22	001	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Non Formal	Jumlah peserta sosialisasi dan evaluasi penataan dan pembinaan Usaha Non Formal Jumlah peserta bimtek pemberdayaan dan pengembangan Usaha non Formal	Jumlah peserta sosialisasi dan evaluasi penataan dan pembinaan Usaha Non Formal Jumlah peserta bimtek pemberdayaan dan pengembangan Usaha non Formal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	200 Orang 750 orang -	200 Orang 600 orang -	677.123.500	603.749.000	(73.374.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	200 Orang 600 orang -	664.123.900	
2	11	22	002	Kegiatan Fasilitas Pembiayaan bagi Usaha Non Formal	Jumlah peserta bimtek fasilitas akses pembiayaan bagi usaha non formal dengan Lembaga Keuangan bank dan non bank (BUMN /BUMD perusahaan lainnya) dan lembaga keuangan lainnya PKL Award Pengembangan Sistem Informasi PKL	PKL Award Pengembangan Sistem Informasi PKL Jumlah peserta bimtek fasilitas akses pembiayaan bagi usaha non formal dengan Lembaga Keuangan bank dan non bank (BUMN /BUMD perusahaan lainnya) dan lembaga keuangan lainnya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	750 orang - 1 kali 1 Unit	1 kali 1 Unit 600 Orang	655.496.400	585.988.400	(69.508.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 kali 1 Unit 600 Orang	644.587.240	
2	11	22	003	Kegiatan Promosi dan Pemasaran bagi Usaha Non Formal	Jumlah kegiatan promosi dan Pameran Usaha Non Formal Jumlah lokasi usaha non formal yang di promosikan street vendor festival	Jumlah kegiatan promosi dan Pameran Usaha Non Formal Jumlah lokasi usaha non formal yang di promosikan street vendor festival	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 lokasi - 4 lokasi 1 kali	4 lokasi - 4 lokasi 1 kali	1.087.708.800	968.424.200	(119.284.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 lokasi - 4 lokasi 1 kali	1.065.266.620	
2	11	23		Program Pengawasan Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian					150 Koperasi	150 Koperasi	1.539.904.325	1.498.599.045	(41.305.280)			150 Koperasi	1.648.458.950	

2	11	23	001	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Koperasi	Jumlah Pengawasan Kinerja Koperasi Jumlah peserta bimtek peningkatan kompetensi SDM pengawas koperasi dan sosialisasi bahaya rentenir	Jumlah peserta sosialisasi bahaya rentenir Jumlah Peserta bimtek peningkatan kompetensi SDM pengawas koperasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	26 Koperasi - 450 Orang	450 Orang 150 orang	671.764.465	658.632.645	(13.131.820)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	450 Orang 150 orang	724.495.910		
2	11	23	002	Kegiatan Pemantauan dan Pemeriksaan Manajemen Koperasi	Jumlah Audit Koperasi Jumlah peserta Workshop penyusunan laporan Keuangan KSP/USP Koperas	Jumlah Audit Koperasi Jumlah peserta Workshop penyusunan laporan Keuangan KSP/USP Koperas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	22 Koperasi - 150 Orang	22 Koperasi - 150 Orang	429.100.000	412.281.000	(16.819.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	22 Koperasi - 150 Orang	453.509.100		
2	11	23	003	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Pendampingan Pengelolaan manajemen, Otonomisasi (pemisahan neraca KSP/USP Jumlah peserta Workshop Pendampingan Pengelolaan manajemen, Otonomisasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Jumlah peserta bimtek strategi meningkatkan scoring penilaian KSP/USP	Jumlah Pendampingan Pengelolaan manajemen, Otonomisasi (pemisahan neraca KSP/USP Jumlah peserta Workshop Pendampingan Pengelolaan manajemen, Otonomisasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Jumlah peserta bimtek strategi meningkatkan scoring penilaian KSP/USP	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	110 koperasi - 150 Orang 150 Orang	110 koperasi - 150 Orang 150 Orang	439.039.860	427.685.400	(11.354.460)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	110 koperasi - 150 Orang 150 Orang	470.453.940		
2	11	24		Pemberdayaan UMKM	Jumlah Usaha Mikro (UM) yang usahanya meningkat	Jumlah Usaha Mikro (UM) yang usahanya meningkat					240 UM -	240 UM -	3.130.220.000	2.868.202.850	(262.017.150)			240 UM -	3.155.023.135		
2	11	24	001	Penyelenggaraan promosi dan pemasaran produk UMKM	Jumlah UMKM yang diberikan fasilitas sistem bisnis/little bandung Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran/little bandung Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi promosi	Jumlah UMKM yang diberikan fasilitas sistem bisnis/little bandung Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran/little bandung Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi promosi	Pengusaha /UMKM	Pengusaha /UMKM	Kota Bandung	Kota Bandung	5 UM - 35 UM - 20 UM -	5 UM - 35 UM - 20 UM -	1.220.470.000	1.177.676.450	(42.793.550)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 UM - 35 UM - 20 UM -	1.295.444.095		
2	11	24	002	Fasilitasi Intermediasi akses Pembiayaan UMKM	Jumlah peserta temu usaha akses pembiayaan bagi usaha mikro	temu usaha akses pembiayaan bagi usaha mikro	Pengusaha /UMKM	Pengusaha /UMKM	Kota Bandung	Kota Bandung	400 UM -	400 UMKM	744.750.000	591.480.000	(153.270.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	400 UMKM	650.628.000		
2	11	24	003	Fasilitasi pengembangan pendampingan dan kemitraan usaha pelaku usaha mikro	Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi HAKI dan sertifikasi Halal, Pendampingan Usaha Mikro di 6 Kec., Monev WUB., Workshop, UMKM Award	Jumlah UM yang difasilitasi sertifikasi HAKI dan sertifikasi Halal, Pendampingan, Workshop, UMKM Award	Pengusaha /UMKM	Pengusaha /UMKM	Kota Bandung	Kota Bandung	250UM -	200 UMKM	1.165.000.000	1.099.046.400	(65.953.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	200 UMKM	1.208.951.040		
2	11	26		Program Pengembangan Usaha Kecil		Persentase Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat					60 %	867.040.887	780.842.847	(86.198.040)			60 %	858.927.132			
2	11	26	001	Kegiatan Capacity Building bagi SDM Usaha Mikro	Jumlah peserta Diklat Usaha Mikro	Jumlah peserta Diklat Usaha Mikro	Pengusaha /UMKM	Pengusaha /UMKM	Kota Bandung	Kota Bandung	400 orang -	360 Orang	867.040.887	780.842.847	(86.198.040)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	360 Orang	858.927.132		
2	11	27		Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi		Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat					60 %	605.768.900	605.768.900	0			60 %	666.345.790			
2	11	27	001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoprasian	Jumlah pengurus dan pengawas Koperasi yang terlatih	Jumlah pengurus dan pengawas Koperasi yang terlatih	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	280 orang -	280 orang	605.768.900	605.768.900	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	280 orang	666.345.790		
2	11	28		Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi yang berkualitas					30 Koperasi	30 Koperasi	2.976.840.687	2.809.356.968	(167.483.719)			30 Koperasi	3.090.292.665		
2	11	28	001	Kegiatan Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Promosi Produk Koperasi	Jumlah kegiatan temu usaha/ kemitraan Pameran harkopnas, pameran gelar produk Harkop Prov, Pameran Harkop Kota Bandung, Pameran Cooperative Fair, pameran rutin	Jumlah kegiatan temu usaha/ kemitraan Pameran harkopnas, pameran gelar produk Harkop Prov, Pameran Harkop Kota Bandung, Pameran Cooperative Fair, pameran rutin	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 kali - 5 kali	3 kali 5 kali	1.090.000.000	1.026.700.000	(63.300.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 kali 5 kali	1.129.370.000		

2	11	28	002	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Koperasi.	Kegiatan pelaksanaan peringatan Harkop ke 72 Tk. Kota Bandung Jumlah Koperasi yg mendapatkan penghargaan Jumlah peserta sosialisasi gerakan gemar berkoperasi/perkoperasian (musrenbang)	Kegiatan pelaksanaan peringatan Harkop ke 72 Tk. Kota Bandung Jumlah Koperasi yg mendapatkan penghargaan Jumlah peserta sosialisasi gerakan gemar berkoperasi/perkoperasian (musrenbang)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 kali - 15 Koperasi 2266 Orang	1 kali - 15 Koperasi 2266 Orang	1.268.840.687	1.199.180.968	(69.659.719)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 kali - 15 Koperasi 2266 Orang	1.319.099.065	
2	11	28	003	Kegiatan Perluasan akses pembiayaan bagi koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi akses pembiayaan bagi koperasi Jumlah penataan toko koperasi Jumlah kegiatan workshop fasilitasi pembiayaan bagi koperasi Jumlah kegiatan workshop fasilitasi pembiayaan bagi koperasi Jumlah kegiatan koperasi juara	Jumlah penataan toko koperasi Jumlah kegiatan workshop fasilitasi pembiayaan bagi koperasi kegiatan koperasi juara Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi akses pembiayaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	- 452 Orang 10 Koperasi 800 orang - 6 kecamatan	- 10 Koperasi 650 Orang 6 kecamatan 452 Orang	618.000.000	583.476.000	(34.524.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	- 10 Koperasi 650 Orang 6 kecamatan 452 Orang	641.823.600	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Total Pagu : 9.899.085.072

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan										
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C										
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
2				Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar																							
2	12			Penanaman Modal																							
2	12	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase layanan administrasi perkantoran																					
								82 Nilai	100 %	3.780.022.022	3.578.255.563	(201.766.459)			100 %	3.936.081.119											
2	12	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa bulanan komunikasi, air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa bulanan komunikasi, air dan listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	332.907.280	306.852.380	(26.054.900)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	337.537.618								
2	12	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	49.456.000	49.456.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	54.401.600								
2	12	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah Unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	120 Unit	120 Unit	428.750.000	317.000.000	(111.750.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	120 Unit	348.700.000								
2	12	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	780.887.542	729.742.573	(51.144.969)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	802.716.830								
2	12	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	637.694.000	563.484.000	(74.210.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	619.832.400								
2	12	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	17.086.000	17.086.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	18.794.600								
2	12	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	19.500.000	25.545.000	6.045.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	28.099.500								
2	12	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	276.680.000	250.850.910	(25.829.090)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	275.936.001								
2	12	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	245.794.000	326.971.500	81.177.500	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	359.668.650								
2	12	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	158.400.000	158.400.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	174.240.000								
2	12	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pengamanan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan -	12 laporan -	468.487.800	468.487.800	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan -	515.336.580								
2	12	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan -	12 laporan -	364.379.400	364.379.400	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan -	400.817.340								
2	12	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase layanan sarana dan prasarana aparatur												82 Nilai	80 %	1.098.755.000	899.778.091	(198.976.909)			80 %	989.755.900	

2	12	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	181.000.000	173.503.091	(7.496.909)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	190.853.400	
2	12	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	44 Unit	44 Unit	917.755.000	726.275.000	(191.480.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	44 Unit	798.902.500	
2	12	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Presentase tingkat kedisiplinan ASN					82 Nilai	80 %	319.826.129	319.826.129	0			80 %	351.808.742	
2	12	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	150 Stel	150 Stel	319.826.129	319.826.129	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	150 Stel	351.808.742	
2	12	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Karyawan yang terlibat dalam pembinaan kinerja aparatur					82 Nilai	100 %	258.044.000	258.044.000	0			100 %	283.848.400	
2	12	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	126 Orang	126 Orang	258.044.000	258.044.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	126 Orang	283.848.400	
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor PMDN/PMA	Jumlah investor PMDN/PMA					1000 investor -	500 investor -	2.299.997.270	2.162.495.670	(137.501.600)			500 investor -	2.378.745.237	
2	12	15	018	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal	Jumlah pameran investasi Jumlah sosialisasi penanaman modal Jumlah event investasi kota bandung	Jumlah sosialisasi penanaman modal Jumlah event investasi kota bandung Jumlah pameran investasi	Pengusaha /UMKM	Pengusaha /UMKM	Kota Bandung	Kota Bandung	3 kali 4 kali 4 kali	4 kali 3 kali 4 kali	2.299.997.270	2.162.495.670	(137.501.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 kali 3 kali 4 kali	2.378.745.237	
2	12	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi PMDN/PMA	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)					5,23 Trilyun Rupiah	5,23 Trilyun Rupiah	1.149.885.616	1.020.360.619	(129.524.997)			5,23 Trilyun Rupiah	1.122.396.681	
2	12	16	015	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Database Penanaman Modal	Database Penanaman Modal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 database -	1 database -	799.908.516	799.908.516	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 database -	879.899.368	
2	12	16	024	Kegiatan Kajian Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Dokumen RUPM	Dokumen RUPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 dokumen -	1 dokumen -	349.977.100	220.452.103	(129.524.997)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 dokumen -	242.497.314	
2	12	20		Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Persentase pengawasan dan pengendalian dalam berinvestasi meningkat	Persentase pengawasan dan pengendalian dalam berinvestasi meningkat					30 %	30 %	354.750.000	293.700.000	(61.050.000)			30 %	323.070.000	
2	12	20	003	Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Penanaman Modal	Jumlah investor yang diawasi	Jumlah investor yang diawasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 perusahaan	12 perusahaan	156.500.000	117.200.000	(39.300.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 perusahaan	128.920.000	
2	12	20	004	Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang dipantau dan dibina	Jumlah investor yang dipantau dan dibina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 perusahaan	20 perusahaan	198.250.000	176.500.000	(21.750.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 perusahaan	194.150.000	
2	12	21		Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat					82 Nilai	80.17 Nilai	1.404.125.000	1.366.625.000	(37.500.000)			80.17 Nilai	1.503.287.500	
2	12	21	001	Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman modal dan Pelayanan perijinan	Jumlah Aplikasi	Jumlah Aplikasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 aplikasi -	3 aplikasi -	1.287.150.000	1.249.650.000	(37.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 aplikasi -	1.374.615.000	
2	12	21	002	Penyusunan/ Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum	Jumlah dokumen rancangan produk hukum	Jumlah dokumen rancangan produk hukum	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 dokumen -	2 dokumen -	116.975.000	116.975.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 dokumen -	128.672.500	

2	13	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan	2 laporan	199.918.945	199.918.945	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	219.910.840	
2	13	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	61 Unit	61 Unit	386.107.000	284.902.000	(101.205.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	61 Unit	313.392.200	
2	13	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	-					96 orang		144.900.000	144.900.000	0				159.390.000	
2	13	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	100 Stel	100 Stel	144.900.000	144.900.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 Stel	159.390.000	
2	13	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-	-							0	1.621.859.750	1.621.859.750				1.784.045.725	
2	13	16	016	Kegiatan peningkatan infrastruktur pemuda									0	1.621.859.750	1.621.859.750				1.784.045.725	
2	13	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	-	-							0	1.289.722.000	1.289.722.000				1.418.694.200	
2	13	21	007	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga									0	1.289.722.000	1.289.722.000				1.418.694.200	
2	13	23		Program Pembinaan Keolahragaan	perolehan medali	-					90 %		62.266.278.950	60.459.769.266	(1.806.509.684)				66.505.746.193	
2	13	23	001	Kegiatan penghargaan keolahragaan	Jumlah penghargaan insan olahraga prestasi	Jumlah penghargaan insan olahraga prestasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	25 Orang -	1700 orang	59.294.500.000	57.422.547.516	(1.871.952.484)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1700 orang	63.164.802.268	
2	13	23	002	Kegiatan peningkatan promosi olahraga prestasi	jumlah kegiatan promosi olahraga prestasi	jumlah kegiatan promosi olahraga prestasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Kegiatan	8 Kegiatan	2.290.651.750	2.290.651.750	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 Kegiatan	2.519.716.925	
2	13	23	003	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah atlet yang mengikuti kegiatan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga	Jumlah atlet yang mengikuti kegiatan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	250 orang -	350 orang	681.127.200	746.570.000	65.442.800	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	350 orang	821.227.000	
2	13	24		Program Pembinaan Pembudayaan dan Pemasarakatan Olahraga	Terlaksananya Kegiatan Pemassalan Olahraga	-					100 %		7.449.984.038	6.340.269.604	(1.109.714.434)				6.974.296.564	
2	13	24	001	Kegiatan pemberdayaan olahraga khusus	Jumlah Event Dalam Pelayanan Olahraga Khusus	Jumlah Event Dalam Pelayanan Olahraga Khusus	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Event -	2 Event -	551.700.000	310.326.522	(241.373.478)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Event -	341.359.174	
2	13	24	005	Kegiatan Kemitraan Keolahragaan	Jumlah Event dalam Kemitraan Olahraga	Jumlah Event dalam Kemitraan Olahraga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 event -	2 event -	150.700.000	150.700.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 event -	165.770.000	
2	13	24	006	Kegiatan Pemasarakatan Olahraga Rekreasi Masyarakat	Jumlah event pemasarakatan olahraga rekreasi di masyarakat	Jumlah event pemasarakatan olahraga rekreasi di masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Event -	3 Event -	801.610.000	466.110.000	(335.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Event -	512.721.000	
2	13	24	007	Kegiatan Pemasarakatan Olahraga Tradisional	Jumlah event pemasarakatan olahraga tradisional di masyarakat	Jumlah event pemasarakatan olahraga tradisional di masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Event -	3 Event -	595.057.500	595.057.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Event -	654.563.250	
2	13	24	008	Kegiatan Pembinaan Olahraga Pendidikan	Jumlah Perolehan Medali Pada Event Tingkat Jawa Barat	Jumlah Perolehan Medali Pada Event Tingkat Jawa Barat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Medali -	30 Medali -	5.350.916.538	4.818.075.582	(532.840.956)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 Medali -	5.299.883.140	
2	13	25		Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Olahraga	-					80,25 Nilai		4.306.995.742	3.824.897.742	(482.098.000)				4.207.387.516	
2	13	25	001	Kegiatan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga	Jumlah infrastruktur sarana prasarana olahraga yang ditingkatkan	Jumlah infrastruktur sarana prasarana olahraga yang ditingkatkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kecamatan	4 Kecamatan	810.249.886	918.599.886	108.350.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Kecamatan	1.010.459.875	

2	13	25	002	Kegiatan pengembangan sentra keolahragaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terstandarisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terstandarisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 GOR -	12 GOR -	3.496.745.856	2.906.297.856	(590.448.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 GOR -	3.196.927.642	
2	13	26		Program Pembinaan Kepemudaan	Terwujudnya Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Aktif Positif	-					100 %		5.770.534.438	4.762.446.809	(1.008.087.629)				5.238.691.490	
2	13	26	001	Kegiatan Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Jumlah pemuda yg mengikuti kegiatan pembinaan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yg mengikuti kegiatan pembinaan kepeloporan pemuda	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 orang -	100 orang -	274.648.950	259.648.950	(15.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 orang -	285.613.845	
2	13	26	003	Kegiatan Peningkatan Karya dan Prestasi Pemuda	jumlah penghargaan karya dan prestasi pemuda yang diraih	jumlah penghargaan karya dan prestasi pemuda yang diraih	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 kategori -	6 kategori -	468.430.000	453.430.000	(15.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 kategori -	498.773.000	
2	13	26	004	Kegiatan Peningkatan kepedulian Pemuda	jumlah kegiatan kepedulian pemuda	jumlah kegiatan kepedulian pemuda	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Kegiatan -	3 Kegiatan -	457.885.000	397.877.000	(60.008.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Kegiatan -	437.664.700	
2	13	26	005	Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	jumlah organisasi pemuda yang mandiri	jumlah organisasi pemuda yang mandiri	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	9 Organisasi	9 Organisasi	874.015.000	753.540.000	(120.475.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 Organisasi	828.894.000	
2	13	26	006	Kegiatan Peningkatan Kepramukaan	jumlah anggota pramuka yang Aktif	jumlah anggota pramuka yang Aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1000 orang	1000 orang	869.700.000	785.700.000	(84.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1000 orang	864.270.000	
2	13	26	007	Kegiatan Pembinaan Sumberdaya Pemuda & Pendidikan Karakter	jumlah pemuda yg mengikuti pembinaan Kegiatan Potensi dan pendidikan karakter	jumlah pemuda yg mengikuti pembinaan Kegiatan Potensi dan pendidikan karakter	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3500 pemuda -	3500 pemuda -	2.371.157.788	2.112.250.859	(258.906.929)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3500 pemuda -	2.323.475.945	
2	13	27		Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda	Terbentuknya sentra kreativitas dan Inovasi pemuda di tiap kecamatan Kota Bandung	-					30 Kecamatan		4.308.775.000	3.608.775.000	(700.000.000)				3.969.652.500	
2	13	27	001	Kegiatan Peningkatan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda	Jumlah Kegiatan Kreativitas dan Inovasi Pemuda	Jumlah Kegiatan Kreativitas dan Inovasi Pemuda	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	16 Kegiatan	16 Kegiatan	1.242.450.000	1.140.450.000	(102.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	16 Kegiatan	1.254.495.000	
2	13	27	002	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Hidup Pemuda	Jumlah Kegiatan Kapasitas Hidup dan Inovasi Pemuda	Jumlah Kegiatan Kapasitas Hidup dan Inovasi Pemuda	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	15 kegiatan	15 kegiatan	1.420.600.000	1.320.600.000	(100.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	15 kegiatan	1.452.660.000	
2	13	27	003	Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda/Wirausaha Muda Baru yang kreatif dan Inovatif yang mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Pemuda/Wirausaha Muda Baru yang kreatif dan Inovatif yang mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	600 Orang	600 Orang	1.645.725.000	1.147.725.000	(498.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	600 Orang	1.262.497.500	
2	13	28		Program Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan	Terbangunnya sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan	-					1 gedung		1.850.074.026	127.489.814	(1.722.584.212)				140.238.795	
2	13	28	001	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kepemudaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 gedung	1 gedung	1.850.074.026	127.489.814	(1.722.584.212)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 gedung	140.238.795	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Total Pagu : 46.518.258.974

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2				Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2	16			Kebudayaan															
2	16	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				80 %	80 %	14.190.753.431	12.637.591.682	(1.553.161.748)		80 %	13.901.350.851		
2	16	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	2.534.871.563	1.320.813.140	(1.214.058.423)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	1.452.894.454
2	16	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	37 Unit	37 Unit	39.978.157	39.978.157	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	37 Unit	43.975.973
2	16	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	2.803.327.740	2.797.902.433	(5.425.307)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	3.077.692.676
2	16	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Unit	20 Unit	116.160.000	116.160.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 Unit	127.776.000
2	16	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	256.756.436	251.732.836	(5.023.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	276.906.119
2	16	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 Jenis	12 Jenis	336.725.380	375.527.930	38.802.550	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jenis	413.080.723
2	16	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	187.277.326	187.277.326	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	206.005.059
2	16	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan 29 Unit	12 laporan 29 Unit	2.438.331.761	2.306.331.761	(132.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan 29 Unit	2.536.964.937
2	16	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	81.269.668	81.278.700	9.032	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	89.406.570
2	16	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	55.000.000	55.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	60.500.000
2	16	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	466.268.000	403.483.300	(62.784.700)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	443.831.630
2	16	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	750.000.000	750.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	825.000.000
2	16	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.630.000.000	1.440.000.000	(190.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.584.000.000

2	16	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa bulanan tenaga keamanan	Jumlah jasa bulanan tenaga keamanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	2.494.787.400	2.512.106.100	17.318.700	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	2.763.316.710	
2	16	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase prasarana dan sarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase prasarana dan sarana aparatur					90 %	90 %	6.308.160.149	3.221.608.706	(3.086.551.443)			90 %	3.543.769.577	
2	16	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah penyediaan mebelair kantor	Jumlah penyediaan mebelair kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Unit	20 Unit	116.160.000	44.880.000	(71.280.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 Unit	49.368.000	
2	16	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	3.815.484.679	1.208.796.706	(2.606.687.973)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.329.676.377	
2	16	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	40 Unit	40 Unit	690.360.000	774.480.000	84.120.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	40 Unit	851.928.000	
2	16	02	028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	Jumlah laporan pemeliharaan peralatan gedung kantor	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 -	12 laporan	1.158.560.000	1.193.452.000	34.892.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.312.797.200	
2	16	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur					100 %	100 %	1.168.750	147.565.000	146.396.250			100 %	162.321.500	
2	16	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	340 Stel	340 Stel	866.250	147.262.500	146.396.250	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	340 Stel	161.988.750	
2	16	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	85 Stel	85 Stel	302.500	302.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	85 Stel	332.750	
2	16	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang kompetensinya sesuai dengan jabatan	Persentase Pegawai yang terlibat dalam pembinaan Kinerja Aparatur					100 %	100 %	120.000.000	120.000.000	0			100 %	132.000.000	
2	16	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	85 Orang	85 Orang	120.000.000	120.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	85 Orang	132.000.000	
2	16	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	-					29,03 %		1.487.792.892	1.721.124.365	233.331.473				1.893.236.802	
2	16	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah media penyebaran informasi kedinasan Jumlah dokumen kajian penyajian data kinerja Jumlah sistem informasi yang dikelola	Jumlah media penyebaran informasi kedinasan Jumlah dokumen kajian penyajian data kinerja Jumlah sistem informasi yang dikelola	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 jenis 1 Dokumen 3 Sistem	6 jenis 1 Dokumen 3 Sistem	1.487.792.892	1.721.124.365	233.331.473	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 jenis 1 Dokumen 3 Sistem	1.893.236.802	
2	16	19		Program perlindungan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	-					0,52 %		330.040.000	430.040.000	100.000.000				473.044.000	
2	16	19	001	Kegiatan Kajian nilai-nilai kebudayaan	Jumlah dokumen kajian nilai-nilai kebudayaan	Jumlah dokumen konsep nilai objek pemajuan kebudayaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	1 Dokumen	220.040.000	320.040.000	100.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	352.044.000	
2	16	19	002	Kegiatan pencatatan, penghimpunan dan penataan sistem informasi	Jumlah database kebudayaan termutakhirkan	Jumlah database kebudayaan termutakhirkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Database	1 Database	110.000.000	110.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Database	121.000.000	
2	16	20		Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	-					0,52 %		1.166.117.000	1.366.116.970	199.999.970				1.502.728.667	
2	16	20	001	Kegiatan pemberian apresiasi pada pelaku objek pemajuan kebudayaan	Jumlah pelaku budaya mendapat apresiasi	Jumlah pelaku budaya mendapat apresiasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	15 Orang	10 Orang	424.954.000	424.954.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 Orang	467.449.400	
2	16	20	002	Kegiatan diskusi, seminar, sarasehan, diseminasi, dan sosialisasi objek pemajuan kebudayaan	Jumlah diskusi, seminar, sarasehan, diseminasi, dan sosialisasi objek pemajuan kebudayaan	Jumlah diskusi, seminar, sarasehan, diseminasi, dan sosialisasi objek pemajuan kebudayaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan	4 Kegiatan	200.007.000	200.007.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Kegiatan	220.007.700	

2	16	20	003	Kegiatan pelatihan bagi pelaku objek pemajuan kebudayaan	Jumlah pelaku budaya mengikuti kegiatan pelatihan	Jumlah pelaku budaya mengikuti kegiatan pelatihan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 orang	20 orang	116.250.000	116.250.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 orang	127.875.000	
2	16	20	004	Kegiatan revitalisasi objek pemajuan kebudayaan	Jumlah modul pembelajaran objek pemajuan kebudayaan	Jumlah modul pembelajaran objek pemajuan kebudayaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 jenis	1 jenis	74.878.000	74.878.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 jenis	82.365.800	
2	16	20	005	Kegiatan pengembangan warisan dan diplomasi budaya daerah	Jumlah kegiatan bersama pengembangan objek pemajuan kebudayaan bersama Jumlah objek pemajuan kebudayaan terdaftar sebagai warisan budaya	Jumlah kegiatan bersama pengembangan objek pemajuan kebudayaan bersama Jumlah objek pemajuan kebudayaan terdaftar sebagai warisan budaya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Kegiatan 1 Kelompok	1 Kegiatan 1 Buah	350.028.000	550.027.970	199.999.970	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Kegiatan 1 Buah	605.030.767	
2	16	21		Program pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan	-					0,52 %		12.349.000.000	13.294.000.000	945.000.000				14.623.400.000	
2	16	21	001	Kegiatan penyebaran informasi nilai tradisi dan karakter serta pekerti bangsa	Jumlah pertunjukan budaya di ruang publik	Jumlah pertunjukan budaya di ruang publik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	319 kali	17 kegiatan	7.760.000.000	8.405.000.000	645.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	17 kegiatan	9.245.500.000	
2	16	21	002	Kegiatan pameran kesenian dan pameran objek pemajuan kebudayaan	Jumlah pameran kebudayaan Jumlah pasangiri Jumlah festival kebudayaan	Jumlah pameran kebudayaan Jumlah pasangiri Jumlah festival kebudayaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 kali 7 kali 13 kali	2 kali 7 kali 13 kali	4.224.000.000	4.524.000.000	300.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 kali 7 kali 13 kali	4.976.400.000	
2	16	21	003	Kegiatan perlindungan dan pengembangan kesenian	Jumlah pembinaan lingkung seni berstandar baik Jumlah pelatihan pelaku seni Jumlah database lingkung seni termutakhirkan	Jumlah pembinaan lingkung seni berstandar baik Jumlah pelatihan pelaku seni Jumlah database lingkung seni termutakhirkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan 40 orang kegiatan 1 Database -	4 Kegiatan 40 orang kegiatan 1 Database -	365.000.000	365.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Kegiatan 40 orang kegiatan 1 Database -	401.500.000	
2	16	22		Program pelestarian cagar budaya dan permuseuman	Persentase benda dan bangunan cagar budaya dilestarikan	-					0,4 %		1.224.987.000	1.324.987.000	100.000.000				1.457.485.700	
2	16	22	001	Kegiatan perlindungan benda dan bangunan cagar budaya	Jumlah database benda dan bangunan cagar budaya termutakhirkan Jumlah dokumen rumusan kebijakan perlindungan benda dan bangunan cagar budaya Jumlah plakat penandaan pada bangunan cagar budaya Jumlah database museum	Jumlah database Kawasan, Bangunan, Situs dan Struktur Cagar Budaya termutakhirkan Jumlah dokumen rumusan kebijakan perlindungan kawasan, Bangunan, Situs dan Struktur Cagar Budaya termutakhirkan Jumlah kegiatan pengelolaan permuseuman dan sejarah kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Database - 1 Dokumen 10 Unit 1 Database	1 Database 1 Dokumen 2 kali	344.987.000	444.987.000	100.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Database 1 Dokumen 2 kali	489.485.700	
2	16	22	002	Kegiatan pengembangan benda dan bangunan cagar budaya dan permuseuman	Jumlah benda dan bangunan cagar budaya dikembangkan Jumlah pengembangan museum kota Bandung Jumlah jenis benda cagar budaya yang diinventarisasi Jumlah situs cagar budaya yang diinventarisasi Jumlah struktur cagar budaya yang diinventarisasi	Jumlah kegiatan penyebaran informasi Kawasan, Situs, Bangunan dan Struktur Cagar Budaya Jumlah pelayanan terhadap masyarakat oleh Tim Ahli Cagar Budaya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Benda dan Bangunan Cagar Budaya - 4 Kegiatan 4 Unit 1 kali 1 kali	3 kali 1 Dokumen	520.000.000	520.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 kali 1 Dokumen	572.000.000	

2	16	22	003	Kegiatan pemanfaatan benda dan bangunan cagar budaya dan permuseuman	Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi benda dan bangunan cagar budaya Jumlah festival/pameran/eksibisi benda dan bangunan cagar budaya	Jumlah kegiatan pemanfaatan bangunan cagar budaya sebagai ajang promosi Kota Bandung Jumlah pameran permuseuman Jumlah kegiatan pemberian penghargaan kepada Pengelola Bangunan Cagar Budaya terbaik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 kali 2 kali	2 kali 1 kali 9 Bangunan	360.000.000	360.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 kali 1 kali 9 Bangunan	396.000.000		
3				Urusan Pilihan																	
3	02			Pariwisata																	
3	02	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Level Brand Awareness Kota Bandung	-							Brand Recall -		2.781.741.718	2.731.741.718	(50.000.000)			3.004.915.890	
3	02	15	014	Kegiatan promosi pariwisata	Jumlah kegiatan pengembangan pemasaran melalui pameran, event dan media promosi	Jumlah kegiatan pengembangan pemasaran melalui pameran, event dan media promosi	Lainnya	Lainnya	-	-	10 Kali	10 Kali	1.975.941.000	1.975.941.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 Kali	2.173.535.100		
3	02	15	015	Kegiatan pengembangan kerjasama pemasaran	Jumlah kegiatan bersama - joint promotion Jumlah kegiatan kerjasama pemasaran (PKS)	Jumlah kegiatan kerjasama pemasaran (PKS) Jumlah kegiatan bersama - joint promotion	Lainnya	Lainnya	-	-	2 kali 1 PKS	1 PKS 1 kali	525.800.000	475.800.000	(50.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 PKS 1 kali	523.380.000		
3	02	15	016	Kegiatan analisa pasar pariwisata	Jumlah dokumen kajian analisa pasar pariwisata	Jumlah dokumen kajian analisa pasar pariwisata	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	2 Dokumen	171.150.500	171.150.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Dokumen	188.265.550		
3	02	15	017	Kegiatan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan pariwisata	Jumlah pengembangan sistem informasi	Jumlah pengembangan sistem informasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	108.850.218	108.850.218	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Sistem Informasi	119.735.240		
3	02	19		Program pembangunan dan pengembangan destinasi wisata	Persentase daya tarik wisata dikembangkan	-							8 %		2.859.209.998	2.647.364.998	(211.845.000)			2.912.101.498	
3	02	19	001	Kegiatan pengembangan amenitas, atraksi dan aksesibilitas kawasan / daya tarik pariwisata	Jumlah event pengembangan amenitas dan atraksi Jumlah pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi (KWK - Kawasan Wisata Khusus) Jumlah penataan rute, jadwal dan sarana transportasi pariwisata	Jumlah event pengembangan amenitas dan atraksi Jumlah penataan rute, jadwal dan sarana transportasi pariwisata Jumlah pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 kali 1 Destinasi 4 Paket	21 kali 4 Paket 6 kali	2.560.000.000	2.348.155.000	(211.845.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	21 kali 4 Paket 6 kali	2.582.970.500		
3	02	19	003	Kegiatan perumusan kebijakan kepariwisataan	Jumlah dokumen kajian kepariwisataan	Jumlah dokumen kajian kepariwisataan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Dokumen	3 Dokumen	299.209.998	299.209.998	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Dokumen	329.130.998		
3	02	20		Program pengembangan industri pariwisata	Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik / tersertifikasi jasa usaha	-							5,39 %		1.789.990.000	1.684.989.250	(105.000.750)			1.853.488.175	

3	02	20	001	Kegiatan pengembangan standar jasa usaha pariwisata	Jumlah pengembangan kompetensi jasa usaha pariwisata Jumlah sertifikasi dan pelatihan usaha pariwisata Jumlah monitoring jasa usaha pariwisata Jumlah MICE Kepariwisataaan Jumlah pembinaan saptapersona pada Industri Pariwisata	Jumlah monitoring jasa usaha pariwisata Jumlah pengembangan kompetensi jasa usaha pariwisata tersertifikasi Jumlah pembinaan saptapersona pada Industri Pariwisata Jumlah pembinaan jasa usaha pariwisata / perjalanan wisata Jumlah kegiatan pengembangan standar jasa usaha pariwisata (BGS)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 Jasa Usaha - 40 Orang 6 kali 2 kali 12 kali	4 kali 2 jenis 7 kali 100 orang 1 kegiatan	1.389.990.000	1.284.989.250	(105.000.750)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 kali 2 jenis 7 kali 100 orang 1 kegiatan	1.413.488.175	
3	02	20	002	Kegiatan pemberian apresiasi kepada pelaku jasa usaha pariwisata	Jumlah industri dan SDM pariwisata mendapat apresiasi	Jumlah industri dan SDM pariwisata mendapat apresiasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	14 Orang	12 jenis	400.000.000	400.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 jenis	440.000.000	
3	02	21		Program pengembangan kelembagaan pariwisata	Persentase lembaga dan SDM Pariwisata meningkat / tersertifikasi	-					1 %		1.291.701.884	1.291.701.884	0				1.420.872.073	
3	02	21	001	Kegiatan peningkatan masyarakat sadar wisata	Jumlah kelurahan sadar wisata	Jumlah kelurahan sadar wisata	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 lokasi	10 lokasi	259.892.061	259.892.061	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 lokasi	285.881.267	
3	02	21	002	Kegiatan pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga pariwisata	Jumlah pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia dan lembaga pariwisata	Jumlah pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia dan lembaga pariwisata	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	60 Orang	60 Orang	379.640.000	379.640.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 Orang	417.604.000	
3	02	21	003	Kegiatan peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan (DAK)	Jumlah SDM kepariwisataan terlatih / meningkat kapasitasnya	Jumlah SDM kepariwisataan terlatih / meningkat kapasitasnya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	200 Orang	200 Orang	652.169.823	652.169.823	0	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	200 Orang	717.386.805	
3	02	22		Program pengembangan kebijakan ekonomi kreatif	Persentase rancangan kebijakan berbasis riset (evidence based policy) / Persentase hasil kajian yang dijadikan dasar penyusunan rancangan kebijakan	-					80 %		637.996.600	610.496.600	(27.500.000)				671.546.260	
3	02	22	001	Kegiatan pengembangan database ekonomi kreatif	Jumlah database lingkup ekonomi kreatif termutakhirkan Jumlah sistem informasi lingkup ekonomi kreatif	Jumlah database lingkup ekonomi kreatif termutakhirkan Jumlah sistem informasi lingkup ekonomi kreatif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Database - 1 Sistem	1 Database - 1 Sistem	220.000.000	220.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Database - 1 Sistem	242.000.000	
3	02	22	002	Kegiatan perumusan kebijakan ekonomi kreatif	Jumlah dokumen kajian lingkup ekonomi kreatif	Jumlah dokumen kajian lingkup ekonomi kreatif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	5 Dokumen	417.996.600	390.496.600	(27.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Dokumen	429.546.260	
3	02	23		Program pengembangan ekosistem kreatif	Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	-					8 Subsektor		2.300.790.000	2.240.790.000	(60.000.000)				2.464.869.000	
3	02	23	001	Kegiatan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelaku meningkat kompetensinya	Jumlah pelaku meningkat kompetensinya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	40 Pelaku -	40 Pelaku -	338.360.000	278.360.000	(60.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	40 Pelaku -	306.196.000	
3	02	23	002	Kegiatan pendukung inkuibasi, eksibisi, kompetisi, dan sosialisasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan pendukung inkuibasi, eksibisi, dan kompetisi, sosialisasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan pendukung inkuibasi, eksibisi, dan kompetisi, sosialisasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 kali	4 kali	1.265.280.000	1.265.280.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 kali	1.391.808.000	
3	02	23	003	Kegiatan penyusunan dan pengembangan prototype kreatifitas tradisi	Jumlah prototype kreatifitas tradisi	Jumlah prototype kreatifitas tradisi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Prototype -	4 Prototype -	226.350.000	226.350.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Prototype -	248.985.000	

3	02	23	004	Kegiatan Pendukung inkubasi, eksibisi, kompetisi dan sosialisasi pengembangan kreatifitas tradisi	Jumlah kegiatan pendukung inkubasi, eksibisi, dan kompetisi, sosialisasi bagi pengembangan kreatifitas tradisi	Jumlah kegiatan pendukung inkubasi, eksibisi, dan kompetisi, sosialisasi bagi pengembangan kreatifitas tradisi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 kali	4 kali	470.800.000	470.800.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 kali	517.880.000	
3	02	24		Program pengembangan infrastruktur terpadu ekonomi kreatif	Persentase kecamatan se Kota Bandung yang memiliki simpul kreatif (dalam kampung wisata) / co working space	-					4,17 %		1.108.372.400	1.048.140.800	(60.231.600)				1.152.954.880	
3	02	24	001	Kegiatan peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para pelaku Ekonomi Kreatif;	Jumlah kegiatan bersama komunitas / pelaku kreatif Jumlah aktivasi co working space	Jumlah kegiatan bersama komunitas / pelaku kreatif Jumlah aktivasi co working space	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Kegiatan 1 Kecamatan	2 Kegiatan 1 Kecamatan	733.690.400	717.190.400	(16.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Kegiatan 1 Kecamatan	788.909.440	
3	02	24	002	Kegiatan pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual	Jumlah pelaku ekonomi kreatif terfasilitasi bantuan konsultasi	Jumlah pelaku ekonomi kreatif terfasilitasi bantuan konsultasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	50 Pelaku -	50 Pelaku -	374.682.000	330.950.400	(43.731.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 Pelaku -	364.045.440	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Total Pagu : 10.546.005.842

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2				Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	
2	17			Perpustakaan																	
2	17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-					100 %			5.794.619.896	5.768.624.896	(25.995.000)			6.345.487.386		
2	17	01	001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan		14.850.000	14.850.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	16.335.000	
2	17	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan		661.958.772	661.958.772	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	728.154.649	
2	17	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	23 Unit	23 Unit		163.900.000	163.900.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	23 Unit	180.290.000	
2	17	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan		688.728.370	688.728.370	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	757.601.207	
2	17	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan		92.565.000	92.565.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	101.821.500	
2	17	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan		201.131.415	201.131.415	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	221.244.557	
2	17	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan		495.164.450	495.164.450	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	544.680.895	
2	17	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan		212.905.730	212.905.730	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	234.196.303	
2	17	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan		49.145.547	49.145.547	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	54.060.102	
2	17	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan		70.866.000	64.871.000	(5.995.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	71.358.100	
2	17	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan		301.400.000	301.400.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	331.540.000	
2	17	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan		546.949.000	546.949.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	601.643.900	
2	17	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	44 laporan	12 laporan		2.295.055.612	2.275.055.612	(20.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	2.502.561.173	
2	17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	-					100 %			1.182.707.345	1.182.707.345	0			1.300.978.080		

2	17	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	232.857.345	232.857.345	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	256.143.080	
2	17	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	23 Unit	23 Unit	949.850.000	949.850.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	23 Unit	1.044.835.000	
2	17	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	-					100 %		248.881.600	248.881.600	0				273.769.760	
2	17	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	60 Stel	60 Stel	132.556.600	132.556.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 Stel	145.812.260	
2	17	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	60 Stel	60 Stel	116.325.000	116.325.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 Stel	127.957.500	
2	17	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Pegawai yang Memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	-					100 %		468.870.000	268.870.000	(200.000.000)				295.757.000	
2	17	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Orang	20 Orang	166.870.000	166.870.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 Orang	183.557.000	
2	17	05	005	Kegiatan Seminar dan Lokakarya	terlaksananya seminar/lokakarya	terlaksananya seminar/lokakarya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 orang	20 orang	302.000.000	102.000.000	(200.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 orang	112.200.000	
2	17	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	-					100 %		191.056.750	191.056.750	0				210.162.425	
2	17	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	database terpadu dan sistem informasi perangkat daerah	database terpadu dan sistem informasi perangkat daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	191.056.750	191.056.750	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	210.162.425	
2	17	18		Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca	Tercapainya Jumlah Pemustaka Perharian	-					93.000 Orang		1.269.919.500	1.127.111.260	(142.808.240)				1.239.822.386	
2	17	18	001	Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	jumlah literatur/bahan pustaka yang diolah dan koleksi bahan pustaka yang tersedia		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	7500 eksemplar	7500 Eksemplar/ Buku	647.242.500	647.242.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7500 Eksemplar/ Buku	711.966.750	
2	17	18	002	Kegiatan Pelayanan Sirkulasi dan Referensi Perpustakaan	Jumlah Dokumen Layanan Perpustakaan dan Jumlah Ruang Layanan yang Terpelihara	Jumlah Dokumen Layanan Perpustakaan dan Jumlah Ruang Layanan yang Terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	320.449.500	254.449.500	(66.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	279.894.450	
2	17	18	003	Kegiatan Promosi dan Pembudayaan Minat Baca	Jumlah Pelaksanaan Perlombaan dan Jumlah Pelaksanaan Pameran & Sosialisasi	Jumlah Pelaksanaan Perlombaan dan Jumlah Pelaksanaan Pameran & Sosialisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 Kegiatan Lomba & 3 Kegiatan Pameran -	6 Kegiatan Lomba & 3 Kegiatan Pameran -	302.227.500	225.419.260	(76.808.240)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 Kegiatan Lomba & 3 Kegiatan Pameran -	247.961.186	
2	18			Kearsipan																
2	18	19		Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kearsipan	Peningkatan OPD dalam penyelenggaraan kearsipan secara baku	-					12 PD		1.051.591.696	1.029.295.696	(22.296.000)				1.132.225.266	
2	18	19	001	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Dinamis	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	4 Dokumen	276.325.800	276.325.800	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Dokumen	303.958.380	
2	18	19	002	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah Dokumen Penambahan Khasanah Arsip Statis/Bernilai Sejarah	Jumlah Dokumen Penambahan Khasanah Arsip Statis/Bernilai Sejarah	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	4 Dokumen	426.672.996	404.376.996	(22.296.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Dokumen	444.814.696	
2	18	19	003	Kegiatan Pelestarian dan Publikasi Kearsipan	Jumlah Dokumen Pelestarian dan Publikasi Kearsipan	Jumlah Dokumen Pelestarian dan Publikasi Kearsipan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	4 Dokumen	348.592.900	348.592.900	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Dokumen	383.452.190	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Total Pagu : 40.984.190.512

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Urusan Pilihan																
3 06	Perdagangan																
3 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran					100 %	100 %	3.278.284.179	3.460.465.142	182.180.963			100 %	3.806.511.656	
3 06 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	620.091.666	295.345.371	(324.746.295)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	324.879.909	
3 06 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah laporan Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	12.167.538	12.167.538	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	13.384.292	
3 06 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	428.133.600	428.133.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	470.946.960	
3 06 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah laporan Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah laporan Peralatan Kerja yang diperbaiki	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	38.170.000	38.170.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	41.987.000	
3 06 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	102.742.768	128.612.568	25.869.800	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	141.473.825	
3 06 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah laporan pengadaan Cetak dan Pengadaan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	117.414.100	118.144.500	730.400	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	129.958.950	
3 06 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	20.288.125	63.478.250	43.190.125	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	69.826.075	
3 06 01 013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	447.787.578	682.717.046	234.929.468	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	750.988.750	
3 06 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	65.872.804	94.720.655	28.847.851	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	104.192.721	
3 06 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	50.619.800	96.654.800	46.035.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	106.320.280	
3 06 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	96.800.000	154.229.900	57.429.900	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	169.652.890	
3 06 01 018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	630.762.600	700.657.314	69.894.714	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	770.723.045	
3 06 01 019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	283.054.200	283.054.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	311.359.620	
3 06 01 020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pengamanan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pengamanan kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	364.379.400	364.379.400	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	400.817.340	

3	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik					100 %	100 %	5.110.733.539	4.348.413.066	(762.320.473)			100 %	4.783.254.373	
3	06	02	004	Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah unit pengadaan mobil jabatan	Jumlah unit pengadaan mobil jabatan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Unit	3 Unit	734.886.437	608.419.100	(126.467.337)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Unit	669.261.010	
3	06	02	005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	9 Unit	9 Unit	161.370.000	153.000.000	(8.370.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 Unit	168.300.000	
3	06	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	24.477.266	148.477.266	124.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	163.324.993	
3	06	02	023	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan mobil jabatan	Jumlah unit pemeliharaan mobil jabatan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Unit	12 Unit	551.567.462	636.114.597	84.547.135	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Unit	699.726.056	
3	06	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	17 Unit	17 Unit	243.000.000	243.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	17 Unit	267.300.000	
3	06	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Unit	1 Unit	3.395.432.374	2.559.402.103	(836.030.271)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Unit	2.815.342.313	
3	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur					100 %	100 %	62.845.090	159.585.090	96.740.000			100 %	175.543.599	
3	06	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	204 Stel	204 Stel	62.845.090	159.585.090	96.740.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	204 Stel	175.543.599	
3	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang	Persentase Pegawai Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya					100 %	100 %	165.511.500	253.050.366	87.538.866			100 %	278.355.403	
3	06	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	90 Org	90 Org	165.511.500	253.050.366	87.538.866	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	90 Org	278.355.403	
3	06	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase Layanan Data dan Informasi	Persentase Layanan Data dan Informasi					100 %	100 %	64.299.000	64.299.000	0			100 %	70.728.900	
3	06	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan data dan informasi	Jumlah laporan data dan informasi	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	64.299.000	64.299.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	70.728.900	
3	06	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Bandung	Nilai Ekspor Kota Bandung					466 US\$ juta	466 US\$ juta	1.190.989.000	1.140.889.000	(50.100.000)			466 US\$ juta	1.254.977.900	
3	06	17	006	Kegiatan Kerjasama dengan Lembaga Internasional dalam rangka Pengembangan Produk	Jumlah Kerjasama Perdagangan Regional dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama Perdagangan Regional dan Luar Negeri	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	1 pks -	1 pks -	533.158.250	483.058.250	(50.100.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 pks -	531.364.075	
3	06	17	008	Kegiatan Membangun Jaringan dengan Ekspor	Jumlah jaringan usaha dengan eksportir	Jumlah jaringan usaha dengan eksportir	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 perusahaan -	12 perusahaan -	86.824.000	86.824.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 perusahaan -	95.506.400	
3	06	17	016	Kerjasama Standarisasi Mutu Produk Baik Nasional, Bilateral, Regional, dan Internasional	Jumlah uji mutu produk	Jumlah uji mutu produk	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	50 produk -	50 produk -	187.519.750	187.519.750	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 produk -	206.271.725	
3	06	17	017	Kegiatan Pengembangan Peluang Pasar Luar Negeri	Jumlah Produk Siap Ekspor	Jumlah Produk Siap Ekspor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	4 produk -	4 produk -	383.487.000	383.487.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 produk -	421.835.700	
3	06	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	-	-							0	20.000.000.000	20.000.000.000				22.000.000.000	
3	06	18	029	Pembangunan/Revitalisasi Pasar (Banprov)									0	20.000.000.000	20.000.000.000				22.000.000.000	
3	06	21		Program Pembinaan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan	Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan					10 komoditi	10 komoditi	1.441.719.820	1.397.994.574	(43.725.246)			10 komoditi	1.537.794.031	
					Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok					15 %	15 %								

3	06	21	001	Kegiatan Pemantauan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Operasi Pasar/Pasar Murah	Jumlah Jenis Komoditi Barang Kebutuhan Pokok yang di pantau dan Pelaksanaan Operasi Pasar/ Pasar Murah	Jumlah Jenis Komoditi Barang Kebutuhan Pokok yang di pantau dan Pelaksanaan Operasi Pasar/ Pasar Murah	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	10 jenis komoditi dan 1 kali pasar murah -	10 jenis komoditi dan 1 kali pasar murah -	1.118.731.820	1.035.952.995	(82.778.825)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 jenis komoditi dan 1 kali pasar murah -	1.139.548.295	
3	06	21	002	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Lingkup Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaku usaha lingkup distribusi perdagangan	Jumlah pelaku usaha lingkup distribusi perdagangan	Pengusaha /UMKM	Pengusaha /UMKM	Kota Bandung	Kota Bandung	50 distributor -	50 distributor -	322.988.000	362.041.579	39.053.579	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 distributor -	398.245.737	
3	06	22		Program Pengembangan E-Commerce	Cakupan pembinaan e-commerce	Cakupan pembinaan e-commerce					150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	248.468.500	203.458.500	(45.010.000)			150 Pelaku Usaha	223.804.350	
3	06	22	001	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan E-Commerce	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	Pengusaha /UMKM	Pengusaha /UMKM	Kota Bandung	Kota Bandung	150 pelaku usaha -	150 pelaku usaha -	248.468.500	203.458.500	(45.010.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	150 pelaku usaha -	223.804.350	
3	06	23		Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya kualitas pelaku perdagangan dalam negeri Persentase terjalannya kemitraan	Meningkatnya kualitas pelaku perdagangan dalam negeri Persentase terjalannya kemitraan					255 Pelaku Usaha 35 %	255 Pelaku Usaha 35 %	1.654.301.300	1.396.771.300	(257.530.000)			255 Pelaku Usaha 35 %	1.536.448.430	
3	06	23	001	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	685.002.300	585.002.300	(100.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	150 Pelaku Usaha	643.502.530	
3	06	23	002	Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar Rakyat	Jumlah Pedagang Pasar Rakyat yang dibina	Jumlah Pedagang Pasar Rakyat yang dibina	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	150 Org	150 Org	169.299.000	169.299.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	150 Org	186.228.900	
3	06	23	003	Kegiatan Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Promosi dan Sarana Pengembangan Usaha	Jumlah Promosi dan Sarana Pengembangan Usaha	Pengusaha /UMKM	Pengusaha /UMKM	Kota Bandung	Kota Bandung	375 Pelaku Usaha	375 Pelaku Usaha	700.000.000	542.470.000	(157.530.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	375 Pelaku Usaha	596.717.000	
3	06	23	004	Kegiatan Pengembangan Usaha Bagi Pedagang Formal	Jumlah penataan tempat usaha pedagang formal	Jumlah penataan tempat usaha pedagang formal	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	80 Tempat	80 Tempat	100.000.000	100.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 Tempat	110.000.000	
3	06	24		Program Standardisasi Kmetrologian	Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)					120.600 alat UTTP - 82 Nilai	120.600 alat UTTP - 82 Nilai	2.561.996.380	2.411.996.380	(150.000.000)			120.600 alat UTTP - 82 Nilai	2.653.196.018	
3	06	24	001	Kegiatan Operasionalisasi UPT Kmetrologian dan Pelayanan Tera/Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera dan tera ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera dan tera ulang	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	120000 alat UTTP -	120000 alat UTTP -	1.168.815.380	1.031.048.980	(137.766.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	120000 alat UTTP -	1.134.153.878	
3	06	24	002	Kegiatan Pengawasan dan Pengamatan Kmetrologian	Alat UTTP yang diawasi/diamati	Alat UTTP yang diawasi/diamati	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	600 ALAT	600 ALAT	121.490.000	109.256.400	(12.233.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	600 ALAT	120.182.040	
3	06	24	003	Kegiatan Operasionalisasi UPT Kmetrologian dan Pelayanan Tera/Tera Ulang (DAK)									1.271.691.000	1.271.691.000	0				1.398.860.100	
3	06	25		Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal		Informasi mengenai barang kena cukai ilegal						15 merk rokok	224.986.848	224.986.848	0			15 merk rokok	247.485.533	
3	06	25	001	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau	Informasi mengenai barang kena cukai ilegal	Informasi mengenai barang kena cukai ilegal	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	15 merk -	15 merk -	224.986.848	224.986.848	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	15 merk -	247.485.533	
3	07			Perindustrian																
3	07	15		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya IKM yang memiliki standarisasi Terciptanya alat penunjang produksi yang inovatif	Meningkatnya IKM yang memiliki standarisasi Meningkatnya IKM yang memiliki inovasi					350 IKM - 1 ALAT	350 IKM 50 IKM	885.000.000	867.041.000	(17.959.000)			350 IKM 50 IKM	953.745.100	
3	07	15	004	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standardisasi, Pengujian dan Kualitas	Jumlah IKM yang mempunyai sertifikat produk	Jumlah IKM yang mempunyai sertifikat produk	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	350 IKM -	350 IKM -	685.000.000	756.750.000	71.750.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	350 IKM -	832.425.000	
3	07	15	007	Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Industri	Jumlah alat TTG (teknologi tepat guna)	Jumlah pendampingan IKM untuk berinovasi	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Alat TTG -	250 IKM	200.000.000	110.291.000	(89.709.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	250 IKM	121.320.100	

3	07	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya IKM yang berdaya saing	Meningkatnya IKM yang berdaya saing					280 IKM -	280 IKM	4.141.936.595	3.426.980.000	(714.956.595)			280 IKM	3.769.678.000	
3	07	16	001	Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas pendampingan industri hijau Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas pendampingan diversifikasi produk	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas pendampingan industri hijau Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas pendampingan diversifikasi produk	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	60 IKM 732 IKM	60 IKM 732 IKM	2.190.489.157	2.157.489.157	(33.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 IKM 732 IKM	2.373.238.073	
3	07	16	012	Kegiatan Penguatan Kemampuan Sumber Daya Manusia IKM	Jumlah Pelaku Industri yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	Jumlah Pelaku Industri yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	20 IKM -	20 IKM -	300.000.000	300.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 IKM -	330.000.000	
3	07	16	013	Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam Meningkatkan Kemampuan Sistem Produksi	Jumlah IKM yang memiliki peningkatan kemampuan sistem produksi	Jumlah IKM yang memiliki peningkatan kemampuan sistem produksi	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	20 IKM -	20 IKM -	244.225.936	242.934.265	(1.291.671)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 IKM -	267.227.691	
3	07	16	014	Kegiatan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang dipromosikan	Jumlah IKM yang dipromosikan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	80 IKM	80 IKM	1.407.221.502	726.556.578	(680.664.924)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 IKM	799.212.236	
3	07	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya kemampuan IKM dalam proses produksi	Meningkatnya kemampuan IKM dalam proses produksi					150 Pelaku Usaha 82 -	250 pelaku usaha Pelaku Usaha 82 Nilai	1.618.708.821	1.468.708.821	(150.000.000)			250 pelaku usaha Pelaku Usaha 82 Nilai	1.615.579.703	
3	07	17	002	Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang dilayani dalam proses produksi	Jumlah IKM yang dilayani dalam proses produksi	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	80 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	898.854.615	868.854.615	(30.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	150 Pelaku Usaha	955.740.077	
3	07	17	005	Kegiatan Pelatihan keterampilan industri kerajinan	Jumlah pelaku IKM mengikuti diklat teknik proses produksi	Jumlah pelaku IKM mengikuti diklat teknik proses produksi	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	220 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	719.854.206	599.854.206	(120.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	250 Pelaku Usaha	659.839.627	
3	07	19		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Meningkatnya daya saing sentra industri	Meningkatnya daya saing sentra industri					1 sentra -	1 sentra -	249.999.825	159.551.425	(90.448.400)			1 sentra -	175.506.568	
3	07	19	005	Kegiatan pengembangan usaha sentra industri	Jumlah pembinaan bagi sentra industri	Jumlah pembinaan bagi sentra industri	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	1 sentra -	1 sentra -	249.999.825	159.551.425	(90.448.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 sentra -	175.506.568	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Total Pagu : 15.760.057.794

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Urusan Penunjang																
4 01	Perencanaan																
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan penunjang administrasi perkantoran					100 %	100 %	4.319.900.550	4.046.686.326	(273.214.224)			100 %	4.451.354.959	
4 01 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	44.880.000	89.760.000	44.880.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	98.736.000	
4 01 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	220.000.000	220.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	242.000.000	
4 01 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan ATK	Jumlah Laporan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	251.280.354	196.086.130	(55.194.224)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	215.694.743	
4 01 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	247.056.000	215.156.000	(31.900.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	236.671.600	
4 01 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	25.347.366	25.347.366	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	27.882.103	
4 01 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	154.359.960	154.359.960	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	169.795.956	
4 01 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	124.877.500	124.877.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	137.365.250	
4 01 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	260.161.770	260.161.770	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	286.177.947	
4 01 01 018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	850.000.000	850.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	935.000.000	
4 01 01 019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	2.141.937.600	1.910.937.600	(231.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	2.102.031.360	
4 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang aparatur					100 %	100 %	2.038.787.809	2.062.444.006	23.656.197			100 %	2.268.688.407	
4 01 02 012	Kegiatan Pengadaan Peralatan Aparatur	Jumlah Pengadaan Laptop Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air Jumlah pengadaan alat Virtual Reality	Jumlah Pengadaan Laptop Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air Jumlah pengadaan alat Virtual Reality	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Unit 1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit 1 Unit	118.715.264	122.407.008	3.691.744	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Unit 1 Unit 1 Unit	134.647.709	
4 01 02 022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	440.316.000	440.316.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	484.347.600	

4	01	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	40 Unit	40 Unit	1.300.314.048	1.262.568.663	(37.745.385)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	40 Unit	1.388.825.529	
4	01	02	026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	162.942.500	162.942.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	179.236.750	
4	01	02	029	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	Jumlah Laporan Bulanan Pemeliharaan Rutin Mebelair	Jumlah Laporan Bulanan Pemeliharaan Rutin Mebelair	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	16.499.997	74.209.835	57.709.838	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	81.630.818	
4	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan teknis aparatur perencana					100 %	100 %	219.450.000	219.000.000	(450.000)			100 %	240.900.000	
4	01	05	013	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah pegawai yang mengikuti Bintek Peningkatan Kapasitas	Jumlah pegawai yang mengikuti Bintek Peningkatan Kapasitas	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	95 orang	95 orang	219.450.000	219.000.000	(450.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	95 orang	240.900.000	
4	01	15		Program Kerjasama Pembangunan	-	-							0	100.000.000	100.000.000				110.000.000	
4	01	15	016	Penguatan Lembaga TKPK (Banprov)									0	100.000.000	100.000.000				110.000.000	
4	01	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada lkip Persentase Nilai Unsur Perencanaan Strategis pada LKIP Prosentase partisipasi masyarakat					100 %	25% % 25 % 100 %	6.169.227.052	5.394.286.102	(774.940.950)			25% % 25 % 100 %	5.933.714.712	
4	01	19	005	Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023	Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	609.345.456	609.345.456	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	670.280.002	
4	01	19	008	Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPDP	Jumlah Dokumen RKPDP Kota Bandung (RKPDP Kota Bandung 2020)	Jumlah Dokumen RKPDP Kota Bandung (RKPDP Kota Bandung 2020)	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	360.900.000	269.100.000	(91.800.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	296.010.000	
4	01	19	009	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Kali	1 Kali	985.540.441	950.340.291	(35.200.150)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Kali	1.045.374.320	
4	01	19	018	Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPDP Perubahan Kota Bandung	Jumlah Dokumen RKPDP Perubahan Kota Bandung (RKPDP Perubahan 2019)	Jumlah Dokumen RKPDP Perubahan Kota Bandung (RKPDP Perubahan 2019)	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	169.962.500	169.962.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	186.958.750	
4	01	19	037	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen KUA PPAS 2020 (Murni)	Jumlah Dokumen KUA PPAS 2020 (Murni)	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	161.587.500	(38.412.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	177.746.250	
4	01	19	038	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan 2019	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan 2019	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	130.750.000	(19.250.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	143.825.000	
4	01	19	040	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan ekonomi, sumber daya keuangan dan sumber daya alam	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	64.100.000	(35.900.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	70.510.000	
4	01	19	041	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Makro Kota Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Ekonomi Makro Pembangunan Kota Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Ekonomi Makro Pembangunan Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	299.999.840	266.799.840	(33.200.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	293.479.824	
4	01	19	042	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Mikro Kota Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Ekonomi Mikro Pembangunan Kota Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Ekonomi Mikro Pembangunan Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.665	199.999.665	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	219.999.632	

4	01	19	043	Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD	Jumlah Dokumen Rencana Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD	Jumlah Dokumen Rencana Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	299.999.800	251.454.600	(48.545.200)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	276.600.060		
4	01	19	045	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Fasilitas Pokja AMPL Jumlah Dokumen Sinergitas dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Fasilitas Pokja AMPL Jumlah Dokumen Sinergitas dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	280.050.000	280.050.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen	308.055.000		
4	01	19	046	Kegiatan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Review Master Plan Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Jumlah Dokumen Review Master Plan Strategi Sanitasi Kota (SSK)	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	481.683.100	201.850.000	(279.833.100)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	222.035.000		
4	01	19	047	Kegiatan Perencanaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Rencana Induk Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Drainase Perkotaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	780.000.000	780.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	858.000.000		
4	01	19	048	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Perubahan RTRW	Jumlah Dokumen Rancangan Perda Perubahan RTRW	Jumlah Dokumen Rancangan Perda Perubahan RTRW	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	296.793.100	296.793.100	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	326.472.410		
4	01	19	049	Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang dan Infrastruktur Terpadu	Jumlah Sistem Informasi Tata Ruang Dan Infrastruktur terpadu	Jumlah Sistem Informasi Tata Ruang Dan Infrastruktur terpadu	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Aplikasi	1 Aplikasi	349.453.150	349.453.150	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Aplikasi	384.398.465		
4	01	19	050	Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan rakyat	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	107.200.000	(92.800.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	117.920.000		
4	01	19	051	Perencanaan Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan tata pemerintahan dan sumber daya aparatur	Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan tata pemerintahan dan sumber daya aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	150.000.000	(50.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	165.000.000		
4	01	19	052	Perencanaan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	205.500.000	155.500.000	(50.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	171.050.000		
4	01	28		Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang disusun tepat waktu	Nilai evaluasi AKIP Kota					100 %	A kategori	430.000.000	402.180.000	(27.820.000)			A kategori	442.398.000		
4	01	28	002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen laporan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi triwulanan lingkup perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan	Jumlah Dokumen laporan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi triwulanan lingkup perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	100.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Dokumen	110.000.000		
4	01	28	005	Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Jumlah Dokumen Monev Triwulanan	Jumlah Dokumen Monev Triwulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	130.000.000	110.500.000	(19.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Dokumen	121.550.000		
4	01	28	006	Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen laporan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi triwulanan lingkup Pelaksanaan Rencana Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen laporan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi triwulanan lingkup Pelaksanaan Rencana Pembangunan Ekonomi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	100.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Dokumen	110.000.000		
4	01	28	007	Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi triwulanan lingkup Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi triwulanan lingkup Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	91.680.000	(8.320.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Dokumen	100.848.000		

4	01	29		Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan yang disusun tepat waktu	Level kematangan					100 %	Integrative kategori	560.000.100	566.620.100	6.620.000			Integrative kategori	623.282.110
4	01	29	001	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen data perencanaan pembangunan Kota Bandung	Jumlah Dokumen data perencanaan pembangunan Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	115.320.000	15.320.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	126.852.000
4	01	29	007	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen LKPJ Tahun 2018 dan Nota Pengantar Wali Kota Bandung	Jumlah Dokumen LKPJ Tahun 2018 dan Nota Pengantar Wali Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	460.000.100	451.300.100	(8.700.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	496.430.110
4	01	30		Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan	Penggunaan dana DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan					100 %	100 %	380.000.000	380.000.000	0			100 %	418.000.000
4	01	30	001	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Jumlah Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Jumlah Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 kali	1 kali	380.000.000	380.000.000	0	Lainnya	Lainnya	1 kali	418.000.000
4	04			Penelitian dan Pengembangan															
4	04	16		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan					>=30 %	>=30 %	2.671.372.660	2.588.841.260	(82.531.400)			>=30 %	2.847.725.386
4	04	16	040	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian Ketahanan Ekonomi Kewilayahan Kota Bandung Jumlah Dokumen Penelitian Dampak Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri terhadap Perkembangan Usaha Industri di Kota Bandung Jumlah Dokumen Kajian Daya Saing Komoditi Ekspor Kota Bandung Jumlah Dokumen Kajian Aktual Lingkup Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Dokumen Penelitian Mandiri Lingkup Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian Ketahanan Ekonomi Kewilayahan Kota Bandung Jumlah Dokumen Penelitian Dampak Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri terhadap Perkembangan Usaha Industri di Kota Bandung Jumlah Dokumen Kajian Daya Saing Komoditi Ekspor Kota Bandung Jumlah Dokumen Kajian Aktual Lingkup Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Dokumen Penelitian Mandiri Lingkup Ekonomi dan Pembangunan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	992.187.160	948.037.160	(44.150.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1.042.840.876
4	04	16	041	Kegiatan Koordinasi Kelitbangan	Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kelitbangan 1 Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kelitbangan 2 Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kelitbangan 3 Jumlah Laporan Kegiatan Diseminasi Hasil Kelitbangan 2019	Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kelitbangan 1 Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kelitbangan 2 Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kelitbangan 3 Jumlah Laporan Kegiatan Diseminasi Hasil Kelitbangan 2019	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	116.327.900	116.327.900	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	127.960.690
4	04	16	042	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Event ICONIC Kota Bandung Jumlah Dokumen Kajian Sebaran Ideal Titik Reklame dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Reklame di Kota Bandung Jumlah Dokumen Kajian Aktual Lingkup Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Event ICONIC Kota Bandung Jumlah Dokumen Kajian Sebaran Ideal Titik Reklame dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Reklame di Kota Bandung Jumlah Dokumen Kajian Aktual Lingkup Inovasi dan Teknologi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	822.447.920	822.447.920	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	904.692.712

4	04	16	043	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Kajian Aktual Jumlah Dokumen Penelitian Mandiri Lingkup Sosial dan Pemerintahan Jumlah Dokumen Penelitian Faktor Lingkungan yang berpotensi menimbulkan penyakit KLB (Kejadian Luar Biasa) Jumlah Dokumen Kajian Indikator Kemiskinan Kota Bandung Jumlah Dokumen Kajian Aktual Lingkup Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Kajian Aktual Jumlah Dokumen Penelitian Mandiri Lingkup Sosial dan Pemerintahan Jumlah Dokumen Penelitian Faktor Lingkungan yang berpotensi menimbulkan penyakit KLB (Kejadian Luar Biasa) Jumlah Dokumen Kajian Indikator Kemiskinan Kota Bandung Jumlah Dokumen Kajian Aktual Lingkup Sosial dan Pemerintahan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	740.409.680	702.028.280	(38.381.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	772.231.108
---	----	----	-----	--	--	--	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------	--	--	-------------	-------------	--------------	----------------------	----------------------	--	-------------

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.02.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Total Pagu : 15.657.120.730

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2				Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar													
2 04				Pertanahan													
2 04 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Cakupan tertib administrasi pertanahan	-					100 %			1.263.222.550	1.199.552.746	(63.669.804)				1.319.508.021
2 04 16 003	Kegiatan Sertifikasi Tanah	Jumlah bidang tanah yang disertifikatkan	Jumlah bidang tanah yang disertifikatkan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	600 bidang	600 bidang	1.263.222.550	1.199.552.746	(63.669.804)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	600 bidang	1.319.508.021	
4				Usuran Penunjang													
4 02				Keuangan													
4 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-					100 %			3.917.905.951	3.555.312.060	(362.593.891)				3.910.843.266
4 02 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa bulanan komunikasi air dan listrik	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa bulanan komunikasi air dan listrik	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	623.198.400	643.295.549	20.097.149	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	707.625.104	
4 02 01 005	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Dokumen polis asuransi barang milik daerah pemkot bandung	Dokumen polis asuransi barang milik daerah pemkot bandung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	392.655.703	142.655.703	(250.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	156.921.273	
4 02 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan bulanan jasa kebersihan kantor	Jumlah laporan bulanan jasa kebersihan kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	77.989.445	77.989.445	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	85.788.390	
4 02 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Triwulan	4 Triwulan	128.837.500	128.837.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Triwulan	141.721.250	
4 02 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	396.252.191	171.335.800	(224.916.391)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	188.469.380	
4 02 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	339.462.850	312.117.438	(27.345.412)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	343.329.182	
4 02 01 013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan dan perlengkapan kantor		SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 laporan		0	236.672.564	236.672.564		APBD Kota Bandung	3 laporan	260.339.820	
4 02 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	42.873.901	42.873.901	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	47.161.291	
4 02 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	38.940.000	38.940.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	42.834.000	
4 02 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan bulanan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan bulanan penyediaan makanan dan minuman	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	279.351.600	279.351.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	307.286.760	
4 02 01 018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumla laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumla laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	754.510.601	609.510.601	(145.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	670.461.661	
4 02 01 019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	Jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	641.658.600	669.556.800	27.898.200	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	736.512.480	
4 02 01 025	Kegiatan Penataan Dokumen Keuangan dan Aset	Jumlah laporan bulanan penataan dokumen	Jumlah laporan bulanan penataan dokumen	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	202.175.160	202.175.160	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	222.392.676	

4	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-					100 %		1.426.957.272	1.529.989.316	103.032.044				1.682.988.247		
4	02	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah laporan bulanan pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	Jumlah laporan bulanan pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	233.912.250	170.004.395	(63.907.855)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	187.004.835		
4	02	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah laporan pemeliharaan rutin gedung kantor BPKA		SKPD Kota Bandung		Kota Bandung		4 laporan	0	199.687.399	199.687.399		APBD Kota Bandung		4 laporan	219.656.138	
4	02	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan kendaraan	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan kendaraan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.193.045.022	1.160.297.522	(32.747.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.276.327.274		
4	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur					100 %	100 %	163.707.500	163.707.500	0				100 %	180.078.250	
4	02	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	125 Stel	125 Stel	91.437.500	91.437.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	125 Stel	100.581.250		
4	02	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	130 Stel	130 Stel	72.270.000	72.270.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	130 Stel	79.497.000		
4	02	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	-					100 %		102.377.000	94.303.000	(8.074.000)					103.733.300	
4	02	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	1 aplikasi	1 aplikasi	102.377.000	94.303.000	(8.074.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 aplikasi	103.733.300		
4	02	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku	-					100 %		9.622.978.391	9.050.978.108	(572.000.283)					9.956.075.919	
4	02	15	001	Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah rancangan kepwal Analisa standar belanja	Jumlah rancangan kepwal Analisa standar belanja	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Rakepwal	1 Rakepwal	333.895.000	313.954.575	(19.940.425)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Rakepwal	345.350.033		
4	02	15	002	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah rancangan peraturan wali kota tentang standar satuan harga	Jumlah rancangan keputusan wali kota tentang standar satuan harga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Rakepwal	1 Rakepwal	812.640.000	765.631.775	(47.008.225)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Rakepwal	842.194.953		
4	02	15	006	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah raperda tentang APBD	Jumlah raperda tentang APBD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 raperda	1 raperda	289.203.250	271.789.250	(17.414.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 raperda	298.968.175		
4	02	15	007	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Ranperwal	1 Raperwal	219.335.000	205.871.550	(13.463.450)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Raperwal	226.458.705		
4	02	15	008	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 raperda	1 raperda	297.218.450	279.350.975	(17.867.475)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 raperda	307.286.073		
4	02	15	009	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen rancangan peraturan wali kota tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah dokumen rancangan peraturan wali kota tentang penjabaran perubahan APBD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Ranperwal	1 Raperwal	249.640.000	234.463.025	(15.176.975)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Raperwal	257.909.328		
4	02	15	010	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018	Jumlah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 raperda	1 raperda	220.612.500	218.687.500	(1.925.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 raperda	240.556.250		
4	02	15	011	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Ranperwal	1 Ranperwal	94.366.750	94.366.750	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Ranperwal	103.803.425		

4	02	15	016	Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah rancangan peraturan wali kota tentang Barang Milik Daerah , Sinergitas aplikasi pengelolaan BMD, Optimalisasi SDM dan sistem informasi melalui pembinaan dan Peningkatan pengelolaan BMD pada seluruh perangkat daerah	Jumlah rancangan peraturan Wali Kota Bandung tentang Barang milik daerah, Sinergitas aplikasi pengelolaan BMD, Optimalisasi SDM dan sistem informasi melalui pembinaan dan peningkatan pengelolaan BMD pada seluruh perangkat daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Ranperwal	4 Raperwal	1.698.873.440	1.573.873.440	(125.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Raperwal	1.731.260.784	
4	02	15	031	Kegiatan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah rancangan peraturan wali kota tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah rancangan peraturan wali kota tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Ranperwal	1 Raperwal	239.245.000	224.655.700	(14.589.300)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Raperwal	247.121.270	
4	02	15	049	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan PPKD	Jumlah rancangan kepalw hibah / bansos	Jumlah rancangan kepalw hibah / bansos	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Rakepal	1 Rakepal	21.009.500	21.009.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Rakepal	23.110.450	
4	02	15	057	Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen data penerimaan dan pengeluaran kas daerah , sesuai PMK 18 Tahun 2017	Jumlah dokumen data penerimaan dan pengeluaran kas daerah , sesuai PMK 18 Tahun 2017	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen	12 Dokumen	124.098.000	124.098.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Dokumen	136.507.800	
4	02	15	059	Pengelolaan Pendapatan Sumber Dana Transfer	Dokumen realisasi penerimaan dana transfer pusat dan provinsi	Dokumen realisasi penerimaan dana transfer pusat dan provinsi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Dokumen	8 Dokumen	301.360.250	240.492.250	(60.868.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 Dokumen	264.541.475	
4	02	15	062	Kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Pemerintah Kota Bandung	Jumlah rancangan kepalw SOP pengamanan BMD pengamanan fisik tanah dan bangunan milik Pemkot Bandung laporan persediaan barang Pemkot Bandung pengamanan fisik tanah dan bangunan milik Pemkot Bandung	Jumlah rancangan kepalw SOP Pengamanan BMD Pengamanan Fisik Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bandung Laporan Persediaan Barang Pemerintah Kota Bandung Pengamanan Fisik Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Ranperwal 30 lokasi 1 Dokumen 500 Buah	1 Raperwal 30 lokasi 1 Dokumen 500 Buah	1.431.889.660	1.431.889.660	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Raperwal 30 lokasi 1 Dokumen 500 Buah	1.575.078.626	
4	02	15	064	Kegiatan Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Belanja Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan pelaporan belanja	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan pelaporan belanja	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	17 Dokumen	14 Dokumen	81.122.250	80.742.250	(380.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	14 Dokumen	88.816.475	
4	02	15	065	Kegiatan Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Pendapatan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan pelaporan pendapatan daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan pelaporan pendapatan daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	17 Dokumen	14 Dokumen	43.908.200	43.460.200	(448.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	14 Dokumen	47.806.220	
4	02	15	069	Kegiatan Pelayanan Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	Rata-rata penyelesaian SP2D belanja tidak langsung dan pembiayaan tepat waktu	Rata-rata penyelesaian SP2D belanja tidak langsung dan pembiayaan tepat waktu	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Hari kerja	2 Hari kerja	450.308.000	410.308.000	(40.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Hari kerja	451.338.800	
4	02	15	070	Kegiatan Pelayanan Perbendaharaan Belanja Langsung	Rata - rata penyelesaian SP2D belanja langsung tepat waktu	Rata - rata penyelesaian SP2D belanja langsung tepat waktu	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Hari kerja	2 Hari kerja	789.057.750	769.054.140	(20.003.610)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Hari kerja	845.959.554	
4	02	15	079	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Penganggaran	Jumlah DPA	Jumlah Dokumen Anggaran Perangkat Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	63 -	63 Perangkat Daerah	211.887.500	198.925.100	(12.962.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	63 Perangkat Daerah	218.817.610	
4	02	15	084	Kegiatan Penataan dan Pengendalian Administrasi Aset Milik Pemerintah Kota Bandung	Jumlah rancangan kepalw penghapusan BMD	Jumlah rancangan kepalw penghapusan BMD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Rakepal	1 Rakepal	568.512.091	568.512.091	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Rakepal	625.363.300	
4	02	15	085	Kegiatan Pelaporan Triwulan, Semester dan Tahunan Barang Milik Daerah	Updating data base aset Pemerintah Kota Bandung (sesuai permendagri no 19 tahun 2016 pasal 12)	Updating data base aset Pemerintah Kota Bandung (sesuai permendagri no 19 tahun 2016 pasal 12)	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	757.500.000	632.500.000	(125.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Dokumen	695.750.000	

4	02	15	089	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I	Jumlah dokumen laporan keuangan semester tingkat kota	Jumlah dokumen laporan keuangan semester tingkat kota	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	21.003.000	21.003.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	23.103.300	
4	02	15	091	Kegiatan Implementasi sistem informasi pengelolaan perbendaharaan yang terintegrasi dengan Simda Keuangan	Jumlah sistem informasi pelayanan perbendaharaan dikembangkan dan dimutakhirkan	Jumlah sistem informasi pelayanan perbendaharaan dikembangkan dan dimutakhirkan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 aplikasi	1 aplikasi	278.066.000	238.112.577	(39.953.423)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 aplikasi	261.923.835	
4	02	15	092	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Pelaporan yang terintegrasi dengan Simda Keuangan	Sistem aplikasi pengelolaan pelaporan keuangan	Sistem aplikasi pengelolaan pelaporan keuangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 aplikasi	1 aplikasi	88.226.800	88.226.800	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 aplikasi	97.049.480	
4	02	16		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	-					100 %		93.047.750	63.278.000	(29.769.750)				69.605.800	
4	02	16	008	Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	93.047.750	63.278.000	(29.769.750)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	69.605.800	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.02.02 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Total Pagu : 0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.02.03 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Total Page : 27.654.270.043

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4		Urusan Penunjang																
4 02		Keuangan																
4 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-					100 %			12.041.791.150	11.091.983.659	(949.807.491)				12.201.182.025	
4 02 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	284.652.541	129.902.080	(154.750.461)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	142.892.288		
4 02 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	158 Unit	158 Unit	2.331.535.299	2.331.535.299	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	158 Unit	2.564.688.829		
4 02 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	1.028.479.400	1.028.479.400	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	1.131.327.340		
4 02 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.411.614.007	1.411.607.298	(6.709)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.552.768.028		
4 02 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	273.533.659	273.533.659	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	300.887.025		
4 02 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	151.789.296	151.789.296	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	166.968.226		
4 02 01 013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	22 laporan	17 laporan	2.896.084.276	2.947.569.852	51.485.576	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	17 laporan	3.242.326.837		
4 02 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	195.577.672	197.444.888	1.867.216	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	217.189.377		
4 02 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	41.664.000	41.664.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	45.830.400		
4 02 01 016	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	232.850.200	179.287.560	(53.562.640)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	197.216.316		
4 02 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.225.523.000	975.683.000	(249.840.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.073.251.300		
4 02 01 018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.500.000.000	1.043.057.327	(456.942.673)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.147.363.060		

4	02	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa bulanan pengamanan kantor	Jumlah jasa bulanan pengamanan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	468.487.800	380.430.000	(88.057.800)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	418.473.000	
4	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	-					100 %		2.350.233.700	2.359.033.700	8.800.000				2.594.937.070	
4	02	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah jenis pengadaan mebeulair	Jumlah jenis pengadaan mebeulair	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Jenis	2 Jenis	350.742.700	359.542.700	8.800.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Jenis	395.496.970	
4	02	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	9 laporan	9 laporan	1.726.416.000	1.726.416.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 laporan	1.899.057.600	
4	02	02	026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Laporan Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara	Jumlah Laporan Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	194.700.000	194.700.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	214.170.000	
4	02	02	029	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	Jumlah Laporan Mebeulair terpelihara	Jumlah Laporan Mebeulair terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	78.375.000	78.375.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	86.212.500	
4	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur					100 %	100 %	408.285.000	408.285.000	0			100 %	449.113.500	
4	02	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	661 Stel	631 Stel	408.285.000	408.285.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	631 Stel	449.113.500	
4	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase Pegawai yang Terlibat dalam Pembinaan Kinerja Aparatur					100 %	100 %	1.000.500.000	897.100.000	(103.400.000)			100 %	986.810.000	
4	02	05	002	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 kali	1 kali	103.200.000	103.200.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 kali	113.520.000	
4	02	05	003	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	532.900.000	532.900.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	586.190.000	
4	02	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 kali	1 kali	364.400.000	261.000.000	(103.400.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 kali	287.100.000	
4	02	18		Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah					2.436.311.729.898 Rupiah	2588087899226,97 Rupiah	2.541.188.850	2.363.433.250	(177.755.600)			2588087899226,97 Rupiah	2.599.776.575	
4	02	18	005	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	80.800.000	75.960.000	(4.840.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	83.556.000	
4	02	18	008	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	Jumlah Dokumen Kajian Pajak Reklame / Pajak Air Tanah	Jumlah Dokumen Kajian Pajak Reklame / Pajak Air Tanah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	397.360.300	397.360.300	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	437.096.330	
4	02	18	009	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah Dokumen Kajian PBB	Jumlah Dokumen Kajian PBB	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	1.177.727.650	1.111.727.650	(66.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	1.222.900.415	

4	02	18	010	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ	Jumlah Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ	Jumlah Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	315.497.000	315.497.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	347.046.700	
4	02	18	012	Kegiatan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah	Jumlah Raperwal/Rakepwal/Raperda	Jumlah Raperwal/Rakepwal/Raperda	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	162.357.800	162.357.800	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	178.593.580	
4	02	18	013	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	Jumlah Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	Jumlah Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	294.525.600	187.610.000	(106.915.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	206.371.000	
4	02	18	014	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Jumlah Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Jumlah Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	112.920.500	112.920.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	124.212.550	
4	02	20		Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah					75 %	75 %	5.535.402.000	5.341.290.000	(194.112.000)			75 %	5.875.419.000	
4	02	20	004	Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Surat Kabar Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui radio lokal Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Televisi Lokal Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Sosialisasi Tatap Muka Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Website	Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Surat Kabar Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui radio lokal Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Televisi Lokal Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Sosialisasi Tatap Muka Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Website	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	23 Tayang/Spot 6 Tayang/Spot 6 Tayang/Spot 9 kali 22 Paket	23 Tayang/Spot 6 Tayang/Spot 6 Tayang/Spot 8 kali 22 Paket	2.880.450.000	2.814.450.000	(66.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	23 Tayang/Spot 6 Tayang/Spot 6 Tayang/Spot 8 kali 22 Paket	3.095.895.000	
4	02	20	005	Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan Pengaduan Jumlah Laporan Penerbitan Surat Teguran	Jumlah Laporan Pelayanan Pengaduan Jumlah Laporan Penerbitan Surat Teguran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan	1.512.960.000	1.512.960.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan 12 laporan	1.664.256.000	
4	02	20	007	Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penindakan Penunggak Pajak	Jumlah Laporan Penindakan Penunggak Pajak	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.075.992.000	956.080.000	(119.912.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.051.688.000	
4	02	20	008	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pemeriksaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	66.000.000	57.800.000	(8.200.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	63.580.000	
4	02	21		Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah					88,31 Nilai	88,31 -	5.652.411.584	5.140.509.434	(511.902.150)			88,31 -	5.654.560.377	
4	02	21	001	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	Jumlah Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	15 aplikasi	12 aplikasi	4.259.358.640	3.840.588.640	(418.770.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 aplikasi	4.224.647.504	

4	02	21	002	Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	182.011.000	170.811.000	(11.200.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	187.892.100	
4	02	21	003	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara	Jumlah Laporan Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara	Jumlah Laporan Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	154.849.062	115.232.062	(39.617.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	126.755.268	
4	02	21	004	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan	Jumlah Laporan Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan	Jumlah Laporan Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	158.542.850	158.542.850	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	174.397.135	
4	02	21	005	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat	Jumlah Laporan Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat	Jumlah Laporan Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	128.436.401	128.436.401	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	141.280.041	
4	02	21	006	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur	Jumlah Laporan Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur	Jumlah Laporan Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	339.950.705	324.818.705	(15.132.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	357.300.576	
4	02	21	007	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah	Jumlah Laporan Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah	Jumlah Laporan Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	429.262.926	402.079.776	(27.183.150)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	442.287.754	
4	02	22		Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD non Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah					88,31 Nilai	88,31 -	52.635.000	52.635.000	0			88,31 -	57.898.500	
4	02	22	001	Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan -	12 laporan -	52.635.000	52.635.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan -	57.898.500	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.03.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Total Pagu : 18.041.731.255

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Urusan Penunjang																
4 03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																
4 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan Layanan Administrasi Perkantoran	-					12 laporan		2.927.180.341	2.798.462.338	(128.718.003)				3.078.308.571	
4 03 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	390.789.977	305.532.169	(85.257.808)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	336.085.386	
4 03 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Unit	30 Unit	19.186.200	19.186.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 Unit	21.104.820	
4 03 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	368.411.400	368.411.400	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	405.252.540	
4 03 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	14 jenis	12 jenis	184.302.500	148.352.500	(35.950.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 jenis	163.187.750	
4 03 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	193.132.119	189.995.000	(3.137.119)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	208.994.500	
4 03 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengandaan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	17 Jenis	17 Jenis	558.813.878	540.292.878	(18.521.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	17 Jenis	594.322.166	
4 03 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan	2 laporan	14.241.860	14.241.860	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	15.666.046	
4 03 01 013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	5 laporan	5 laporan	300.838.170	322.246.094	21.407.924	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 laporan	354.470.703	
4 03 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	6 laporan	6 laporan	71.511.800	70.851.800	(660.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 laporan	77.936.980	
4 03 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	0 laporan	12 Bulan	29.616.000	23.016.000	(6.600.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	25.317.600	
4 03 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	177.201.200	177.201.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	194.921.320	
4 03 01 018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	250 laporan	250 laporan	619.135.237	619.135.237	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	250 laporan	681.048.761	
4 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-					2 laporan		793.548.000	793.548.000	0				872.902.800	
4 03 02 022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan	2 laporan	175.000.000	175.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	192.500.000	
4 03 02 024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Unit	30 Unit	518.548.000	518.548.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 Unit	570.402.800	

4	03	02	051	Kegiatan Penataan Arsip SKPD	Jumlah Gedung (sewa)	Jumlah Gedung (sewa)	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Gedung -	1 Gedung -	100.000.000	100.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Gedung -	110.000.000	
4	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Laporan Peningkatan Disiplin Aparatur	-					2 laporan		8.250.000	8.250.000	0				9.075.000	
4	03	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Atribut Pakaian Dinas	Jumlah Atribut Pakaian Dinas	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 pkt	1 pkt	8.250.000	8.250.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 pkt	9.075.000	
4	03	04		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat Pelaksanaan Pindah/Purna Tugas PNS	-					100 %		198.281.600	188.547.600	(9.734.000)				207.402.360	
4	03	04	003	Kegiatan Pemindahan Tugas PNS	Jumlah kegiatan rotasi/mutasi/purna tugas	Jumlah kegiatan rotasi/mutasi/purna tugas	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Kegiatan -	8 Kegiatan -	198.281.600	188.547.600	(9.734.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 Kegiatan -	207.402.360	
4	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Laporan Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	-					3 laporan		180.058.940	190.936.393	10.877.453				210.030.032	
4	03	05	002	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan -	4 Kegiatan -	64.938.940	64.619.180	(319.760)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Kegiatan -	71.081.098	
4	03	05	003	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis	Jumlah kegiatan bimbingan teknis	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	20 kegiatan -	20 kegiatan -	55.120.000	66.317.213	11.197.213	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 kegiatan -	72.948.934	
4	03	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	100 Orang	96 Orang	60.000.000	60.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	96 Orang	66.000.000	
4	03	15		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Presentasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	-					100 % sesuai usulan -		443.570.000	418.560.000	(25.010.000)				460.416.000	
4	03	15	039	Kegiatan Administrasi Jabatan dan Kepangkatan Jabatan Fungsional	Laporan Pelayanan administrasi jabatan dan kepangkatan jabatan fungsional	Laporan Pelayanan administrasi jabatan dan kepangkatan jabatan fungsional	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan -	1 laporan -	153.680.000	153.680.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan -	169.048.000	
4	03	15	040	Kegiatan Administrasi Jabatan dan Kepangkatan Jabatan Struktural dan Non Struktural	Laporan Pelayanan administrasi jabatan dan kepangkatan jabatan struktural dan non struktural	Laporan Pelayanan administrasi jabatan dan kepangkatan jabatan struktural dan non struktural	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan -	1 laporan -	153.680.000	153.680.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan -	169.048.000	
4	03	15	041	Kegiatan Administrasi Mutasi Pemberhentian dan Pensiun	Laporan Pelayanan administrasi mutasi pemberhentian dan pensiun	Laporan Pelayanan administrasi mutasi pemberhentian dan pensiun	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan -	1 laporan -	136.210.000	111.200.000	(25.010.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan -	122.320.000	
4	03	17		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase ASN yang mengikuti diklat minimal 20 JP per tahun	-					7.74 %		11.916.613.036	11.206.886.690	(709.726.346)				12.327.575.359	
4	03	17	002	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat PIMPENDAGRI Jumlah ASN yang mengikuti Diklat kepemimpinan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat kepemimpinan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	6 Orang 104 Orang	104 Orang	2.415.607.100	2.221.235.290	(194.371.810)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	104 Orang	2.443.358.819	
4	03	17	003	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang Jasa Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Legal Drafting Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kehumasan Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengelolaan Keuangan Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Lainnya	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang Jasa Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan SAKIP Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Lainnya Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Pengelolaan Keuangan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 20 Orang	30 Orang 20 Orang 38 Orang 151 Orang	688.017.500	705.821.500	17.804.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 Orang 20 Orang 38 Orang 151 Orang	776.403.650	

4	03	17	004	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional bagi PNS Daerah	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	32 orang	10 orang	136.905.190	16.500.000	(120.405.190)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 orang	18.150.000	
4	03	17	005	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar	Jumlah CPNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	790 Org	786 Org	7.506.517.246	7.351.710.900	(154.806.346)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	786 Org	8.086.881.990	
4	03	17	006	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan sosio kultural bagi PNSD	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan karakter BAKU	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan karakter BAKU	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	40 Org	40 Org	180.000.000	175.070.000	(4.930.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	40 Org	192.577.000	
4	03	17	008	Kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	Jumlah Seleksi tugas belajar	Jumlah Seleksi tugas belajar	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 kegiatan -	1 kegiatan -	22.374.000	18.874.000	(3.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 kegiatan -	20.761.400	
4	03	17	009	Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan tugas belajar	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan tugas belajar	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	18 orang -	19 orang	847.650.000	640.700.000	(206.950.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	19 orang	704.770.000	
4	03	17	010	Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat	Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat Tahun 2020 Jumlah Dokumen Evaluasi Pasca Diklat	Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat Tahun 2020 Jumlah Dokumen Evaluasi Pasca Diklat	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 dokumen - 2 Dokumen	1 dokumen - 2 Dokumen	119.542.000	76.975.000	(42.567.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 dokumen - 2 Dokumen	84.672.500	
4	03	19		Program Perencanaan Kepegawaian	Persentase Pemenuhan ASN masing-masing PD sesuai Kompetensi dan Beban Kerja	-					60 %		1.284.571.666	1.267.771.666	(16.800.000)				1.394.548.833	
4	03	19	001	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	Standar kompetensi jabatan	Standar kompetensi jabatan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 dokumen -	1 dokumen -	75.555.000	64.155.000	(11.400.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 dokumen -	70.570.500	
4	03	19	002	Kegiatan Seleksi ASN untuk penempatan dalam jabatan	Jumlah kegiatan seleksi ASN untuk penempatan dalam jabatan	Jumlah kegiatan seleksi ASN untuk penempatan dalam jabatan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Kegiatan -	3 Kegiatan -	331.990.000	331.990.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Kegiatan -	365.189.000	
4	03	19	003	Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Dokumen pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai Dokumen formasi pegawai Dokumen peta jabatan	Dokumen pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai Dokumen formasi pegawai Dokumen peta jabatan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen -	1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen -	40.900.000	40.900.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen -	44.990.000	
4	03	19	004	Kegiatan Evaluasi Jabatan	Dokumen Evaluasi jabatan	Dokumen Evaluasi jabatan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 dokumen -	1 dokumen -	33.670.000	28.270.000	(5.400.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 dokumen -	31.097.000	
4	03	19	005	Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PPPK	Jumlah Kegiatan Persiapan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Jumlah Kegiatan Pengadaan CPNS berdasarkan Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari Pelamar Umum dan atau Tenaga Honorer	Jumlah Kegiatan Persiapan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Jumlah Kegiatan Pengadaan CPNS berdasarkan Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari Pelamar Umum dan atau Tenaga Honorer	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Kegiatan 1 Kegiatan -	1 Kegiatan 1 Kegiatan -	699.390.000	699.390.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Kegiatan 1 Kegiatan -	769.329.000	
4	03	19	006	Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas	Jumlah Kegiatan Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas	Jumlah Kegiatan Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Kegiatan -	2 Kegiatan -	103.066.666	103.066.666	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Kegiatan -	113.373.333	
4	03	20		Program Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti Persentase ASN yang memenuhi target kinerja	-					100 % 95 %		491.407.320	451.069.986	(40.337.334)				496.176.985	

4	03	20	001	kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah penyerahan Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden RI Tahun 2017	Jumlah penyerahan Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden RI Tahun 2017	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Kegiatan -	1 Kegiatan -	67.632.000	27.592.000	(40.040.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Kegiatan -	30.351.200	
4	03	20	002	Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Presentase cakupan penanganan pelanggaran disiplin Presentase cakupan penanganan ijin perkawinan/perceraian PNS	Presentase cakupan penanganan pelanggaran disiplin Presentase cakupan penanganan ijin perkawinan/perceraian PNS	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	172.125.000	172.125.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 persen 100 persen	189.337.500	
4	03	20	006	Kegiatan Evaluasi Kinerja	Dokumen Pengukuran Kinerja Pegawai	Dokumen Rekomendasi Perbaikan Kinerja dan Disiplin	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen -	1 Dokumen	251.650.320	251.352.986	(297.334)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	276.488.285	
4	03	22		Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Presentase pegawai yang datanya akurat	-					100 %		550.382.800	492.132.850	(58.249.950)				541.346.135	
4	03	22	001	Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian	Jumlah pengembangan sistem informasi kearsipan Jumlah pemusnahan dokumen dan arsip pegawai Jumlah entry data tata letak arsip dan kelengkapan dokumen serta arsip pegawai Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian	Pengelolaan Arsip kepegawaian CPNS TMT 2019	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Sistem 500 Berkas 4000 berkas - 4000 Berkas	1000 Berkas	58.248.300	6.050.000	(52.198.300)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1000 Berkas	6.655.000	
4	03	22	002	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Jumlah pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi	Jumlah pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Sistem	5 Sistem	492.134.500	486.082.850	(6.051.650)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Sistem	534.691.135	
4	03	23		Program Pengembangan Assesment Center	Persentase Penempatan dan Pengembangan Kompetensi Sesuai Hasil Assesment	ketersediaan penilaian ASN sesuai kompetensi					50 %	100 %	248.315.732	225.565.732	(22.750.000)			100 %	248.122.305	
4	03	23	001	Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi	Jumlah dokumen alat ukur Psikologi Jumlah dokumen alat ukur uji kompetensi teknis	Jumlah dokumen alat ukur Psikologi Jumlah dokumen alat ukur uji kompetensi teknis	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen - 1 Dokumen	1 Dokumen - 1 Dokumen	85.115.732	62.365.732	(22.750.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen - 1 Dokumen	68.602.305	
4	03	23	002	Kegiatan Penilaian kompetensi	Jumlah kegiatan penilaian kompetensi	Jumlah kegiatan penilaian kompetensi	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Kegiatan -	2 Kegiatan -	163.200.000	163.200.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Kegiatan -	179.520.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.02 Sekretariat Daerah

Total Pagu : 169.149.867.238

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Urusan Penunjang																
4 05	Fungsi Penunjang Lainnya																
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib administrasi persuratan, keuangan dan kearsipan di lingkungan Sekretariat Daerah	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Pelayanan Administrasi Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran cakupan pelayanan administrasi perkantoran					12 laporan bulanan	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	109.179.624.414	106.460.818.771	(2.718.805.643)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	117.106.900.649	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, Air,dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, Air,dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	57.939.140.956	57.939.140.956	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	63.733.055.052	
4 05 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	2 Jenis	2.948.842.626	2.959.042.626	10.200.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Jenis	3.254.946.889	
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Orang/Bulan	0 Jasa Bulanan	8.746.148.010	8.891.420.010	145.272.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Jasa Bulanan	9.780.562.011	
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	33 Unit	49 Unit	394.004.456	327.146.456	(66.858.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	49 Unit	359.861.102	
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 laporan 4 Paket	0 laporan	1.758.207.914	1.745.730.096	(12.477.818)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	1.920.303.106	
4 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Jenis	2 Jenis	2.919.736.399	2.557.367.880	(362.368.519)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Jenis	2.813.104.668	
4 05 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Paket	1 Paket	138.449.565	138.449.565	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Paket	152.294.522	
4 05 01 013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	54.290.848	53.661.810	(629.038)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	59.027.991	
4 05 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	1 laporan	252.356.973	252.356.973	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	277.592.670	
4 05 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Sekretariat Daerah	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Sekretariat Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	216 Eksemplar/ Buku	216 Eksemplar/ Buku	436.761.320	413.361.320	(23.400.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	216 Eksemplar/ Buku	454.697.452	

4	05	01	016	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Cenderamata untuk Pemerintah Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Paket	6 Paket	1.290.723.887	1.191.723.887	(99.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 Paket	1.310.896.276		
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	0 laporan	7.970.458.051	7.891.981.751	(78.476.300)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	8.681.179.926		
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Tahun	1 laporan	14.397.569.487	11.981.317.616	(2.416.251.871)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	13.179.449.378		
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Orang/Bulan 0 laporan	12 Dokumen	2.072.749.722	2.257.933.625	185.183.903	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Dokumen	2.483.726.988		
4	05	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pengamanan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pengamanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Paket	3 Paket	7.860.184.200	7.860.184.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Paket	8.646.202.620		
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	32.784.226.120	30.089.435.624	(2.694.790.496)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	33.098.379.186		
4	05	02	003	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor									500.000.000	500.000.000	0				550.000.000		
4	05	02	005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 Unit	0 Unit	10.659.540.000	8.802.948.210	(1.856.591.790)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Unit	9.683.243.031		
4	05	02	008	Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekda	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekda	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Paket	8 Paket	2.560.450.100	2.328.451.891	(231.998.209)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 Paket	2.561.297.080		
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Terpeliharanya Meubelair untuk kelengkapan Rumah Dinas Pimpinan dan Balaikota	Terpeliharanya Meubelair untuk kelengkapan Rumah Dinas Pimpinan dan Balaikota	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Tahun	1 Tahun	550.000.000	550.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Tahun	605.000.000		
4	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	jumlah jenis perlengkapan/peralatan aparatur	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 jenis	1 laporan	3.500.930.020	3.377.257.523	(123.672.497)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	3.714.983.276		
4	05	02	020	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Bangunan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Terpeliharanya Bangunan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 Paket	10 Paket	2.975.000.000	2.975.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 Paket	3.272.500.000		
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 laporan	0 laporan	3.761.550.000	3.761.550.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	4.137.705.000		
4	05	02	023	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pimpinan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pimpinan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 kendaraan	8 kendaraan	200.000.000	200.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 kendaraan	220.000.000		

4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 Unit	0 Unit	4.777.564.000	4.777.564.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Unit	5.255.320.400	
4	05	02	025	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Tahun	1 Tahun	869.211.000	636.683.000	(232.528.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Tahun	700.351.300	
4	05	02	026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kelengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kelengkapan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Tahun	1 Tahun	875.425.000	775.425.000	(100.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Tahun	852.967.500	
4	05	02	046	Kegiatan Penataan Mekanikal Electrical di lingkungan Balaiikota dan Rumah Dinas atau Jabatan	Terpeliharanya Jaringan Instalasi Listrik di Lingkungan Balaiikota dan Rumah Dinas Jabatan	Terpeliharanya Jaringan Instalasi Listrik di Lingkungan Balaiikota dan Rumah Dinas Jabatan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 pkt	3 pkt	1.554.556.000	1.404.556.000	(150.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 pkt	1.545.011.600	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai					100 %	80 Nilai 100 % 100 %	1.511.299.188	1.404.719.670	(106.579.518)			80 Nilai 100 % 100 %	1.545.191.637	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 Stel	0 Stel	1.511.299.188	1.404.719.670	(106.579.518)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Stel	1.545.191.637	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 % 100 %	74.570.000	74.570.000	0			80 Nilai 100 % 100 % 100 % 100 %	82.027.000	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	35 Orang	35 Orang	74.570.000	74.570.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	35 Orang	82.027.000	
4	05	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Nilai Indeks Layanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-					100 %		2.026.891.000	1.706.891.000	(320.000.000)				1.877.580.100	
4	05	16	002	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Laporan Penerimaan Kunjungan, Pendukung Penyelenggaraan Acara dan Keprotokolan	Laporan Penerimaan Kunjungan, Pendukung Penyelenggaraan Acara dan Keprotokolan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	2.026.891.000	1.706.891.000	(320.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	1.877.580.100	
4	05	24		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat					100 %	100 %	115.000.000	87.000.000	(28.000.000)			100 %	95.700.000	

4	05	24	012	Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Jumlah Dokumen evaluasi produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	115.000.000	87.000.000	(28.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Dokumen	95.700.000		
4	05	37		Program Pengadaan Barang Jasa Daerah	Nilai hasil kepuasan pelayanan barang dan jasa	-					100 %		3.082.621.578	2.794.193.309	(288.428.269)				3.073.612.640		
4	05	37	001	Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	persentase tender yang difasilitasi LPSE jumlah kegiatan sosialisasi pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Indeks pelanggan yang menyatakan puas terhadap kinerja pengadaan jumlah paket tender yang diselesaikan	persentase tender yang difasilitasi LPSE jumlah kegiatan sosialisasi pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Indeks pelanggan yang menyatakan puas terhadap kinerja pengadaan jumlah paket tender yang diselesaikan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen 2 Kegiatan 3 poin 100 persen	100 persen 2 Kegiatan 3 poin 100 persen	1.027.782.800	948.782.800	(79.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 persen 2 Kegiatan 3 poin 100 persen	1.043.661.080		
4	05	37	002	Bandung Integrated Resources Manajemen Sistem (BIRMS)	persentase pengadaan langsung yang difasilitasi melalui BIRMS jumlah kegiatan sosialisasi pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung indeks pelanggan yang menyatakan puas terhadap kinerja pengadaan jumlah paket pengadaan langsung yang diselesaikan	persentase pengadaan langsung yang difasilitasi melalui BIRMS jumlah kegiatan sosialisasi pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung indeks pelanggan yang menyatakan puas terhadap kinerja pengadaan jumlah paket pengadaan langsung yang diselesaikan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen 2 Kegiatan 3 poin 100 persen	100 persen 2 Kegiatan 3 poin 100 persen	673.149.549	673.149.549	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 persen 2 Kegiatan 3 poin 100 persen	740.464.504		
4	05	37	003	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah kegiatan sosialisasi pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung	jumlah kegiatan sosialisasi pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan	4 Kegiatan	420.514.069	355.942.400	(64.571.669)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Kegiatan	391.536.640		
4	05	37	004	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa	persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bandung rata-rata jumlah penyedia barang jasa yang berpartisipasi dalam tender persentase jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis persentase barang jasa yang diselesaikan sesuai dengan kriteria kualitas kinerja atau spesifikasi kontrak persentase pelanggan yang menyatakan puas terhadap pelayanan dari fungsi pengadaan cakupan layanan pengadaan barang jasa Pemerintah Kota Bandung	persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bandung rata-rata jumlah penyedia barang jasa yang berpartisipasi dalam tender persentase jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis persentase barang jasa yang diselesaikan sesuai dengan kriteria kualitas kinerja atau spesifikasi kontrak persentase pelanggan yang menyatakan puas terhadap pelayanan dari fungsi pengadaan cakupan layanan pengadaan barang jasa Pemerintah Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	961.175.160	816.318.560	(144.856.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	897.950.416		

4	05	45	006	Standar Operasional Desain Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi program dan pertimbangan desain Jumlah dokumen mekanisme kebijakan dan panduan desain pembangunan Jumlah dokumen gagasan desain pembangunan	Jumlah dokumen sinkronisasi program dan pertimbangan desain Jumlah dokumen mekanisme kebijakan dan panduan desain pembangunan Jumlah dokumen gagasan desain pembangunan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	506.125.500	385.125.500	(121.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	423.638.050	
4	05	46		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Rasio Berita Baik dan Berita Buruk	-					75 : 25 berita daerah		9.671.650.656	9.386.712.756	(284.937.900)				10.325.384.032	
4	05	46	001	Kegiatan Kemitraan Media dan Publikasi	0 Meningkatnya Jumlah Publikasi di Media Cetak dan Elektronik dan Bandung Menjawab	0 Meningkatnya Jumlah Publikasi di Media Cetak dan Elektronik dan Bandung Menjawab	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 - 8 Dokumen	0 - 8 Dokumen	6.588.497.204	6.438.497.204	(150.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 - 8 Dokumen	7.082.346.924	
4	05	46	002	Kegiatan Data dan Informasi	0 Meningkatnya Jumlah Infografis yang bisa disampaikan kepada masyarakat, video dan Dokumen Sambutan	0 Meningkatnya Jumlah Infografis yang bisa disampaikan kepada masyarakat, video dan Dokumen Sambutan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 - 36 Dokumen	0 - 36 Dokumen	1.944.916.252	1.924.666.252	(20.250.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 - 36 Dokumen	2.117.132.877	
4	05	46	003	Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi	0 Jumlah Press Rilis Sosialisasi Kebijakan Pemerintah	0 Jumlah Press Rilis Sosialisasi Kebijakan Pemerintah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 - 12 Dokumen	0 - 12 Dokumen	1.138.237.200	1.023.549.300	(114.687.900)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 - 12 Dokumen	1.125.904.230	
4	05	47		Program Sosial Keagamaan	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Bidang Sosial Keagamaan	-					1 Dokumen		2.121.124.590	1.938.374.590	(182.750.000)				2.132.212.049	
4	05	47	022	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan	Terlaksananya Training of Trainer Tahfidz Qur'an Pembinaan Guru Non Muslim	Terlaksananya Training of Trainer Tahfidz Qur'an Pembinaan Guru Non Muslim	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	400 Orang 200 orang	400 Orang 200 orang	961.537.303	961.537.303	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	400 Orang 200 orang	1.057.691.033	
4	05	47	023	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan kegiatan Keagamaan	Terlaksananya kegiatan Safari Shalat Jum'at Terlaksananya Safari Ramadhan Terlaksananya Safari Minggu	Terlaksananya kegiatan Safari Shalat Jum'at Terlaksananya Safari Ramadhan Terlaksananya Safari Minggu	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	24 laporan 6 Kali 12 kali	12 laporan 6 Kali 12 kali	221.400.000	187.800.000	(33.600.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan 6 Kali 12 kali	206.580.000	
4	05	47	024	Kegiatan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung	Teerfasilitasinya Operasional Masjid Agung Al Ukhuwah dan Masjid Ar Risalah	Teerfasilitasinya Operasional Masjid Agung Al Ukhuwah dan Masjid Ar Risalah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	583.387.287	583.387.287	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	641.726.016	
4	05	47	026	Kegiatan Penyusunan Kebijakan bidang sosial keagamaan	Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik dan Draft Raperda Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji Daerah Kota Bandung Naskah Akademik dan Draft Raperda Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kota Bandung	Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik dan Draft Raperda Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji Daerah Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	354.800.000	205.650.000	(149.150.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	226.215.000	
4	05	48		Program koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan Sosial budaya	Meningkatnya Pemahaman dan Koordinasi Perangkat Daerah Lingkup Kesehatan Masyarakat	-					2 laporan		334.165.000	241.425.000	(92.740.000)				265.567.500	

4	05	48	002	Kegiatan fasilitasi Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	0 Terlaksananya Komunikasi,informasi dan Edukasi (KIE) Masalah prioritas dan penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberculosis / TB	0 Terlaksananya Komunikasi,informasi dan Edukasi (KIE) Masalah prioritas dan penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberculosis / TB	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 - 2 Dokumen	0 - 2 Dokumen	188.600.000	99.600.000	(89.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 - 2 Dokumen	109.560.000	
4	05	48	004	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan TP UKS Kota Bandung	0 Terlaksananya pembinaan TP Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	0 Terlaksananya pembinaan TP Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	0 - 3 laporan	0 - 3 laporan	145.565.000	141.825.000	(3.740.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 - 3 laporan	156.007.500	
4	05	50		Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah					100 %	100 %	1.201.034.000	1.150.434.000	(50.600.000)			100 %	1.265.477.400	
4	05	50	002	Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen laporan hasil penyuluhan hukum terpadu dan pembinaan keluarga sadar hukum (Kadarkum)	Jumlah Dokumen laporan hasil penyuluhan hukum terpadu dan pembinaan keluarga sadar hukum (Kadarkum)	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	358.236.000	341.436.000	(16.800.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Dokumen	375.579.600	
4	05	50	003	Legislasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	186.597.000	186.597.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Dokumen	205.256.700	
4	05	50	009	Kegiatan Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 Kegiatan	6 Kegiatan	374.870.000	316.070.000	(58.800.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 Kegiatan	347.677.000	
4	05	50	010	Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah	Jumlah dokumen hasil harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah	Jumlah dokumen hasil harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	115.180.000	115.180.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Dokumen	126.698.000	
4	05	50	011	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	86.797.000	86.797.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	95.476.700	
4	05	50	012	Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum	Jumlah laporan kegiatan pemberian bantuan hukum	Jumlah laporan kegiatan pemberian bantuan hukum	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	79.354.000	104.354.000	25.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	114.789.400	
4	05	56		Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Lingkup Kesejahteraan Sosial, Kemasyarakatan dan Penanggulangan Kemiskinan	Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	-					2 Dokumen		634.556.000	564.556.000	(70.000.000)				621.011.600	
4	05	56	002	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Kemasyarakatan dan Penanggulangan Kemiskinan	Tersedianya Perda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Perda Penanggulangan Kemiskinan	Tersedianya Perda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Perda Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	634.556.000	564.556.000	(70.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Dokumen	621.011.600	
4	05	57		Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase Kerjasama Aktif yang Diimplementasikan	-					100 %		6.127.155.000	5.127.155.000	(1.000.000.000)				5.639.870.500	
4	05	57	001	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	tersedianya laporan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga	tersedianya laporan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	373.936.000	373.936.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	411.329.600	

4	05	57	002	Kegiatan Fasilitas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah laporan fasilitas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia	Jumlah laporan fasilitas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	226.064.000	226.064.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	248.670.400	
4	05	57	003	Kegiatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri	cakupan permohonan kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi naskah perikatan kerjasama dan/atau terlaksananya kegiatan yang merupakan implementasi dari ruang lingkup bidang kerjasama dengan pihak luar negeri	cakupan permohonan kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi naskah perikatan kerjasama dan/atau terlaksananya kegiatan yang merupakan implementasi dari ruang lingkup bidang kerjasama dengan pihak luar negeri	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	5.527.155.000	4.527.155.000	(1.000.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	4.979.870.500	
4	05	58		Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi	Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Terselenggaranya rumusan kebijakan bidang perekonomian sesuai prosedur dan aturan yang berlaku					3 RmsKbjkn	50 %	2.380.114.118	2.110.070.918	(270.043.200)			50 %	2.321.078.010	
4	05	58	001	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai Salah Satu Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR sebagai salah satu pembangunan ekonomi ; Rumusan Kebijakan bidang ekonomi lingkup kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan CSR sebagai salah satu pembangunan ekonomi melalui optimalisasi Forum TJSL untuk meningkatkan sinkronisasi dan kontribusi program TJSL Perusahaan dengan program pembangunan	Jumlah dokumen rumusan dan implementasi kebijakan bidang ekonomi lingkup Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Berbasis Kolaborasi melalui Program Tanggung Jawab social dan Lingkungan Perusahaan (TJSL)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	619.008.700	438.813.400	(180.195.300)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	482.694.740	
4	05	58	002	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota	Jumlah dokumen hasil monev pelaksanaan pengembangan potensi dan daya saing kota; Perumusan kebijakan bidang ekonomi lingkup kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan potensi dan daya saing kota melalui optimalisasi pengembangan kewirausahaan, sentra ekonomi dan iklim usaha yg kondusif.	Jumlah dokumen rumusan dan implementasi kebijakan bidang ekonomi lingkup kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan pengembangan daya saing produk unggulan daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	1 Dokumen	564.188.500	564.188.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	620.607.350	
4	05	58	003	Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan usaha daerah serta rekrutment direksi dan komisaris BUMD; Rumusan kebijakan Lingkup BUMD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan usaha daerah serta rekrutment direksi dan komisaris BUMD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Dokumen	5 Dokumen	806.556.918	747.313.418	(59.243.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Dokumen	822.044.760	
4	05	58	004	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan produksi dan distribusi barang dan jasa; Rumusan kebijakan tentang optimalisasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah; Optimalisasi tindak lanjut kerjasama antar daerah lingkup produksi dan distribusi serta sinkronisasi indikator makro ekonomi Kota Bandung	Jumlah dokumen rumusan dan implementasi kebijakan tentang optimalisasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah; Optimalisasi tindak lanjut kerjasama antar daerah lingkup produksi dan distribusi serta sinkronisasi indikator makro ekonomi Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Dokumen	2 Dokumen	390.360.000	359.755.600	(30.604.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Dokumen	395.731.160	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.03 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Total Pagu : 0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Total Pagu : 75.939.846.339

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Urusan Penunjang																
4 05	Fungsi Penunjang Lainnya																
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Pelayanan Administrasi Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	17.697.915.379	17.547.280.482	(150.634.897)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	19.302.008.530	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	929.667.815	929.667.815	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.022.634.597	
4 05 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa Mesin Fotocopy Sewa Kendaraan Hias Sewa Meja, Kursi, Tenda, Sound System dan Genset Sewa Tanaman	Sewa Mesin Fotocopy Sewa Kendaraan Hias Sewa Meja, Kursi, Tenda, Sound System dan Genset Sewa Tanaman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Unit 2 Unit 1 Tahun 1 Tahun	4 Unit 2 Unit 1 Tahun 1 Tahun	1.071.349.400	1.071.349.400	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Unit 2 Unit 1 Tahun 1 Tahun	1.178.484.340	
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	32 Unit 62 Unit	32 Unit 62 Unit	73.200.000	73.200.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	32 Unit 62 Unit	80.520.000	
4 05 01 007	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Bulanan		SKPD Kota Bandung		Kota Bandung		12 laporan		1.513.818.772	1.487.082.885	(26.735.887)	APBD Kota Bandung			1.635.791.174	
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulanan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	3.162.488.164	3.162.452.272	(35.892)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	3.478.697.499	
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	471.748.892	471.748.892	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	518.923.781	
4 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis pengadaan cetakan dan pengadaan	Jumlah jenis pengadaan cetakan dan pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	21 jenis	21 jenis	544.368.706	544.367.102	(1.604)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	21 jenis	598.803.812	
4 05 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	47.757.700	47.757.130	(570)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	52.532.843	
4 05 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	2.207.340.250	2.207.339.806	(444)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	2.428.073.787	
4 05 01 018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	3.352.753.000	3.352.753.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	3.688.028.300	

4	05	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pengamanan kantor bulanan	Jumlah laporan penyediaan jasa pengamanan kantor bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	3.302.026.200	3.293.165.700	(8.860.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	3.622.482.270		
4	05	01	022	Kegiatan Penyediaan Jasa Media Cetak dan Teknologi Informasi	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Media Cetak dan Teknologi informasi Bulanan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Media Cetak dan Teknologi informasi Bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	906.396.480	906.396.480	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	997.036.128		
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	$\frac{80 \text{ Nilai}}{100 \%}$ $\frac{100 \%}{100 \%}$ $\frac{100 \%}{100 \%}$	22.189.898.515	19.689.885.305	(2.500.013.210)			$\frac{80 \text{ Nilai}}{100 \%}$ $\frac{100 \%}{100 \%}$ $\frac{100 \%}{100 \%}$	21.658.873.835		
4	05	02	006	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah unit pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah unit pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	72 unit	72 unit	199.760.000	199.760.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	72 unit	219.736.000		
4	05	02	007	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 unit	30 unit	1.258.336.983	1.258.326.973	(10.010)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 unit	1.384.159.670		
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis pengadaan meubelair	Jumlah jenis pengadaan meubelair	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 unit	5 unit	402.985.440	402.985.440	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 unit	443.283.984		
4	05	02	020	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan bulanan	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	248.000.000	248.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	272.800.000		
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	16.209.435.892	13.709.435.892	(2.500.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	15.080.379.481		
4	05	02	023	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan dipelihara	Jumlah kendaraan jabatan dipelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 unit	4 unit	711.280.000	711.280.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 unit	782.408.000		
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	62 motor unit 32 mobil unit	62 motor unit 32 mobil unit	2.005.812.000	2.005.812.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	62 motor unit 32 mobil unit	2.206.393.200		
4	05	02	027	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas bulanan	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	335.283.200	335.280.000	(3.200)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	368.808.000		
4	05	02	028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor bulanan	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	778.505.000	778.505.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	856.355.500		
4	05	02	029	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala meubelair bulanan	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala meubelair bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	40.500.000	40.500.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	44.550.000		
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai Prosentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai					100 %	$\frac{80 \text{ Nilai}}{100 \%}$ $\frac{100 \%}{100 \%}$ $\frac{100 \%}{100 \%}$	914.950.000	914.000.000	(950.000)			$\frac{80 \text{ Nilai}}{100 \%}$ $\frac{100 \%}{100 \%}$ $\frac{100 \%}{100 \%}$	1.005.400.000		

4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	366 Stel	366 Stel	635.325.000	634.462.500	(862.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	366 Stel	697.908.750	
4	05	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	366 Stel	366 Stel	279.625.000	279.537.500	(87.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	366 Stel	307.491.250	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persentase sumber daya aparaturnya yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Prosentase sumberdaya aparaturnya yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.817.820.000	1.701.671.000	(116.149.000)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.871.838.100	
4	05	05	003	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	83 Orang	83 Orang	1.162.435.000	1.046.286.000	(116.149.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	83 Orang	1.150.914.600	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	83 Orang	83 Orang	655.385.000	655.385.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	83 Orang	720.923.500	
4	05	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD	-					100 %		38.489.479.007	36.087.009.552	(2.402.469.455)				39.695.710.507	
4	05	15	001	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah (pertahun)	Jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah (pertahun)	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 raperda	12 raperda	7.772.198.000	7.772.198.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 raperda	8.549.417.800	
4	05	15	003	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	8 kegiatan	8 kegiatan	11.937.412.007	11.937.412.007	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 kegiatan	13.131.153.208	
4	05	15	004	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat paripurna	Jumlah penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat paripurna	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	36 kali	36 kali	1.071.720.000	1.071.666.545	(53.455)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	36 kali	1.178.833.199	
4	05	15	005	Kegiatan Reses	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Reses anggota DPRD	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Reses anggota DPRD	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	3 kegiatan	3 kegiatan	8.000.000.000	8.000.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 kegiatan	8.800.000.000	
4	05	15	007	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	6 kegiatan	6 kegiatan	6.447.873.000	5.445.457.000	(1.002.416.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 kegiatan	5.990.002.700	
4	05	15	008	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	10 kali	10 kali	750.000.000	750.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 kali	825.000.000	
4	05	15	011	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri	Jumlah kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Negeri	Jumlah kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Negeri	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	50 orang	50 orang	2.510.276.000	1.110.276.000	(1.400.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 orang	1.221.303.600	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.05 Inspektorat

Total Pagu : 14.113.883.283

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Urusan Penunjang																
4 05	Fungsi Penunjang Lainnya																
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya layanan administrasi perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Pelayanan Administrasi Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran cakupan pelayanan administrasi perkantoran					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	8.108.140.597	7.514.252.553	(593.888.044)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	8.265.677.808	
4 05 01 001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	12.750.000	12.750.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	14.025.000	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya sarana jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Terpenuhinya sarana jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	380.131.000	424.928.720	44.797.720	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	467.421.592	
4 05 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	437.509.600	316.195.000	(121.314.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	347.814.500	
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	26 Unit	26 Unit	19.056.520	19.056.520	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	26 Unit	20.962.172	
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sehingga memberikan Peralatan yang siap pakai	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sehingga memberikan Peralatan yang siap pakai	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	50 Unit	50 Unit	53.100.000	53.100.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 Unit	58.410.000	
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembelian alat tulis kantor	Pembelian alat tulis kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Paket	1 Paket	209.442.254	209.442.254	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Paket	230.386.479	
4 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Jumlah hasil penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Jumlah hasil penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 jenis 166667 Lembar	4 jenis 166667 Lembar	369.288.585	329.971.585	(39.317.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 jenis 166667 Lembar	362.968.744	
4 05 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bulanan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	29.394.420	29.394.420	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	32.333.862	

4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Kantor Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan Studio Visual Jumlah Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Jumlah Pengadaan Personal komputer Jumlah pengadaan alat komunikasi telephone Jumlah pengadaan peralatan personal komputer Jumlah Pengadaan peralatan jaringan	Jumlah Pengadaan Alat Kantor Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan Studio Visual Jumlah Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Jumlah Pengadaan Personal komputer Jumlah pengadaan alat komunikasi telephone Jumlah pengadaan peralatan personal komputer Jumlah Pengadaan peralatan jaringan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Unit 11 Unit 10 Unit 16 Unit 70 Buah 6 Unit 115 Unit 15 Unit	8 Unit 11 Unit 10 Unit 16 Unit 70 Buah 6 Unit 115 Unit 15 Unit	1.462.497.219	1.530.945.584	68.448.365	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 Unit 11 Unit 10 Unit 16 Unit 70 Buah 6 Unit 115 Unit 15 Unit	1.684.040.142
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Paket	1 Paket	40.098.700	65.838.700	25.740.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Paket	72.422.570
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan bulanan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	37.920.000	37.920.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	41.712.000
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	892.158.750	430.158.750	(462.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	473.174.625
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Fasilitasi kegiatan koordinasi, diklat, studi tiru, pemenuhan undangan ke luar daerah	Fasilitasi kegiatan koordinasi, diklat, studi tiru, pemenuhan undangan ke luar daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	3.211.317.500	3.141.277.921	(70.039.579)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	3.455.405.713
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah tersedianya jasa dan SDM	Jumlah tersedianya jasa dan SDM	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Orang	2 Orang	120.608.849	80.405.899	(40.202.950)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Orang	88.446.489
4	05	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah tersedianya jasa dan SDM bulanan	Jumlah tersedianya jasa dan SDM bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	16 Orang	16 Orang	832.867.200	832.867.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	16 Orang	916.153.920
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	3.079.869.370	2.854.827.204	(225.042.166)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	3.140.309.925
4	05	02	005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Paket	2 Paket	1.279.300.000	1.673.170.619	393.870.619	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Paket	1.840.487.681
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	198.276.585	198.276.585	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	218.104.244
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	26 Unit	26 Unit	983.380.000	983.380.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	26 Unit	1.081.718.000

4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai Prosentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai					100 %	80 Nilai 100 % 100 %	365.537.590	308.612.590	(56.925.000)			80 Nilai 100 % 100 %	339.473.849	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	110 Stel	110 Stel	106.872.590	111.822.590	4.950.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	110 Stel	123.004.849	
4	05	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	110 Stel	110 Stel	258.665.000	196.790.000	(61.875.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	110 Stel	216.469.000	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						80 Nilai 100 % 100 % 100 % 100 %	285.006.000	343.411.551	58.405.551			80 Nilai 100 % 100 % 100 % 100 %	377.752.707	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 kali	1 kali	285.006.000	343.411.551	58.405.551	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 kali	377.752.707	
4	05	53		Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Terlaksananya program kerja tahunan	-					4 laporan		1.075.662.600	1.062.707.600	(12.955.000)				1.168.978.360	
4	05	53	001	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah kegiatan pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	60 laporan	60 laporan	28.675.000	15.720.000	(12.955.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 laporan	17.292.000	
4	05	53	003	Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	90 % 70,31 %	90 % 70,31 %	332.150.000	332.150.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	90 % 70,31 %	365.365.000	
4	05	53	004	Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah laporan tuntutan ganti kerugian daerah Jumlah laporan gelar pengawasan	Jumlah laporan tuntutan ganti kerugian daerah Jumlah laporan gelar pengawasan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	285.932.000	285.932.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan 1 laporan	314.525.200	
4	05	53	005	Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah LKIP yang di reviu (Pemkot) Jumlah LKIP yang disusun (PD) Jumlah PD yang dievaluasi AKIP Jumlah entitas pelaporan yang direviu	Jumlah LKIP yang di reviu (Pemkot) Jumlah LKIP yang disusun (PD) Jumlah PD yang dievaluasi AKIP Jumlah entitas pelaporan yang direviu	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan 1 laporan 63 Perangkat Daerah 64 laporan	1 laporan 1 laporan 63 Perangkat Daerah 64 laporan	428.905.600	428.905.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan 1 laporan 63 Perangkat Daerah 64 laporan	471.796.160	
4	05	54		Program dukungan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi	Terlaksananya sistem pengendalian internal pemerintah daerah	-					3 laporan		774.423.000	684.175.400	(90.247.600)				752.592.940	

4	05	54	001	Kegiatan dukungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen Hasil Tim Pemantau Independen Zona Integritas Dokumen Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Amanat kebijakan pengawasan Dokumen Hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi (RAD-PK, HAKI)	Dokumen Hasil Tim Pemantau Independen Zona Integritas Dokumen Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Amanat kebijakan pengawasan Dokumen Hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi (RAD-PK, HAKI)	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	714.483.000	625.628.800	(88.854.200)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	688.191.680	
4	05	54	002	Kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Dokumen tindak lanjut pengaduan masyarakat Dokumen pelaksanaan tugas coaching clinic	Dokumen tindak lanjut pengaduan masyarakat Dokumen pelaksanaan tugas coaching clinic	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 4 Dokumen	1 Dokumen 4 Dokumen	43.110.000	38.696.000	(4.414.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 4 Dokumen	42.565.600	
4	05	54	003	Kegiatan Pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan SPIP	Jumlah Dokumen Pelaksanaan SPIP	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	16.830.000	19.850.600	3.020.600	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	21.835.660	
4	05	55		Program peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah	Tercapainya tenaga pengawasan yang profesional	-					100 orang		1.470.220.000	1.345.896.384	(124.323.616)				1.480.486.022	
4	05	55	001	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi	Jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 orang -	100 orang -	870.700.000	832.261.984	(38.438.016)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 orang -	915.488.182	
4	05	55	002	Kegiatan Peningkatan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)	Pelaksanaan Self Assesment Pelaksanaan SAIPI	Pelaksanaan Self Assesment Pelaksanaan SAIPI	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan -	1 laporan -	88.990.000	119.976.400	30.986.400	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan -	131.974.040	
4	05	55	004	Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Perjanjian Kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan Rencana Kerja Rencana Strategis 2019-2023 Standar Operasional dan Prosedur	Perjanjian Kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan Rencana Kerja Rencana Strategis 2019-2023 Standar Operasional dan Prosedur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	137.540.000	183.664.000	46.124.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	202.030.400	
4	05	55	005	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 dokumen -	1 dokumen -	372.990.000	209.994.000	(162.996.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 dokumen -	230.993.400	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.06 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Total Pagu : 15.752.200.110

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Urusan Penunjang																
4 05	Fungsi Penunjang Lainnya																
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Pelayanan Administrasi Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran cakupan pelayanan administrasi perkantoran					80 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	4.719.821.061	4.380.786.806	(339.034.255)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	4.818.865.487	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	463.951.200	460.828.413	(3.122.787)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	506.911.254	
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	893.195.219	986.995.219	93.800.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	1.085.694.741	
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Laporan jasa Perbaikan peralatan kerja	Jumlah Laporan jasa Perbaikan peralatan kerja	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	116.000.000	87.400.000	(28.600.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	96.140.000	
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	182.953.242	87.890.702	(95.062.540)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	96.679.772	
4 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	192.272.000	190.016.472	(2.255.528)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	209.018.119	
4 05 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	127.150.000	127.150.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	139.865.000	
4 05 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	796.050.000	660.475.000	(135.575.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	726.522.500	
4 05 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	762.250.000	623.960.000	(138.290.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	686.356.000	
4 05 01 018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	920.851.000	865.851.000	(55.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	952.436.100	
4 05 01 023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan JUmlah tenaga Sopir	Jumlah Tenaga Kebersihan JUmlah tenaga Sopir	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan	4 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan	265.148.400	290.220.000	25.071.600	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan	319.242.000	

4	05	33	015	Kegiatan Pemantapan Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Laporan Jambore Laporan seminar	Laporan Jambore Laporan seminar	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan 1 laporan	2 laporan 1 laporan	519.361.000	519.361.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan 1 laporan	571.297.100		
4	05	33	016	Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila	Laporan Kemah pancasila Laporan Lomba Cerdas Cermat	Laporan Kemah pancasila Laporan Lomba Cerdas Cermat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan 1 laporan	2 laporan 1 laporan	1.174.545.000	902.205.000	(272.340.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan 1 laporan	992.425.500		
4	05	33	018	Upacara Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	jumlah peringatan hari besar	jumlah peringatan hari besar	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 kali	3 kali	515.950.304	306.550.304	(209.400.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 kali	337.205.334		
4	05	41		Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu		persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya						77 %	0	150.000.000	150.000.000			77 %	165.000.000		
4	05	41	005	Pemantauan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 (Banprov)									0	150.000.000	150.000.000				165.000.000		
4	05	51		Program Pencegahan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberantasan Penyakit masyarakat	Persentase Laporan Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik, Lingkup HTAG yang Tepat Waktu	persentase potensi konflik tidak menjadi konflik						100 %	100 %	3.274.762.000	3.003.505.000	(271.257.000)			100 %	3.303.855.500	
4	05	51	001	Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	laporan kampanye bahaya narkoba Laporan Sepeda Santai P4GN Pembentukan Kampung Bebas Narkoba	laporan kampanye bahaya narkoba Laporan Sepeda Santai P4GN Pembentukan Kampung Bebas Narkoba	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan 1 laporan 1 kali	1 laporan 1 laporan 1 kali	636.200.000	581.200.000	(55.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan 1 laporan 1 kali	639.320.000		
4	05	51	008	Penguatan Peran dan Komunikasi Masyarakat dalam Penanganan dan Penanggulangan Potensi Konflik di Kota Bandung	laporan pembinaan penanganan konflik di wilayah	laporan pembinaan penanganan konflik di wilayah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	1.412.227.000	1.268.387.000	(143.840.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	1.395.225.700		
4	05	51	009	Pembinaan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat	laporan pembinaan kewaspadaan di wilayah	laporan pembinaan kewaspadaan di wilayah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	224.200.000	224.200.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	246.620.000		
4	05	51	010	Kegiatan Penguatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	Laporan Rapat Koordinasi	Laporan Rapat Koordinasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan	2 laporan	272.335.000	249.335.000	(23.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	274.268.500		
4	05	51	011	Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	laporan rapat koordinasi	laporan rapat koordinasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	729.800.000	680.383.000	(49.417.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	748.421.300		
4	05	52		Program Penyuluhan Politik Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Menggunakan Hak Pilihnya	Persentase Masyarakat Yang Menggunakan Hak Pilihnya						77 %	77 %	1.929.335.000	1.735.235.000	(194.100.000)			77 %	1.908.758.500	
4	05	52	001	Kegiatan Monitoring, Pengolahan Data dan Direktori Data Organisasi Kemasyarakatan	laporan pembahasan perundang-undangan ormas Laporan Jambore Ormas laporan ferivikasi lapangan	laporan pembahasan perundang-undangan ormas Laporan Jambore Ormas laporan ferivikasi lapangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan 1 laporan 4 laporan	1 laporan 1 laporan 4 laporan	201.000.000	201.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan 1 laporan 4 laporan	221.100.000		
4	05	52	002	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Komunitas	Laporan Jambore Ormas dan Komunitas	Laporan Jambore Ormas dan Komunitas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	225.250.000	225.250.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	247.775.000		
4	05	52	003	Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	laporan diskusi politik	laporan diskusi politik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	550.000.000	405.050.000	(144.950.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	445.555.000		
4	05	52	005	Penyuluhan pemilu kepada masyarakat	laporan penyuluhan pemilu	laporan penyuluhan pemilu	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	7 laporan	7 laporan	953.085.000	903.935.000	(49.150.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 laporan	994.328.500		

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.07 Kecamatan Sukasari

Total Pagu : 12.683.809.512

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		A/B/C		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1				Usuran Wajib Pelayanan Dasar																
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Dalam Kondisi Baik															
						Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan														
						Prosentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik														
						Persentase Minimal Ruas Jalan dan saluran dalam kondisi bersih														
						Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik														
						Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi terpelihara														
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kelurahan Sarijadi	12 laporan	12 laporan	1.551.800.000	1.527.335.000	(24.465.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.680.068.500	
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH kecamatan terpelihara	Luas RTH kecamatan terpelihara	-	-	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	m ² M2	m ² M2	284.762.321	284.762.321	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	m ² M2	313.238.553	
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kelurahan Sarijadi	9350 meter	9350 meter	125.393.386	22.295.206	(103.098.180)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9350 meter	24.524.727	
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Cakupan pembangunan sarana prasarana kelurahan														
						Presentase pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kewilayahan dalam kondisi baik														
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)									0	156.390.252	156.390.252				172.029.277	
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)									0	1.008.885.379	1.008.885.379				1.109.773.917	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)									0	158.591.883	158.591.883				174.451.071	

2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kelurahan Sarijadi	5 jenis pelayanan laporan	5 jenis pelayanan laporan	99.022.750	87.017.750	(12.005.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 jenis pelayanan laporan	95.719.525	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Presentase jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Presentase jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kelurahan Sarijadi	100 %	100 %	1.044.935.828	1.042.638.828	(2.297.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	1.146.902.711	
2 07																				
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																				
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Presentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam kemandirian dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					100 %	60.45 % 75 % 80 Nilai	570.399.050	469.899.050	(100.500.000)			60.45 % 75 % 80 Nilai	516.888.955	
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kelurahan Geger Kalong	kader Posyandu Kader -	kader Posyandu Kader -	570.399.050	469.899.050	(100.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	kader Posyandu Kader -	516.888.955	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Presentase Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					77 %	81.46 %	4.400.000.000	4.400.000.000	0			81.46 %	4.840.000.000	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kelurahan Isola	27 sub kegiatan	27 sub kegiatan	3.200.000.000	3.200.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	27 sub kegiatan	3.520.000.000	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kelurahan Isola	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	400.000.000	400.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 sub kegiatan	440.000.000	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kelurahan Geger Kalong	7 sub kegiatan	22 sub kegiatan	400.000.000	400.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	22 sub kegiatan	440.000.000	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kelurahan Sukarasa	10 sub kegiatan	4 sub kegiatan	400.000.000	400.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 sub kegiatan	440.000.000	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						100.00 %	0	69.801.486	69.801.486			100.00 %	76.781.635	
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)									0	12.373.820	12.373.820				13.611.202	
2	07	27	003	Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)									0	10.017.666	10.017.666				11.019.433	
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)									0	16.500.000	16.500.000				18.150.000	
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									0	30.910.000	30.910.000				34.001.000	
2 11																				
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																				

4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	12 laporan	12 laporan	8.989.000	8.989.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	9.887.900	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kecamatan Sukasari	12 laporan	12 laporan	16.270.000	16.270.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	17.897.000	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kecamatan Sukasari	12 laporan	12 laporan	94.609.000	95.477.200	868.200	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	105.024.920	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	12 laporan	12 laporan	120.000.000	45.554.649	(74.445.351)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	50.110.114	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kelurahan Geger Kalong	12 laporan	12 laporan	633.000.000	633.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	696.300.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	521.213.680	577.050.760	55.837.080			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	634.755.836	
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah jenis pengadaan mebeulair	Jumlah jenis pengadaan mebeulair	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Isola	Kelurahan Isola	2 jenis	2 jenis	4.931.080	4.931.080	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 jenis	5.424.188	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kelurahan Sarijadi	0 laporan	0 laporan	90.000.000	132.595.000	42.595.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	145.854.500	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kecamatan Sukasari	4 Unit	15 Unit	426.282.600	439.524.680	13.242.080	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	15 Unit	483.477.148	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	0	70.653.559	70.653.559			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	77.718.915	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur									0	70.653.559	70.653.559				77.718.915	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.08 Kecamatan Cidadak

Total Pagu : 9.795.392.813

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C				
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Sarana dan Prasaran Pekerjaan Umum dalam Kondisi Baik	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan															
						Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik															
						Persentase Minimal Ruas Jalan dan saluran dalam kondisi bersih															
						Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik															
				Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi terpelihara																	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	12 laporan	12 laporan	862.465.200	862.465.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	948.711.720		
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH kecamatan terpelihara	Luas RTH kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	120 M2	60 M2	127.463.531	75.923.824	(51.539.707)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 M2	83.516.207		
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Cakupan pembangunan sarana prasarana kelurahan															
						Persentase pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kewilayahan dalam kondisi baik															
													0	657.044.009	657.044.009						722.748.410
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)		Jumlah sub kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman	Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Ledeng		3 sub kegiatan		0	556.264.393	556.264.393		Dana Alokasi Umum (D A U)	3 sub kegiatan	611.890.832		
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)									0	100.779.616	100.779.616					110.857.578	
1	05			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																	

1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	% rata-rata RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana					65 %	<u>60.45 %</u> <u>100 %</u> <u>70 %</u>	711.824.407	702.122.407	(9.702.000)			<u>60.45 %</u> <u>100 %</u> <u>70 %</u>	772.334.648	
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Hegarmanah	5 RW	8 RW	711.824.407	702.122.407	(9.702.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 RW	772.334.648	
1	06			Sosial																
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	% Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial					80 %	<u>60.45 %</u> <u>20 %</u> <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	78.154.000	68.144.000	(10.010.000)			<u>60.45 %</u> <u>20 %</u> <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	74.958.400	
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	2 Kelompok	2 Kelompok	78.154.000	68.144.000	(10.010.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Kelompok	74.958.400	
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Capaian Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi					95 %	<u>80 Nilai</u> <u>83 Nilai</u> <u>78 Nilai</u> <u>75 Nilai</u> <u>100 %</u>	906.249.000	895.249.000	(11.000.000)			<u>80 Nilai</u> <u>83 Nilai</u> <u>78 Nilai</u> <u>75 Nilai</u> <u>100 %</u>	984.773.900	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kecamatan Cidadak	12 laporan	12 laporan	84.874.000	73.874.000	(11.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	81.261.400	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW yang mendapatkan Pembinaan jumlah RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW yang mendapatkan Pembinaan jumlah RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	7 RW 31 orang	7 RW 31 orang	821.375.000	821.375.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 RW 31 orang	903.512.500	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																

2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah dokumen KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah dokumen KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	1 Dokumen	1 Dokumen	66.112.800	27.397.500	(38.715.300)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	30.137.250	
4																				
Urusan Penunjang																				
4 01																				
Perencanaan																				
4	01	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada lkip Persentase Nilai Unsur Perencanaan Strategis pada LKIP Prosentase partisipasi masyarakat					12 Dokumen	25% % 25 % 100 %	52.178.143	52.178.143	0			25% % 25 % 100 %	57.395.957	
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	1 laporan	1 laporan	52.178.143	52.178.143	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	57.395.957	
4 05																				
Fungsi Penunjang Lainnya																				
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Pelayanan Administrasi Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran					85 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	972.145.000	942.313.893	(29.831.107)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.036.545.282	
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	PNS	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Hegarmanah	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	142.965.309	124.965.309	(18.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	137.461.840	
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	27 Unit	27 Unit	9.250.000	9.250.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	27 Unit	10.175.000	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PNS	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ciumbuleuit	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	159.342.600	159.342.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	175.276.860	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ciumbuleuit	4 Unit	4 Unit	18.200.000	15.700.000	(2.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Unit	17.270.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	PNS	PNS	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	4 laporan	4 laporan	27.152.615	27.152.615	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	29.867.877	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	PNS	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kecamatan Cidadak	2 Jenis	2 Jenis	19.525.110	19.525.110	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Jenis	21.477.621	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	PNS	PNS	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	2 laporan	2 laporan	6.912.795	6.912.795	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	7.604.075	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Ciumbuleuit	Kelurahan Ciumbuleuit	3 laporan	2 laporan	45.738.871	36.738.871	(9.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	40.412.758	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PNS	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Hegarmanah	1 laporan	0 laporan	16.512.500	16.512.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	18.163.750	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	PNS	PNS	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	12 laporan	12 laporan	15.168.000	15.168.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	16.684.800	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	PNS	PNS	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Hegarmanah	3 laporan	4 laporan	68.177.200	68.177.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	74.994.920	

4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	10 laporan	10 laporan	100.000.000	99.668.893	(331.107)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 laporan	109.635.782		
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	PNS	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ciumbuleuit	12 laporan	12 laporan	270.000.000	270.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	297.000.000		
4	05	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	48 Jasa Bulanan	48 Jasa Bulanan	73.200.000	73.200.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	48 Jasa Bulanan	80.520.000		
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					12 Dokumen	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	888.059.626	830.821.748	(57.237.878)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	913.903.923		
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebelair	Jumlah dokumen sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah dokumen sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	PNS	PNS	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	1 Dokumen	1 Dokumen	27.377.428	27.377.428	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	30.115.171		
4	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	2 Dokumen	3 Dokumen	162.411.774	183.971.774	21.560.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Dokumen	202.368.951		
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	PNS	Kelurahan Ciumbuleuit	Kecamatan Cidadak	1 laporan	1 laporan	103.242.573	103.242.573	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	113.566.830		
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	PNS	PNS	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	0 Unit	0 Unit	495.460.000	496.309.300	849.300	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Unit	545.940.230		
4	05	02	026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	1 Dokumen	1 Dokumen	19.920.673	19.920.673	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	21.912.740		
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					85 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	0	60.000.000	60.000.000			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	66.000.000		
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan	PNS		Kecamatan Cidadak			45 orang	0	60.000.000	60.000.000		APBD Kota Bandung		45 orang	66.000.000	
4	05	28		Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	-	-							0	10.010.000	10.010.000				11.011.000		
4	05	28	010	Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Jumlah laporan Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Cidadak			1 laporan	0	10.010.000	10.010.000		APBD Kota Bandung		1 laporan	11.011.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.09 Kecamatan Sukajadi

Total Pagu : 15.164.023.465

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1		Usuran Wajib Pelayanan Dasar																		
1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	% Sarana Prasarana dan fasilitas umum dalam kondisi baik	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Prosentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik Persentase Minimal Ruas Jalan dan saluran dalam kondisi bersih Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi terpelihara														
								75 %	60.45 % 100 % 70 % 70 %		1.561.161.788	1.549.923.248	(11.238.540)				60.45 % 100 % 70 % 70 %	1.704.915.573		
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukagalih	Kelurahan Sukabungah	1000 meter laporan	2000 meter	1.408.359.828	1.408.359.828	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2000 meter	1.549.195.811	
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH kecamatan terpelihara	Luas RTH kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukajadi	Kecamatan Sukajadi	30 M2	30 M2	84.084.000	84.084.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 M2	92.492.400	
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukagalih	Kelurahan Sukagalih	1000 M2	1000 M2	68.717.960	57.479.420	(11.238.540)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1000 M2	63.227.362	
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Cakupan pembangunan sarana prasarana kelurahan Presentase pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kewilayahan dalam kondisi baik							100 % 100.00 %	0	1.688.381.378	1.688.381.378		100 % 100.00 %	1.857.219.516	
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)									0	712.418.512	712.418.512				783.660.363	
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)									0	518.250.782	518.250.782				570.075.860	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)									0	277.966.667	277.966.667				305.763.333	

1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)							0	179.745.418	179.745.418				197.719.960								
1 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																									
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																			
						Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana					85 %	60.45 %	100 %	70 %	970.638.880	970.638.880	0	60.45 %	100 %	70 %	1.067.702.768				
						Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana																			
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukagalih	Kelurahan Sukawarna	6 RW	7 RW	970.638.880	970.638.880	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 RW	1.067.702.768						
1 06 Sosial																									
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	% lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																			
						persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial																			
						Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial																			
						Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial																			
											75 %	60.45 %	20 %	91.66 %	75.01 %	528.613.900	515.584.400	(13.029.500)	60.45 %	20 %	91.66 %	75.01 %	567.142.840		
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukagalih	Kelurahan Cipedes	5 Kelompok	24 Kelompok	528.613.900	515.584.400	(13.029.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	24 Kelompok	567.142.840						
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																									
2 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																									
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Meningkatnya pemahaman para Ketua RT/RW	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																			
						Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik																			
						Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik																			
						Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial																			
						Cakupan pelayanan administrasi																			
											75 %	80 Nilai	83 Nilai	78 Nilai	75 Nilai	100 %	1.515.337.600	1.515.337.600	0	80 Nilai	83 Nilai	78 Nilai	75 Nilai	100 %	1.666.871.360

2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	Meningkatnya wawasan dan keterampilan UKM dan Koperasi	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase Koperasi UKM aktif					75 %	60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	29.656.000	29.656.000	0			60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	32.621.600	
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukajadi	Kecamatan Sukajadi	75 Orang	75 Orang	29.656.000	29.656.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	75 Orang	32.621.600	
4				Urusan Penunjang																
4	01			Perencanaan																
4	01	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah	presentase nilai unsur perencanaan strategis pada Ikip Persentase Nilai Unsur Perencanaan Strategis pada LKIP Presentase partisipasi masyarakat					75 %	25% % 25 % 100 %	22.942.400	22.942.400	0			25% % 25 % 100 %	25.236.640	
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cipedes	Kelurahan Sukawarna	peserta laporan	50 peserta laporan	22.942.400	22.942.400	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 peserta laporan	25.236.640	
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya																
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Pelayanan Administrasi Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran					100 persen	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.757.901.417	1.565.905.872	(191.995.545)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.722.496.459	
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	PNS	PNS	Kelurahan Sukagalih	Kelurahan Cipedes	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	299.298.925	260.591.356	(38.707.569)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	286.650.492	
4	05	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Perlengkapan Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	Jumlah Alat Perlengkapan Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	PNS	PNS	Kecamatan Sukajadi	Kecamatan Sukajadi	3 triwulan -	3 triwulan -	55.000.000	55.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 triwulan -	60.500.000	
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	PNS	PNS	Kelurahan Sukagalih	Kelurahan Sukabungah	5 Unit	5 Unit	21.911.780	18.461.780	(3.450.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Unit	20.307.958	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Sukagalih	Kelurahan Sukagalih	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	321.342.600	315.242.600	(6.100.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	346.766.860	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	PNS	PNS	Kelurahan Sukagalih	Kelurahan Sukabungah	5 Unit	13 Unit	66.850.000	55.750.000	(11.100.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	13 Unit	61.325.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	PNS	PNS	Kelurahan Sukagalih	Kelurahan Sukagalih	4 laporan	4 laporan	144.836.072	112.685.405	(32.150.667)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	123.953.945	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	PNS	PNS	Kelurahan Cipedes	Kelurahan Cipedes	3 Jenis	3 Jenis	129.779.553	119.703.918	(10.075.635)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Jenis	131.674.310	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	PNS	PNS	Kelurahan Cipedes	Kelurahan Cipedes	2 laporan	2 laporan	17.699.837	15.180.587	(2.519.250)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	16.698.646	

4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PNS	PNS	Kelurahan Cipedes	Kelurahan Cipedes	2 laporan	2 laporan	25.706.650	24.211.650	(1.495.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	26.632.815													
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	PNS	PNS	Kelurahan Cipedes	Kelurahan Sukagalih	4 laporan	4 laporan	161.901.000	115.763.576	(46.137.424)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	127.339.934													
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kelurahan Sukagalih	Kecamatan Sukajadi	0 laporan	4 laporan	130.115.000	130.115.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	143.126.500													
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	PNS	PNS	Kecamatan Sukajadi	Kecamatan Sukajadi	12 laporan	12 laporan	383.460.000	343.200.000	(40.260.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	377.520.000													
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang dalam pelaksanaan pekerjaan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					75 persen	80 Nilai 100 % 100 %	683.601.919	631.829.919	(51.772.000)			80 Nilai 100 % 100 %	695.012.911													
			Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik																													
			Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik																													
			Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik																													
4	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaan Peralatan Aparatur	PNS	PNS	Kelurahan Sukawarna	Kelurahan Sukawarna	1 Dokumen	1 Dokumen	96.908.060	96.908.060	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	106.598.866													
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Sukawarna	Kelurahan Sukabungah	1 laporan	1 laporan	36.690.059	36.690.059	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	40.359.065													
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	PNS	PNS	Kecamatan Sukajadi	Kelurahan Sukabungah	8 Unit	5 Unit	550.003.800	498.231.800	(51.772.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Unit	548.054.980													
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya seragam kerja sebagai sarana peningkatan disiplin aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					1 Paket	80 Nilai 100 % 100 %	28.600.000	28.600.000	0			80 Nilai 100 % 100 %	31.460.000													
			Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai																													
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kecamatan Sukajadi	Kecamatan Sukajadi	50 Stel	50 Stel	28.600.000	28.600.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 Stel	31.460.000													

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.10 Kecamatan Cicendo

Total Pagu : 18.651.683.590

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
1 03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1 03 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Prosentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik Persentase Minimal Ruas Jalan dan saluran dalam kondisi bersih Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi terpelihara					100 %	60.45 % 100 % 70 % 70 % 70 %	2.645.749.148	2.614.652.823	(31.096.325)			60.45 % 100 % 70 % 70 % 70 %	2.876.118.105	
1 03 42 014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan	Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Pasir Kaliki	12 laporan	12 laporan	2.329.227.570	2.337.418.770	8.191.200	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	2.571.160.647	
1 03 42 015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH kecamatan terpelihara	Luas RTH kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	100 M2	100 M2	184.443.500	175.698.500	(8.745.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 M2	193.268.350	
1 03 42 016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Arjuna	Kelurahan Sukaraja	1000 M2	1000 M2	132.078.078	101.535.553	(30.542.525)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1000 M2	111.689.108	
1 03 46	Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Cakupan pembangunan sarana prasarana kelurahan Presentase pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kewilayahan dalam kondisi baik						100 % 100.00 %	0	1.700.644.170	1.700.644.170			100 % 100.00 %	1.870.708.587	
1 03 46 001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)									0	1.015.318.934	1.015.318.934				1.116.850.827	

2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					54,54 -		60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	694.145.800	670.108.800	(24.037.000)			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	737.119.680	
2	07	25	001	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	Jumlah fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Pasir Kaliki	12 Laporan -	12 Laporan -	681.720.800	657.683.800	(24.037.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Laporan -	723.452.180		
2	07	25	002	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Lomba Lingkup Lembaga Kemasyarakatan data swadaya masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Lomba Lingkup Lembaga Kemasyarakatan data swadaya masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	6 Laporan -	6 Laporan -	12.425.000	12.425.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 Laporan -	13.667.500		
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					54,54 %	81.46 %	7.395.830.134	7.351.646.585	(44.183.549)			81.46 %	8.086.811.243		
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Pajajaran	71 sub kegiatan	71 sub kegiatan	5.597.030.186	5.587.543.862	(9.486.324)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	71 sub kegiatan	6.146.298.249		
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Pasir Kaliki	8 sub kegiatan	8 -	599.881.200	594.781.600	(5.099.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 -	654.259.760		
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Arjuna	9 sub kegiatan	9 sub kegiatan	599.891.972	583.325.283	(16.566.689)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 sub kegiatan	641.657.811		
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Husen Sastranegara	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	599.026.776	585.995.839	(13.030.937)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 sub kegiatan	644.595.423		
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						100.00 %	0	417.001.830	417.001.830			100.00 %	458.702.013		
2	07	27	003	Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)									0	5.245.600	5.245.600				5.770.160		
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)									0	377.117.041	377.117.041				414.828.745		
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									0	34.639.189	34.639.189				38.103.108		
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																	

4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Sukaraja	4 laporan	4 laporan	132.824.670	127.915.245	(4.909.425)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	140.706.770				
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Pamoyanan	Kelurahan Arjuna	4 Jenis	3 Jenis	110.888.549	92.698.549	(18.190.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Jenis	101.968.404				
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Sukaraja	4 laporan	4 laporan	16.533.615	15.477.618	(1.055.997)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	17.025.380				
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Pamoyanan	0 laporan	1 laporan	158.648.341	144.195.105	(14.453.236)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	158.614.616				
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Sukaraja	Kecamatan Cicendo	4 laporan	4 laporan	72.954.366	53.584.048	(19.370.318)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	58.942.452				
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Pamoyanan	4 laporan	4 laporan	22.042.000	16.903.000	(5.139.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	18.593.300				
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Pasir Kaliki	12 laporan	12 laporan	107.860.075	117.320.075	9.460.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	129.052.083				
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	5 laporan	5 laporan	160.000.000	100.000.000	(60.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 laporan	110.000.000				
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	12 laporan	12 laporan	555.000.000	555.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	610.500.000				
4	05	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																	
						Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik																	
						Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik																	
						Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik																	
											100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	818.082.000	771.882.000	(46.200.000)				80 Nilai 100 % 100 % 100 %	849.070.200			
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Pamoyanan	1 laporan	1 laporan	93.500.000	93.500.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	102.850.000				
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	42 Unit	42 Unit	596.882.000	558.382.000	(38.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	42 Unit	614.220.200				

4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	1 gedung	1 gedung	120.000.000	120.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 gedung	132.000.000			
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdadangnya	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																
						persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya																
						Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya																
						Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya																
						Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	1 Paket	1 Paket	25.000.000	54.524.857	29.524.857	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Paket	59.977.343			

1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								0	517.200.680	517.200.680				568.920.748	
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								0	34.224.434	34.224.434				37.646.877	
1 05																			
Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																			
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						60 %	60.45 % 100 % 70 %	1.335.495.000	1.300.807.500	(34.687.500)		60.45 % 100 % 70 %	1.430.888.250
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kelurahan Garuda	7 RW	6 RW	1.335.495.000	1.300.807.500	(34.687.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 RW	1.430.888.250
1 06																			
Sosial																			
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						100 %	60.45 % 20 % 91.66 % 75.01 %	77.272.000	73.672.000	(3.600.000)		60.45 % 20 % 91.66 % 75.01 %	81.039.200
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Garuda	Kelurahan Ciroyom	1 kader/kelompok Kelompok	1 Kelompok	77.272.000	73.672.000	(3.600.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Kelompok	81.039.200
2																			
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																			
2 06																			
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			

2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi					100 %	80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.785.772.236	1.785.772.236	0			80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.964.349.460	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Maleber	Kelurahan Dungus Cariang	5 jenis pelayanan laporan	5 jenis pelayanan laporan	32.922.236	32.922.236	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 jenis pelayanan laporan	36.214.460	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RT RW yang mendapatkan Pembinaan	laporan RW tepat waktu	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kelurahan Ciroyom	38 RT / 7 RW 100 %	10 RW	1.752.850.000	1.752.850.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 RW	1.928.135.000	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam kemanan dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					100 %	60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	761.101.200	712.676.200	(48.425.000)			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	783.943.820	
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanel, kader posyandu aktif	kader posyandu aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kelurahan Campaka	1 orang 50 Kader -	35 Orang	761.101.200	712.676.200	(48.425.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	35 Orang	783.943.820	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					76 %	81.46 %	7.194.334.847	6.955.418.556	(238.916.291)			81.46 %	7.650.960.411	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kelurahan Cariang	14 sub kegiatan	23 sub kegiatan	5.399.377.556	5.239.097.549	(160.280.007)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	23 sub kegiatan	5.763.007.304	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kelurahan Maleber	8 sub kegiatan	10 sub kegiatan	599.464.287	582.717.692	(16.746.595)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 sub kegiatan	640.989.461	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Maleber	Kelurahan Maleber	8 sub kegiatan	9 sub kegiatan	596.008.634	578.379.442	(17.629.192)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 sub kegiatan	636.217.386	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kelurahan Campaka	8 sub kegiatan	8 sub kegiatan	599.484.370	555.223.873	(44.260.497)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 sub kegiatan	610.746.260	

4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Andir	Kecamatan Andir	45 Unit	45 Unit	20.513.500	20.513.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	45 Unit	22.564.850	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kecamatan Andir	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	401.178.300	360.200.419	(40.977.881)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	396.220.461	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Andir	Kelurahan Kebon Jeruk	27 Unit	8 Unit	44.250.000	41.250.000	(3.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 Unit	45.375.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Andir	Kelurahan Campaka	12 laporan	12 laporan	103.806.810	103.806.810	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	114.187.491	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak Dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak Dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kelurahan Garuda	4 Jenis	2 Jenis	63.021.325	62.755.650	(265.675)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Jenis	69.031.215	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kelurahan Dungus Cariang	2 laporan	2 laporan	7.506.932	8.508.932	1.002.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	9.359.825	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Andir	Kecamatan Andir	1 laporan	2 Paket	144.524.732	282.676.975	138.152.243	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Paket	310.944.673	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kecamatan Andir	2 laporan	2 laporan	26.583.950	26.583.950	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	29.242.345	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kelurahan Garuda	12 laporan	12 laporan	21.875.000	21.875.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	24.062.500	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kelurahan Maleber	12 laporan	12 laporan	103.899.000	111.939.000	8.040.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	123.132.900	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Andir	Kecamatan Andir	4 laporan	3 laporan	160.000.000	160.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 laporan	176.000.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah Jasa Bulanan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	PNS	PNS	Kecamatan Andir	Kecamatan Andir	12 laporan	12 Jasa Bulanan	730.631.832	570.700.500	(159.931.332)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	627.770.550	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	687.524.000	736.244.097	48.720.097			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	809.868.507	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Dungus Cariang	Kelurahan Dungus Cariang	1 laporan	1 Unit	162.960.000	156.048.097	(6.911.903)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Unit	171.652.907	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Andir	Kelurahan Garuda	13 Unit	5 Unit	524.564.000	580.196.000	55.632.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Unit	638.215.600	

4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai					100 %	80 Nilai 100 % 100 %	56.300.000	56.300.000	0			80 Nilai 100 % 100 %	61.930.000	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kecamatan Andir	Kecamatan Andir	65 Stel	65 Stel	56.300.000	56.300.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	65 Stel	61.930.000	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	120.000.000	89.364.000	(30.636.000)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	98.300.400	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Andir	Kecamatan Andir	55 Orang	55 Orang	120.000.000	89.364.000	(30.636.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	55 Orang	98.300.400	

1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								0	77.774.000	77.774.000					85.551.400	
1 05 Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																				
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tersedianya Siskamling Aktif	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						100 %	<u>60.45 %</u> <u>100 %</u> <u>70 %</u>	1.726.303.750	1.704.138.750	(22.165.000)			<u>60.45 %</u> <u>100 %</u> <u>70 %</u>	1.874.552.625
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	RW RW	RW RW	1.726.303.750	1.704.138.750	(22.165.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	RW RW	1.874.552.625	
1 06 Sosial																				
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya SDM Kader Kesejahteraan Sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						100 %	<u>60.45 %</u> <u>20 %</u> <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	1.098.669.200	1.041.585.040	(57.084.160)			<u>60.45 %</u> <u>20 %</u> <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	1.145.743.544
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Lebak Siliwangi	Kelurahan Dago	kader/kelompok Kelompok	4 sub kegiatan 4 laporan	1.098.669.200	1.041.585.040	(57.084.160)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 sub kegiatan 4 laporan	1.145.743.544	
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				
2 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				

2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Terbinanya RT RW	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi					100 %	80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	3.233.291.836	3.059.153.800	(174.138.036)			80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	3.365.069.180	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Lebak Siliwangi	Kelurahan Lebak Gede	jenis pelayanan laporan	3 jenis	172.374.836	82.861.800	(89.513.036)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 jenis	91.147.980	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Lebak Siliwangi	Kelurahan Lebak Siliwangi	RT/ RW %	12 laporan bulanan	3.060.917.000	2.976.292.000	(84.625.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	3.273.921.200	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Terfasilitasinya Kelembagaan Masyarakat	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam kemandirian dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					100 %	60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	233.190.200	190.550.200	(42.640.000)			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	209.605.220	
2	07	25	001	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	jumlah fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	jumlah fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	12 Laporan -	12 Laporan -	233.190.200	190.550.200	(42.640.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Laporan -	209.605.220	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LKK	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					100 %	81.46 %	9.300.952.440	9.300.952.441	1			81.46 %	10.231.047.685	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Lainnya	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Lebak Siliwangi	Kelurahan Sekeloa	Sub kegiatan sub kegiatan	14 sub kegiatan	7.501.475.769	7.501.475.769	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	14 sub kegiatan	8.251.623.346	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Lainnya	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Lebak Siliwangi	Kelurahan Cipaganti	Sub kegiatan -	10 sub kegiatan	599.925.910	599.925.910	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 sub kegiatan	659.918.501	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Lainnya	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Dago	Kelurahan Sekeloa	Sub kegiatan sub kegiatan	13 sub kegiatan	599.568.918	599.568.918	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	13 sub kegiatan	659.525.810	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Dago	Kelurahan Dago	Sub kegiatan sub kegiatan	8 sub kegiatan	599.981.843	599.981.843	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 sub kegiatan	659.980.028	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik					100.00 %		0	247.723.385	247.723.385			100.00 %	272.495.723	
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)									0	112.879.664	112.879.664				124.167.630	

4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	PNS	PNS	Kelurahan Sekeloa	Kota Bandung	0 Unit	11 unit	103.170.000	66.930.000	(36.240.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	11 unit	73.623.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	PNS	PNS	Kelurahan Sekeloa	Kecamatan Coblong	0 laporan	1 laporan	125.350.302	109.400.370	(15.949.932)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	120.340.407	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Lainnya	PNS	Kelurahan Dago	Kelurahan Lebak Siliwangi	0 Jenis	9 Jenis	90.562.506	88.324.006	(2.238.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 Jenis	97.156.407	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Lainnya	PNS	Kelurahan Dago	Kelurahan Cipaganti	0 laporan	1 laporan	20.358.750	19.421.250	(937.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	21.363.375	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Cipaganti	Kelurahan Lebak Gede	0 laporan	2 unit	245.133.444	191.445.744	(53.687.700)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 unit	210.590.318	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PNS	PNS	Kelurahan Cipaganti	Kelurahan Lebak Siliwangi	0 laporan	2 laporan	42.169.800	37.715.300	(4.454.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	41.486.830	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	PNS	PNS	Kelurahan Cipaganti	Kelurahan Lebak Gede	0 laporan	12 laporan	25.776.000	25.776.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	28.353.600	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	PNS	PNS	Kelurahan Sekeloa	Kelurahan Lebak Siliwangi	0 laporan	4 laporan	376.110.480	259.529.300	(116.581.180)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	285.482.230	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	0 laporan	0 laporan	179.700.000	97.508.000	(82.192.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	107.258.800	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	0 laporan	0 laporan	373.200.000	353.200.000	(20.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	388.520.000	
4	05	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah tersedianya jasa dan SDM	Jumlah tersedianya jasa dan SDM	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	16 orang -	16 orang -	583.822.800	583.822.800	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	16 orang -	642.205.080	
4	05	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.130.606.700	1.010.880.680	(119.726.020)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.111.968.748	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Cipaganti	Kelurahan Cipaganti	0 laporan	0 laporan	465.986.700	163.728.472	(302.258.228)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	180.101.319	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	PNS	PNS	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	0 Unit	0 Unit	664.620.000	664.620.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Unit	731.082.000	
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor									0	182.532.208	182.532.208				200.785.429	

1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)		Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)		Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cihapit		1 laporan	0	326.568.885	326.568.885		Dana Alokasi Umum (DAU)	1 laporan	359.225.773	
1 05 Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																			
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Pemeliharaan Ketertarikan dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana Cakupan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana					60.00 %	60.45 % 100 % 70 %	2.102.530.732	2.063.629.232	(38.901.500)			60.45 % 100 % 70 %	2.269.992.155
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	SKPD Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Tamansari	Kelurahan Cihapit	20 RW	8 RW	2.102.530.732	2.063.629.232	(38.901.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 RW	2.269.992.155
1 06 Sosial																			
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial					100 %	60.45 % 20 % 91.66 % 75.01 %	351.452.780	310.942.091	(40.510.689)			60.45 % 20 % 91.66 % 75.01 %	342.036.300
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Citarum	Kelurahan Tamansari	6 Dokumen	2 Kelompok	351.452.780	310.942.091	(40.510.689)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Kelompok	342.036.300
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																			
2 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi					100 %	80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.055.074.900	1.018.644.800	(36.430.100)			80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.120.509.280

2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Citarum	Kecamatan Bandung Wetan	Dokumen	4 laporan	30.116.400	28.888.800	(1.227.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	31.777.680		
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Citarum	Kecamatan Bandung Wetan	2 Dokumen	RT 60 / RW 36 %	1.024.958.500	989.756.000	(35.202.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	RT 60 / RW 36 %	1.088.731.600		
2 07																					
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																					
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan						100 %	60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	212.563.600	195.216.600	(17.347.000)			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	214.738.260	
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	16 kader orang	16 kader Posyandu 16 kader orang	212.563.600	195.216.600	(17.347.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	16 kader orang	214.738.260		
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						75.00 %	81.46 %	3.547.962.325	3.547.962.325	0			81.46 %	3.902.758.558	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Tamansari	Kelurahan Tamansari	210 sub kegiatan	206 sub kegiatan	2.795.778.262	2.795.778.262	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	206 sub kegiatan	3.075.356.088		
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Tamansari	Kelurahan Cihapit	13 sub kegiatan	sub kegiatan	285.713.900	285.713.900	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	sub kegiatan	314.285.290		
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Tamansari	Kelurahan Citarum	15 sub kegiatan	1 sub kegiatan	250.688.892	250.688.892	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 sub kegiatan	275.757.781		
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Tamansari	Kelurahan Tamansari	8 sub kegiatan	12 sub kegiatan	215.781.271	215.781.271	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 sub kegiatan	237.359.398		
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						100.00 %	0	140.949.188	140.949.188			100.00 %	155.044.107		
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)									0	12.975.000	12.975.000					14.272.500	
2	07	27	002	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)									0	3.200.000	3.200.000					3.520.000	
2	07	27	003	Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)									0	3.778.731	3.778.731					4.156.604	
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)		Jumlah Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Citarum		1 laporan	0	28.000.000	28.000.000			Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	30.800.000	
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									0	92.995.457	92.995.457					102.295.003	
4																					
Usuran Penunjang																					

4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	4 laporan	4 laporan	801.258.456	748.878.576	(52.379.880)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	823.766.434	
4	05	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	36 Jasa Bulanan	36 Jasa Bulanan	156.162.600	156.162.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	36 Jasa Bulanan	171.778.860	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 %	742.154.508	746.795.072	4.640.564			80 Nilai 100 % 100 %	821.474.579	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	PNS	PNS	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	30 Unit	30 Unit	387.860.000	409.686.000	21.826.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 Unit	450.654.600	
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kelurahan Citarum	1 gedung	1 gedung	354.294.508	337.109.072	(17.185.436)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 gedung	370.819.979	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai Prosentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai					100 %	80 Nilai 100 % 100 %	52.635.000	52.635.000	0			80 Nilai 100 % 100 %	57.898.500	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	103 Stel	103 Stel	52.635.000	52.635.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	103 Stel	57.898.500	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	49.302.000	41.656.043	(7.645.957)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	45.821.647	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	40 Orang	40 Orang	49.302.000	41.656.043	(7.645.957)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	40 Orang	45.821.647	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.14 Kecamatan Sumur Bandung

Total Pagu : 12.528.039.462

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		A/B/C			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Sarana dan Prasarana Umum dalam Keadaan Baik	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan															
						Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik															
						Persentase Minimal Ruas Jalan dan saluran dalam kondisi bersih															
						Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik															
						Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi terpelihara															
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Lainnya	Kelurahan Babakan Ciamis	Kecamatan Sumur Bandung	2000 meter laporan	200 meter laporan	1.655.644.800	1.650.644.800	(5.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	200 meter laporan	1.815.709.280		
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH kecamatan terpelihara	Luas RTH kecamatan terpelihara	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	2000 M2	2000 M2	78.655.520	77.346.520	(1.309.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2000 M2	85.081.172		
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Kebon Pisang	Kelurahan Kebon Pisang	2000 M2	2000 M2	29.758.459	21.828.680	(7.929.779)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2000 M2	24.011.548		
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)		Cakupan pembangunan sarana prasarana kelurahan															
						Persentase pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kewilayahan dalam kondisi baik															
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)																	
													0	1.051.204.208	1.051.204.208					1.156.324.629	

1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)								0	82.418.968	82.418.968					90.660.864	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								0	4.112.500	4.112.500					4.523.750	
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								0	60.503.324	60.503.324					66.553.656	
1 05																				
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																				
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki Siskamling Aktif dan relawan bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan														
						Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana							60.45 %						60.45 %	
						Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana							100 %						100 %	
													70 %						70 %	
													1.285.179.060	1.245.478.560	(39.700.500)				1.370.026.416	
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Ciamis	Kelurahan Kebon Pisang	8 RW	12 RW	1.285.179.060	1.245.478.560	(39.700.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 RW	1.370.026.416	
1 06																				
Sosial																				
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan														
						persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial														
						Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial														
						Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial														
													100 %						60.45 %	
													20 %						20 %	
													91.66 %						91.66 %	
													75.01 %						75.01 %	
													96.444.000	85.244.000	(11.200.000)				93.768.400	

1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Ciamis	Kelurahan Merdeka	1 kader/kelompok Kelompok	1 Kelompok	96.444.000	85.244.000	(11.200.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Kelompok	93.768.400								
2																											
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																											
2 06																											
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																											
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	cakupan pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi						100 %							80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.073.844.000	1.073.844.000	0		80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.181.228.400		
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	5 jenis pelayanan laporan	5 jenis pelayanan laporan	10.400.000	10.400.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 jenis pelayanan laporan	11.440.000								
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Ciamis	Kelurahan Babakan Ciamis	100 %	100 %	1.063.444.000	1.063.444.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 %	1.169.788.400								
2 07																											
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																											
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						100 %							60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	403.091.000	360.472.483	(42.618.517)		60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	396.519.732		
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	Kelurahan Merdeka	49 kader Posyandu 7 Posyandu -	kader Posyandu Kader -	403.091.000	360.472.483	(42.618.517)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	kader Posyandu Kader -	396.519.732								
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						78,5 %	81.46 %	4.811.360.120	4.810.085.184	(1.274.936)				81.46 %	5.291.093.702						
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kebon Ciamis	Kelurahan Pisang	20 sub kegiatan	54 sub kegiatan	3.612.355.620	3.611.080.684	(1.274.936)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	54 sub kegiatan	3.972.188.752								
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Ciamis	Kelurahan Ciamis	20 Sub kegiatan -	20 Sub kegiatan -	398.980.000	398.980.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 Sub kegiatan -	438.878.000								
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Ciamis	Kelurahan Merdeka	10 sub kegiatan	10 sub kegiatan	400.025.000	400.025.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 sub kegiatan	440.027.500								

2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Ciamis	Kelurahan Kebon Pisang	10 Sub kegiatan sub kegiatan	9 sub kegiatan	399.999.500	399.999.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 sub kegiatan	439.999.450			
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						<u>100.00 %</u>	0	213.525.000	213.525.000			<u>100.00 %</u>	234.877.500			
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)									0	12.250.000	12.250.000				13.475.000			
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)									0	201.275.000	201.275.000				221.402.500			
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																		
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						<u>70 %</u>		<u>60.45 %</u> <u>25 %</u> <u>86.15 %</u> <u>50 %</u>	21.778.904	13.307.760	(8.471.144)			<u>60.45 %</u> <u>25 %</u> <u>86.15 %</u> <u>50 %</u>	14.638.536	
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	12 usaha/kelompok Orang	1 usaha/kelompok Orang	21.778.904	13.307.760	(8.471.144)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 usaha/kelompok Orang	14.638.536			
4				Urusan Penunjang																		
4	01			Perencanaan																		
4	01	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada Ikip						<u>85 %</u>		<u>25% %</u> <u>25 %</u> <u>100 %</u>	9.568.500	9.568.500	0			<u>25% %</u> <u>25 %</u> <u>100 %</u>	10.525.350	
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	125 peserta laporan	125 peserta laporan	9.568.500	9.568.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	125 peserta laporan	10.525.350			
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya																		
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						<u>100 %</u> <u>100 %</u>		<u>80 Nilai</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u>	1.231.084.513	1.080.737.733	(150.346.780)			<u>80 Nilai</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u>	1.188.811.506	
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Babakan Ciamis	Kelurahan Braga	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	145.662.482	107.636.943	(38.025.539)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	118.400.637			

4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	31 Unit	31 Unit	15.000.000	16.000.000	1.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	31 Unit	17.600.000	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Babakan Ciamis	Kelurahan Babakan Ciamis	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	3.840.000	3.780.000	(60.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	4.158.000	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Babakan Ciamis	Kelurahan Babakan Ciamis	5 Unit	5 Unit	36.250.000	23.000.000	(13.250.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Unit	25.300.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	PNS	PNS	Kelurahan Babakan Ciamis	Kelurahan Braga	12 laporan	12 laporan	90.349.734	77.944.993	(12.404.741)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	85.739.493	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Babakan Ciamis	Kelurahan Kebon Pisang	4 Jenis	4 Jenis	94.850.161	76.130.161	(18.720.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Jenis	83.743.177	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Sumur Bandung	Kelurahan Kebon Pisang	12 laporan	12 laporan	14.180.580	14.180.580	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	15.598.638	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Babakan Ciamis	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	146.880.956	140.363.456	(6.517.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	154.399.802	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Sumur Bandung	Kelurahan Braga	12 laporan	12 laporan	19.608.000	25.068.000	5.460.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	27.574.800	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Sumur Bandung	Kelurahan Merdeka	12 laporan	12 laporan	19.957.000	19.957.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	21.952.700	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	PNS	PNS	Kelurahan Babakan Ciamis	Kecamatan Sumur Bandung	12 laporan	12 laporan	133.005.600	125.176.600	(7.829.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	137.694.260	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	12 laporan	12 laporan	120.000.000	60.000.000	(60.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	66.000.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Babakan Ciamis	Kelurahan Braga	12 laporan	12 laporan	391.500.000	391.500.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	430.650.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	648.589.569	639.931.569	(8.658.000)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	703.924.726	

4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	1 laporan	1 laporan	158.169.569	194.261.569	36.092.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	213.687.726	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	31 Unit	31 Unit	490.420.000	445.670.000	(44.750.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	31 Unit	490.237.000	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 % 100 %	66.000.000	47.785.673	(18.214.327)			80 Nilai 100 % 100 % 100 % 100 %	52.564.240	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	54 Orang	54 Orang	66.000.000	47.785.673	(18.214.327)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	54 Orang	52.564.240	

1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								0	189.848.753	189.848.753				208.833.628	
1 05																			
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																			
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	% rata-rata RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana Cakupan pemeliharaan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana						75 %	<u>60.45 %</u> 100 % <u>70 %</u>	1.962.132.980	1.786.164.985	(175.967.995)		<u>60.45 %</u> 100 % <u>70 %</u>	1.964.781.484
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Padasuka	16 RW	16 RW	1.962.132.980	1.786.164.985	(175.967.995)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	16 RW	1.964.781.484
1 06																			
Sosial																			
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	% Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						80 %	<u>60.45 %</u> 20 % <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	320.510.000	320.510.000	0		<u>60.45 %</u> 20 % <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	352.561.000
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul	50 kader / 4 Kelompok	50 kader / 4 Kelompok	320.510.000	320.510.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 kader / 4 Kelompok	352.561.000
2																			
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																			
2 06																			
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			

2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Rata rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi					80 %	80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	2.696.485.000	2.660.485.000	(36.000.000)			80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	2.926.533.500		
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kelurahan Cicadas	4 jenis laporan	4jenis pelayanan/12 laporan	67.785.000	31.785.000	(36.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4jenis pelayanan/12 laporan	34.963.500		
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kelurahan Pasirlayang	87 RW dan 562 RT -	13 RW dan 87 RT -	2.628.700.000	2.628.700.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	13 RW dan 87 RT -	2.891.570.000		
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam kemandirian dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						90 %	60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	629.351.042	665.351.042	36.000.000			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	731.886.146	
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamaju	Kelurahan Cicadas	60 kader Posyandu 12 Kader PKK -	75 kader Posyandu 15 Kader PKK -	629.351.042	665.351.042	36.000.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	75 kader Posyandu 15 Kader PKK -	731.886.146		
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	% Rata - Rata Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						75 %	81.46 %	10.815.509.940	10.806.331.940	(9.178.000)			81.46 %	11.886.965.134	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Pasirlayang	88 sub kegiatan	64 sub kegiatan	9.024.808.475	9.024.808.475	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	64 sub kegiatan	9.927.289.323		
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Sukamaju	11 Sub kegiatan -	9 Sub kegiatan -	599.505.557	599.505.557	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 Sub kegiatan -	659.456.113		
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Cikutra	5 sub kegiatan	6 sub kegiatan	590.870.907	581.692.907	(9.178.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 sub kegiatan	639.862.198		
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Sukapada	8 sub kegiatan	8 sub kegiatan	600.325.001	600.325.001	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 sub kegiatan	660.357.501		
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						100.00 %	0	58.727.577	58.727.577			100.00 %	64.600.335		

2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)		Jumlah laporan kegiatan perlindungan masyarakat		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Pasirlayung		1 laporan	0	58.727.577	58.727.577		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	64.600.335		
2 11 Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																					
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	% peningkatan kemampuan usaha KUMKM	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						80 %	<u>60.45 %</u> <u>25 %</u> <u>86.15 %</u> <u>50 %</u>		95.456.200	95.456.200			0	<u>60.45 %</u> <u>25 %</u> <u>86.15 %</u> <u>50 %</u>	105.001.820
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kelurahan Sukapada	20 KUKM -	27 kelompok usaha -	95.456.200	95.456.200		0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	27 kelompok usaha -	105.001.820	
4 Urusan Penunjang																					
4 01 Perencanaan																					
4	01	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan kewilayahan	persentase nilai unsur perencanaan strategis pada Ikip Persentase Nilai Unsur Perencanaan Strategis pada LKIP Persentase partisipasi masyarakat						1 Dokumen	<u>25% %</u> <u>25 %</u> <u>100 %</u>		46.493.067	38.618.067	(7.875.000)			<u>25% %</u> <u>25 %</u> <u>100 %</u>	42.479.874
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul	150 peserta laporan	150 peserta laporan	46.493.067	38.618.067		(7.875.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	150 peserta laporan	42.479.874	
4 05 Fungsi Penunjang Lainnya																					
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Pelayanan Administrasi Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran						100 %	<u>80 Nilai</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u>		2.479.644.834	2.137.297.128	(342.347.706)			<u>80 Nilai</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u>	2.351.026.840
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Pasirlayung	36 Jasa Bulanan	36 Jasa Bulanan	307.450.135	215.966.056		(91.484.079)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	36 Jasa Bulanan	237.562.662	
4	05	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Perlengkapan Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	Jumlah Alat Perlengkapan Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul	1 paket -	1 paket -	55.000.000	38.500.000		(16.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 paket -	42.350.000	
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul	123 Unit	123 Unit	32.341.600	26.509.600		(5.832.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	123 Unit	29.160.560	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Padasuka	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	421.233.600	297.173.136		(124.060.464)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	326.890.450	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Sukapada	18 Unit	18 Unit	34.410.000	33.110.000		(1.300.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	18 Unit	36.421.000	

4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Sukamaju	12 laporan	12 laporan	105.653.507	105.615.905	(37.602)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	116.177.495	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Cikutra	2 Jenis	3 Jenis	59.457.430	59.457.430	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Jenis	65.403.173	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Cicadas	4 laporan	4 laporan	19.262.138	19.253.764	(8.374)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	21.179.140	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Padasuka	Kelurahan Pasirlayung	7 laporan	3 laporan	663.918.755	638.931.769	(24.986.986)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 laporan	702.824.946	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Padasuka	Kecamatan Cibeunying Kidul	4 laporan	4 laporan	39.265.470	34.944.232	(4.321.238)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	38.438.655	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Padasuka	Kelurahan Cicadas	12 laporan	12 laporan	28.530.000	20.834.000	(7.696.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	22.917.400	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Padasuka	Kelurahan Pasirlayung	2 laporan	12 laporan	65.879.050	65.850.650	(28.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	72.435.715	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirlayung	Kelurahan Sukapada	2 laporan	2 laporan	167.243.149	101.150.586	(66.092.563)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	111.265.645	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Pasirlayung	24 laporan	24 laporan	480.000.000	480.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	24 laporan	528.000.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	2.382.458.442	2.330.885.942	(51.572.500)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	2.563.974.536	
4	05	02	013	Kegiatan Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor	Jumlah Dokumen Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor	Jumlah Dokumen Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul	4 pkt	4 pkt	230.750.000	230.750.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 pkt	253.825.000	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kelurahan Padasuka	2 laporan	1 laporan	164.921.299	164.921.299	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	181.413.429	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirlayung	Kelurahan Cikutra	7 Unit	8 Unit	686.239.600	634.667.100	(51.572.500)	APBD Provinsi	APBD Kota Bandung	8 Unit	698.133.810	
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Pasirlayung	Kelurahan Sukamaju	1 gedung	1 gedung	1.300.547.543	1.300.547.543	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 gedung	1.430.602.297	

4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					95 %	77.000.000	77.000.000	0			84.700.000			
						persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya													Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	80 Nilai
						Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya														
						Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul	60 Orang	60 Orang	77.000.000	77.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 Orang	84.700.000	

1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)									0	19.000.000	19.000.000				20.900.000	
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)									0	214.980.000	214.980.000				236.478.000	
1 05																				
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																				
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	% rata-rata RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan							75 %	<u>60.45 %</u> <u>100 %</u> <u>70 %</u>	1.906.242.170	1.846.242.123	(60.000.047)		<u>60.45 %</u> <u>100 %</u> <u>70 %</u>	2.030.866.335
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigadung	Kelurahan Cigadung	15 RW RW	15 RW RW	1.906.242.170	1.846.242.123	(60.000.047)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	15 RW RW	2.030.866.335	
1 06																				
Sosial																				
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	% Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan							80 %	<u>60.45 %</u> <u>20 %</u> <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	488.772.700	376.198.067	(112.574.633)		<u>60.45 %</u> <u>20 %</u> <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	413.817.874
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigadung	Kelurahan Neglasari	2 kader/kelompok Kelompok	3 kader/kelompok Kelompok	488.772.700	376.198.067	(112.574.633)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 kader/kelompok Kelompok	413.817.874	
2																				
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				
2 06																				
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				

4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik penyediaan jasa telepon, listrik, air dan Internet	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	PNS	PNS	Kelurahan Sukaluyu	Kecamatan Cibeunying Kaler	12 laporan 12 Bulan	12 laporan	270.338.557	269.610.752	(727.805)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	296.571.827		
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya penyediaan jasa perbaikan kendaraan dinas operasional	PNS	PNS	Kelurahan Cigadung	Kelurahan Neglasari	6 Unit	5 Unit 3 jenis	18.347.950	18.347.950	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Unit 3 jenis	20.182.745		
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kecamatan Cibeunying Kaler	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	78.960.000	49.371.000	(29.589.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	54.308.100		
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	PNS	PNS	Kelurahan Cigadung	Kelurahan Neglasari	16 Unit	30 Unit	33.651.500	32.651.500	(1.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 Unit	35.916.650		
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	PNS	PNS	Kelurahan Sukaluyu	Kelurahan Sukaluyu	0 laporan	0 laporan	142.915.366	138.015.366	(4.900.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	151.816.903		
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	PNS	PNS	Kelurahan Cigadung	Kelurahan Sukaluyu	3 Jenis	5 Jenis	83.881.654	81.154.628	(2.727.026)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Jenis	89.270.091		
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	PNS	PNS	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kelurahan Cihaur Geulis	4 laporan	4 laporan	20.054.529	20.054.529	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	22.059.982		
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Cigadung	Kecamatan Cibeunying Kaler	2 laporan	1 laporan	625.009.694	539.173.943	(85.835.751)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	593.091.337		
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PNS	PNS	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kelurahan Cigadung	4 laporan	10 laporan	39.921.095	40.329.095	408.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 laporan	44.362.005		
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	PNS	PNS	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kecamatan Cibeunying Kaler	12 laporan	12 laporan	21.724.000	21.724.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	23.896.400		
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	PNS	PNS	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kelurahan Sukaluyu	4 laporan	12 laporan	263.078.600	206.339.200	(56.739.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	226.973.120		
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kelurahan Cihaur Geulis	Kecamatan Cibeunying Kaler	5 laporan	5 laporan	120.000.000	20.000.000	(100.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 laporan	22.000.000		
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	PNS	PNS	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kecamatan Cibeunying Kaler	12 laporan	12 laporan	360.000.000	360.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	396.000.000		

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.17 Kecamatan Astana Anyar

Total Pagu : 19.523.866.303

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		A/B/C		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1				Usuran Wajib Pelayanan Dasar																
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Capaian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Prosentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik															
					Persentase Minimal Ruas Jalan dan saluran dalam kondisi bersih															
					Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi terpelihara															
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	-	-	Kelurahan Pelindung Hewan	Kelurahan Karasak	250 meter -	200 meter -	1.991.049.830	1.966.049.830	(25.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	200 meter -	2.162.654.813	
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH kecamatan terpelihara	Luas RTH kecamatan terpelihara	-	-	Kelurahan Cibadak	Kecamatan Astana Anyar	1,5 M2	50 M2	141.234.859	119.234.859	(22.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 M2	131.158.345	
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	-	-	Kelurahan Cibadak	Kelurahan Karasak	180 meter -	192 meter -	23.770.700	22.730.100	(1.040.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	192 meter -	25.003.110	
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)		Cakupan pembangunan sarana prasarana kelurahan Persentase pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kewilayahan dalam kondisi baik														
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (DAU)									0	1.176.701.231	1.176.701.231					1.294.371.354

1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)								0	113.079.251	113.079.251				124.387.176		
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								0	418.558.286	418.558.286				460.414.114		
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								0	111.265.551	111.265.551				122.392.106		
1	05			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan														
					Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana														
						Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana														
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	-	-	Kelurahan Pelindung Hewan	Kelurahan Panjunan	3 RW	2 RW	1.542.898.830	1.475.222.830	(67.676.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 RW	1.622.745.113	
1	06			Sosial																

1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Capaian Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial					100 %	60.45 % 20 % 91.66 % 75.01 %	565.255.000	533.395.000	(31.860.000)			60.45 % 20 % 91.66 % 75.01 %	586.734.500		
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	-	-	Kelurahan Pelindung Hewan	Kelurahan Pelindung Hewan	1 kader/kelompok Kelompok	1 kader/kelompok Kelompok	565.255.000	533.395.000	(31.860.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 kader/kelompok Kelompok	586.734.500		
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Capaian Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Cakupan Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi						100 % 100 %	80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.534.685.639	1.474.745.525	(59.940.114)			80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.622.220.077	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	-	-	Kelurahan Cibadak	Kelurahan Cibadak	12 laporan	12 laporan	62.159.639	36.869.525	(25.290.114)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	40.556.477		
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	-	-	Kelurahan Pelindung Hewan	Kelurahan Karasak	69 RT/ RW -	50 RT/ RW -	1.472.526.000	1.437.876.000	(34.650.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 RT/ RW -	1.581.663.600		
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	

2	07	25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Capaian Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan															
					Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan															Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam kemanan dan kenyamanan lingkungan
2	07	25	001	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	-	-	Kelurahan Panjunan	Kelurahan Nyengseret	12 Laporan -	12 Laporan -	134.800.000	134.800.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Laporan -	148.280.000	
2	07	25	002	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Lomba Lingkup Lembaga Kemasyarakatan data swadaya masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Lomba Lingkup Lembaga Kemasyarakatan data swadaya masyarakat	-	-	Kecamatan Astana Anyar	Kelurahan Panjunan	6 Laporan -	1 Laporan -	5.550.000	5.550.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Laporan -	6.105.000	
2	07	25	003	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan	-	-	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	4 Kelembagaan 1 Perda -	4 Kelembagaan 1 Perda -	135.980.000	118.580.000	(17.400.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Kelembagaan 1 Perda -	130.438.000	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					75 %	81.46 %	6.500.870.310	6.498.764.444	(2.105.866)				81.46 %	7.148.640.888
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	-	-	Kelurahan Pelindung Hewan	Kelurahan Pelindung Hewan	40 sub kegiatan	40 sub kegiatan	4.700.332.125	4.700.126.259	(205.866)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	40 sub kegiatan	5.170.138.885	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	-	-	Kelurahan Nyengseret	Kelurahan Nyengseret	5 Sub kegiatan -	5 Sub kegiatan -	599.831.684	598.831.684	(1.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Sub kegiatan -	658.714.852	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	-	-	Kelurahan Pelindung Hewan	Kelurahan Cibadak	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	600.774.080	600.774.080	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 sub kegiatan	660.851.488	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	-	-	Kelurahan Pelindung Hewan	Kelurahan Karanganyar	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	599.932.421	599.032.421	(900.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 sub kegiatan	658.935.663	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik														
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)									0	141.567.200	141.567.200					155.723.920
2	07	27	002	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)									0	12.490.000	12.490.000					13.739.000
2	07	27	003	Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)									0	17.797.908	17.797.908					19.577.699

4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Laporan Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perjinannya	Jumlah Laporan Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perjinannya	-	-	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	12 laporan	12 laporan	12.995.550	12.995.550	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	14.295.105	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	Kelurahan Pelindung Hewan	Kelurahan Pelindung Hewan	12 laporan	12 laporan	5.280.000	4.800.000	(480.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	5.280.000	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah laporan Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah laporan Peralatan Kerja yang diperbaiki	-	-	Kelurahan Pelindung Hewan	Kelurahan Karanganyar	12 laporan	12 laporan	50.200.000	41.250.000	(8.950.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	45.375.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	-	-	Kelurahan Pelindung Hewan	Kelurahan Karasak	12 laporan	12 laporan	180.491.263	157.645.146	(22.846.117)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	173.409.660	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah laporan Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah laporan Pengadaan Cetak dan Pengadaan	-	-	Kelurahan Pelindung Hewan	Kecamatan Astana Anyar	12 laporan	12 laporan	212.203.018	173.674.650	(38.528.368)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	191.042.115	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	-	-	Kelurahan Pelindung Hewan	Kelurahan Karanganyar	12 laporan	12 laporan	37.175.652	29.662.639	(7.513.013)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	32.628.903	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	-	-	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	12 laporan	12 laporan	332.812.851	235.540.830	(97.272.021)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	259.094.913	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	Kelurahan Pelindung Hewan	Kecamatan Astana Anyar	12 laporan	12 laporan	59.034.330	65.857.432	6.823.102	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	72.443.176	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	Kelurahan Karasak	Kecamatan Astana Anyar	12 laporan	12 laporan	35.010.000	26.690.000	(8.320.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	29.359.000	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	-	-	Kelurahan Panjunan	Kelurahan Karanganyar	12 laporan	12 laporan	257.220.000	260.643.479	3.423.479	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	286.707.827	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	-	-	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	7 laporan	7 laporan	160.000.000	135.000.000	(25.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 laporan	148.500.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	-	-	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	12 laporan	12 laporan	622.000.000	622.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	684.200.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %		3.122.538.560	2.869.893.430	(252.645.130)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	3.156.882.773	

4	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Perengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaan Perengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaan Perengkapan Peralatan Aparatur	-	-	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	1 Dokumen	1 Dokumen	431.618.560	331.960.430	(99.658.130)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	365.156.473	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	12 laporan	12 laporan	433.000.000	433.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	476.300.000	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	-	-	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	44 Unit	44 Unit	676.920.000	629.533.000	(47.387.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	44 Unit	692.486.300	
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	-	-	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	2 gedung	2 gedung	1.581.000.000	1.475.400.000	(105.600.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 gedung	1.622.940.000	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					80 %	80 Nilai <u>100 %</u> 100 %	66.990.000	90.956.250	23.966.250			80 Nilai <u>100 %</u> 100 %	100.051.875	
		Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai																		
		Prosentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai																		
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	116 Stel	116 Stel	66.990.000	90.956.250	23.966.250	-	-	116 Stel	100.051.875	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					100 %	80 Nilai <u>100 %</u> 100 % <u>100 %</u> 100 %	100.000.000	100.000.000	0			80 Nilai <u>100 %</u> 100 % <u>100 %</u> 100 %	110.000.000	
		persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya																		
		Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya																		
		Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya																		
					Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	-	-	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	78 Orang	78 Orang	100.000.000	100.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	78 Orang	110.000.000	

1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								0	26.913.910	26.913.910				29.605.301	
1	05			Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Pemeliharaan Ketertarikan dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana Cakupan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana						75 %	<u>60.45 %</u> <u>100 %</u> <u>70 %</u>	1.040.802.130	1.040.331.000	(471.130)		<u>60.45 %</u> <u>100 %</u> <u>70 %</u>	1.144.364.100
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Suka Asih	Kelurahan Jamika	10 RW	11 RW	1.040.802.130	1.040.331.000	(471.130)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	11 RW	1.144.364.100
1	06			Sosial															
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						100 %	<u>60.45 %</u> <u>20 %</u> <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	186.239.000	163.024.750	(23.214.250)		<u>60.45 %</u> <u>20 %</u> <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	179.327.225
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Suka Asih	Kelurahan Suka Asih	kader/kelompok Kelompok	kader/kelompok Kelompok	186.239.000	163.024.750	(23.214.250)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	kader/kelompok Kelompok	179.327.225
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															

2	07	27	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						100.00 %	0	148.479.923	148.479.923			100.00 %	163.327.915			
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)								0	29.801.500	29.801.500				32.781.650			
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)								0	88.035.423	88.035.423				96.838.965			
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)								0	30.643.000	30.643.000				33.707.300			
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																	
2	11	25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						80 %	60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	51.814.000	26.632.275	(25.181.725)			60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	29.295.503		
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Suka Asih	Kelurahan Jamika	5 usaha/kelompok Orang	5 usaha/kelompok Orang	51.814.000	26.632.275	(25.181.725)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 usaha/kelompok Orang	29.295.503		
4				Urusan Penunjang																	
4	01			Perencanaan																	
4	01	19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada lkip							80 %	25% % 25 % 100 %	45.066.000	45.066.000	0			25% % 25 % 100 %	49.572.600	
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Suka Asih	Kecamatan Bojongloa Kaler	150 peserta laporan	150 peserta laporan	45.066.000	45.066.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	150 peserta laporan	49.572.600		
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya																	
4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.779.512.748	1.736.723.972	(42.788.776)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.910.396.369	

4	05	01	001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangkat, dan jasa pos lainnya yang tersedia	Jumlah materai, perangkat, dan jasa pos lainnya yang tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Babakan Asih	Kelurahan Babakan Asih	1000 buah -	1000 buah -	7.476.000	7.476.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1000 buah -	8.223.600	
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Suka Asih	Kelurahan Suka Asih	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	163.779.108	131.907.108	(31.872.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	145.097.819	
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	36 Unit	36 Unit	15.842.480	15.842.480	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	36 Unit	17.426.728	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Suka Asih	Kecamatan Bojongloa Kaler	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	11.753.800	11.753.800	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12.929.180	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	25 Unit	25 Unit	16.390.000	16.390.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	25 Unit	18.029.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jamika	Kelurahan Kopo	12 laporan	12 laporan	99.194.764	89.869.576	(9.325.188)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	98.856.533	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	3 Jenis	3 Jenis	55.652.384	55.652.384	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Jenis	61.217.622	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Babakan Asih	Kelurahan Jamika	12 laporan	12 laporan	8.314.100	8.314.100	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	9.145.510	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kopo	Kecamatan Bojongloa Kaler	12 laporan	12 laporan	295.548.532	293.963.544	(1.584.988)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	323.359.898	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Suka Asih	Kecamatan Bojongloa Kaler	12 laporan	12 laporan	18.364.960	18.364.960	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	20.201.456	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Babakan Asih	Kelurahan Babakan Asih	12 laporan	12 laporan	11.071.000	11.071.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	12.178.100	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jamika	Kelurahan Jamika	12 laporan	12 laporan	80.800.420	80.800.420	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	88.880.462	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	12 laporan	12 laporan	140.000.000	140.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	154.000.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Suka Asih	Kelurahan Babakan Tarogong	12 laporan	12 laporan	543.000.000	543.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	597.300.000	

4	05	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	312.325.200	312.318.600	(6.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	343.550.460			
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																
						Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik																
						Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik						100 %			649.923.935	649.495.110	(428.825)					80 Nilai
						Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik																100 %
																					100 %	
																					100 %	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kopo	Kecamatan Bojongloa Kaler	12 laporan	0 laporan	261.003.935	258.868.610	(2.135.325)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	284.755.471			
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	37 Unit	37 Unit	388.920.000	390.626.500	1.706.500	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	37 Unit	429.689.150			

2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Situsaeur	Kelurahan Situsaeur	10 Sub kegiatan sub kegiatan	10 Sub kegiatan sub kegiatan	599.929.161	599.929.161	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 Sub kegiatan sub kegiatan	659.922.077													
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik							0	180.980.127	180.980.127			100.00 %	199.078.140													
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)									0	10.291.300	10.291.300				11.320.430													
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)									0	83.036.250	83.036.250				91.339.875													
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									0	72.414.577	72.414.577				79.656.035													
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)									0	15.238.000	15.238.000				16.761.800													
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																												
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	Prosentase KUMKM yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan							86,15 %	60.45 %	25 %	86.15 %	50 %				70.000.000	20.000.000	(50.000.000)				60.45 %	25 %	86.15 %	50 %	22.000.000	
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Pengusaha /UMKM	Pengusaha /UMKM	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	11 usaha/kelompok Orang	5 Orang	70.000.000	20.000.000	(50.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Orang	22.000.000													
4				Urusan Penunjang																												
4	01			Perencanaan																												
4	01	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada lkip							100 %	25% %	25 %	100 %				70.959.600	68.979.600	(1.980.000)				25% %	25 %	100 %	75.877.560			
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Lainnya	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kelurahan Cibaduyut Wetan	40 peserta laporan	100 peserta laporan -	70.959.600	68.979.600	(1.980.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 peserta laporan -	75.877.560													
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya																												

4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)															
				Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal																Cakupan Pelayanan Administrasi
																				Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
																				cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Lainnya	PNS	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	195.148.299	180.586.242	(14.562.057)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	198.644.866	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lainnya	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kelurahan Mekarwangi	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	4.800.000	4.800.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	5.280.000	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Lainnya	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kelurahan Kebon Lega	4 Unit	8 Unit	60.300.000	51.600.000	(8.700.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 Unit	56.760.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kelurahan Cibaduyut Kidul	4 laporan	4 laporan	138.680.847	127.536.502	(11.144.345)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	140.290.152	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah laporan kegiatan Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Lainnya	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	5 Jenis	4 laporan	74.696.212	53.553.622	(21.142.590)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	58.908.984	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Lainnya	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kelurahan Kebon Lega	1 laporan	1 laporan	27.439.225	25.055.225	(2.384.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	27.560.748	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	PNS	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kelurahan Mekarwangi	1 laporan	1 laporan	171.429.917	126.145.297	(45.284.620)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	138.759.827	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kelurahan Cibaduyut Kidul	4 laporan	4 laporan	38.927.554	35.871.987	(3.055.567)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	39.459.186	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Lainnya	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kelurahan Cibaduyut Wetan	12 laporan	12 laporan	38.343.600	28.347.600	(9.996.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	31.182.360	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kelurahan Kebon Lega	4 laporan	12 laporan	196.639.177	184.526.717	(12.112.460)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	202.979.389	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	6 laporan	6 laporan	129.050.000	108.893.187	(20.156.813)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 laporan	119.782.506	

4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kelurahan Kebon Lega	12 laporan	12 laporan	759.600.000	850.850.000	91.250.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	935.935.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik					100 %	80 Nilai 100 %	952.087.211	830.379.864	(121.707.347)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	913.417.851	
					Terfasilitasinya Gedung Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik					100 %	100 %								
					Kelurahan	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik														
4	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Peralengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaan Peralengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaan Peralengkapan Peralatan Aparatur	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kelurahan Cibaduyut Kidul	1 Dokumen	1 Dokumen	117.486.307	96.626.351	(20.859.956)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	106.288.986	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Lainnya	PNS	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kelurahan Situsaeur	1 laporan	1 laporan	213.963.164	117.595.773	(96.367.391)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	129.355.351	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	30 Unit	30 Unit	575.637.740	596.157.740	20.520.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 Unit	655.773.514	
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Laporan Rehab Sedang/Berat Gedung kantor	Jumlah Laporan Rehab Sedang/Berat Gedung kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarwangi	Kelurahan Cibaduyut Wetan	1 Laporan -	1 Laporan -	45.000.000	20.000.000	(25.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Laporan -	22.000.000	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	106.020.000	106.020.000	0			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	116.622.000	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	65 Orang	65 Orang	106.020.000	106.020.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	65 Orang	116.622.000	

1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan	Kelurahan Babakan Ciparay	kader/kelompok Kelompok	4 kader/kelompok Kelompok	506.490.000	505.450.000	(1.040.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 kader/kelompok Kelompok	555.995.000		
2																					
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																					
2 06																					
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																					
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	cakupan pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi						100 %		1.752.906.000	1.744.456.000	(8.450.000)			80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.918.901.600	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kelurahan Babakan Ciparay	21 jenis pelayanan laporan	16 Jenis Pelayanan 12 laporan	83.110.000	78.160.000	(4.950.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	16 Jenis Pelayanan 12 laporan	85.976.000		
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Babakan	Kelurahan Cirangrang	88 RT/ 13 RW %	32 / 5 RT/ RW 80 %	1.669.796.000	1.666.296.000	(3.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	32 / 5 RT/ RW 80 %	1.832.925.600		
2 07																					
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																					
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam kemanan dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						75 % 75 %		395.465.000	316.815.000	(78.650.000)			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	348.496.500	
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan	Kelurahan Babakan	115 Kader Posyandu 14 Kader -	115 Kader Posyandu 14 Kader -	395.465.000	316.815.000	(78.650.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	115 Kader Posyandu 14 Kader -	348.496.500		
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						80 %	81.46 %	6.558.496.821	6.554.889.276	(3.607.545)			81.46 %	7.210.378.203	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Margasuka	Kelurahan Babakan	48 sub kegiatan	80 sub kegiatan	5.011.322.950	5.008.463.476	(2.859.474)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 sub kegiatan	5.509.309.823		
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Margasuka	Kelurahan Margasuka	12 sub kegiatan	12 sub kegiatan	555.141.653	555.141.653	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 sub kegiatan	610.655.818		
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukahaji	Kelurahan Ciparay	12 sub kegiatan	12 sub kegiatan	517.475.918	517.227.847	(248.071)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 sub kegiatan	568.950.632		

2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cirangrang	Kelurahan Cirangrang	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	474.556.300	474.056.300	(500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 sub kegiatan	521.461.930	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						<u>100.00 %</u>	0	42.070.000	42.070.000			<u>100.00 %</u>	46.277.000	
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)		Jumlah Sub Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Babakan Ciparay		1 sub kegiatan	0	29.700.000	29.700.000		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 sub kegiatan	32.670.000	
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)									0	12.370.000	12.370.000				13.607.000	
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					70 %	<u>60.45 %</u> <u>25 %</u> <u>86.15 %</u> <u>50 %</u>	188.086.000	145.826.000	(42.260.000)			<u>60.45 %</u> <u>25 %</u> <u>86.15 %</u> <u>50 %</u>	160.408.600	
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan	Kelurahan Babakan Ciparay	15 usaha/kelompok Orang	3 usaha Kelompok	188.086.000	145.826.000	(42.260.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 usaha Kelompok	160.408.600	
4				Urusan Penunjang																
4	01			Perencanaan																
4	01	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada lkip					85 %	<u>25% %</u> <u>25 %</u> <u>100 %</u>	114.966.500	108.898.500	(6.068.000)			<u>25% %</u> <u>25 %</u> <u>100 %</u>	119.788.350	
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Babakan	Kelurahan Cirangrang	peserta laporan	60 peserta 1 laporan	114.966.500	108.898.500	(6.068.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 peserta 1 laporan	119.788.350	
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya																
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					100 %	<u>80 Nilai</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u>	2.024.037.003	1.971.402.199	(52.634.804)			<u>80 Nilai</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u> <u>100 %</u>	2.168.542.418	

4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sukahaji	Kelurahan Sukahaji	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	245.241.895	199.183.603	(46.058.292)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	219.101.963	
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	0 Unit 35 Unit	0 Unit 35 Unit	9.226.200	9.226.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Unit 35 Unit	10.148.820	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	4.800.000	4.800.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	5.280.000	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Margahayu Utara	Kelurahan Babakan Ciparay	6 Unit	12 Unit	53.150.000	53.150.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Unit	58.465.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah Jenis Komponen Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Babakan Ciparay	Kelurahan Babakan Ciparay	0 laporan	18 jenis	186.016.888	186.016.888	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	18 jenis	204.618.577	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan	Kelurahan Babakan	9 Jenis	9 Jenis	180.275.158	158.773.480	(21.501.678)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 Jenis	174.650.828	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Babakan	Kelurahan Babakan Ciparay	2 laporan	5 jenis	48.263.150	46.213.150	(2.050.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 jenis	50.834.465	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kelurahan Babakan	1 laporan	1 laporan	129.516.769	142.923.435	13.406.666	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	157.215.778	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Babakan	Kelurahan Sukahaji	1 laporan	4 laporan	43.017.600	40.022.600	(2.995.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	44.024.860	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Babakan	Kelurahan Sukahaji	12 laporan	12 laporan	41.844.000	41.844.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	46.028.400	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sukahaji	Kelurahan Margahayu Utara	4 laporan	12 laporan	243.041.343	249.604.843	6.563.500	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	274.565.327	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	2 laporan	2 laporan	160.000.000	160.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	176.000.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	12 laporan	12 laporan	679.644.000	679.644.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	747.608.400	

1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								0	141.069.305	141.069.305				155.176.235	
1 05																			
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																			
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan													
						Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana						100 %	60.45 % 100 % 70 %	1.811.253.652	1.803.003.652	(8.250.000)		60.45 % 100 % 70 %	1.983.304.017
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	SKPD Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Cibuntu	14 RW	10 RW RW	1.811.253.652	1.803.003.652	(8.250.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 RW RW	1.983.304.017
1 06																			
Sosial																			
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	% lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan													
						persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						75 %	60.45 % 20 % 91.66 % 75.01 %	745.100.600	765.910.600	20.810.000		60.45 % 20 % 91.66 % 75.01 %	842.501.660
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah Kelompok/ Kader/ Lembaga yang mengikuti Lomba Tingkat Kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Warung Muncang	Kader/ Kelompok Kelompok	1 Kelompok	745.100.600	765.910.600	20.810.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Kelompok	842.501.660
2																			
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																			
2 06																			
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	cakupan pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)													
						Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik							100 %	80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	2.271.782.400	2.265.882.400	(5.900.000)	80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	2.492.470.640

2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Warung Muncang	5 Jenis	7 Jenis	129.258.400	136.308.400	7.050.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 Jenis	149.939.240	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Cijerah	100 %	80 %	2.142.524.000	2.129.574.000	(12.950.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 %	2.342.531.400	
2 07																				
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																				
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam kemandirian dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					75 %	60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	190.317.400	190.317.400	0			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	209.349.140	
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kecamatan Bandung Kulon	94 Posyandu 590 Orang	94 Posyandu 590 Orang	190.317.400	190.317.400	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	94 Posyandu 590 Orang	209.349.140	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					80 %	81.46 %	6.704.579.173	6.693.116.019	(11.463.154)			81.46 %	7.362.427.621	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Rahayu	Kelurahan Cigondewah Kidul	8 sub kegiatan	4 sub kegiatan	4.891.928.342	4.878.045.188	(13.883.154)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 sub kegiatan	5.365.849.707	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Rahayu	Kelurahan Gempolsari	6 sub kegiatan	7 sub kegiatan	642.733.965	642.733.965	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 sub kegiatan	707.007.362	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Rahayu	Kelurahan Cibuntu	3 sub kegiatan	4 sub kegiatan	607.980.103	612.900.103	4.920.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 sub kegiatan	674.190.113	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Rahayu	Kelurahan Cibuntu	2 sub kegiatan	14 sub kegiatan	561.936.763	559.436.763	(2.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	14 sub kegiatan	615.380.439	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						100.00 %	0	485.066.454	485.066.454			100.00 %	533.573.099	
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)		Jumlah Laporan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)	Masyarakat Kota Bandung			Kelurahan Cibuntu		100 %	0	27.000.000	27.000.000			Dana Alokasi Umum (D A U)	100 %	29.700.000
2	07	27	002	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)		Jumlah Laporan Pengadaan, Pembangunan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Masyarakat Kota Bandung			Kota Bandung		100 %	0	109.753.284	109.753.284			Dana Alokasi Umum (D A U)	100 %	120.728.612
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)		Jumlah laporan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)	Masyarakat Kota Bandung			Kelurahan Caringin		100 %	0	52.088.480	52.088.480			Dana Alokasi Umum (D A U)	100 %	57.297.328
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)		Jumlah Laporan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)	Masyarakat Kota Bandung			Kelurahan Cibuntu		100 %	0	283.949.690	283.949.690			Dana Alokasi Umum (D A U)	100 %	312.344.659

2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)								0	12.275.000	12.275.000					13.502.500	
2 11 Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																				
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	% Koperasi dan KUMKM Aktif	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						50 %	60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	70.739.975	67.159.975	(3.580.000)			60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	73.875.973
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif di Wilayah Kelurahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Cijerah	Usaha/ Kelompok orang	5 KUMKM	70.739.975	67.159.975	(3.580.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 KUMKM	73.875.973	
4 Urusan Penunjang																				
4 01 Perencanaan																				
4	01	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun tepat waktu	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada lkip						100 %	25% % 25 % 100 %	35.578.600	31.163.600	(4.415.000)			25% % 25 % 100 %	34.279.960
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Caringin	85 peserta laporan	4 laporan	35.578.600	31.163.600	(4.415.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	34.279.960	
4 05 Fungsi Penunjang Lainnya																				
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	2.176.994.753	2.063.159.550	(113.835.203)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	2.269.475.505
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Gempolsari	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	317.821.608	288.283.714	(29.537.894)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	317.112.086	
4	05	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cijerah	Kelurahan Cigondewah Kidul	1 laporan	2 laporan	40.617.500	41.809.350	1.191.850	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	45.990.285	
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan yang dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Gempolsari	Kecamatan Bandung Kulon	3 Unit	52 Unit	40.480.440	29.705.553	(10.774.887)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	52 Unit	32.676.108	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Caringin	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	6.060.000	6.060.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	6.666.000	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Cigondewah Kidul	10 Unit	5 Unit	41.920.000	42.921.000	1.001.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Unit	47.213.100	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kelurahan Cijerah	3 laporan	4 laporan	184.408.789	152.059.219	(32.349.570)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	167.265.141	

4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Cibuntu	12 Bulan	2 jenis	35.667.748	43.635.165	7.967.417	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 jenis	47.998.682						
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Cigondewah Kidul	12 laporan	2 laporan	30.317.025	28.267.025	(2.050.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	31.093.728						
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Caringin	1 laporan	2 laporan	90.877.843	97.720.243	6.842.400	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	107.492.267						
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Cigondewah Kaler	12 Bulan	12 Bulan	41.548.200	41.455.680	(92.520)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	45.601.248						
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Cijerah	12 laporan	12 laporan	14.067.000	14.927.000	860.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	16.419.700						
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Caringin	Kelurahan Warung Muncang	100 %	4 laporan	177.276.600	179.391.600	2.115.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	197.330.760						
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kecamatan Bandung Kulon	5 laporan	5 laporan	200.000.000	149.742.000	(50.258.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 laporan	164.716.200						
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kecamatan Bandung Kulon	12 laporan	12 laporan	955.932.000	947.182.000	(8.750.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	1.041.900.200						
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																			
						Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik						100 %	80 Nilai	1.438.658.616	1.318.060.642	(120.597.974)				80 Nilai	1.449.866.706				
						Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik							100 %											100 %	
						Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik							100 %												100 %
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah Pengadaan Mebeulair	Jumlah Pengadaan meubelair	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Cibuntu	2 jenis	1 Jenis	73.800.560	67.102.000	(6.698.560)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Jenis	73.812.200						
4	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Cigondewah Kaler	1 Jenis	1 Jenis	147.450.479	147.450.479	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Jenis	162.195.527						
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Caringin	Kelurahan Gempolsari	1 gedung	12 laporan	442.041.909	354.783.763	(87.258.146)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	390.262.139						
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Cigondewah Kaler	3 Unit	3 Unit	775.365.668	748.724.400	(26.641.268)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Unit	823.596.840						
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																			
						Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai						75 Stel	80 Nilai	72.125.000	50.125.000	(22.000.000)				80 Nilai	55.137.500				
				Prosentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai							100 %											100 %			
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kecamatan Bandung Kulon	75 Stel	75 Stel	72.125.000	50.125.000	(22.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	75 Stel	55.137.500						

4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)													
						persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya													
						Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya													
						Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya													
						Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Banyaknya Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan	Banyaknya Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kecamatan Bandung Kulon	73 Orang	73 Orang	118.225.000	103.797.000	(14.428.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	73 Orang	114.176.700

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.22 Kecamatan Regol

Total Pagu : 19.899.563.322

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		A/B/C			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan															
						Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik															
						Persentase Minimal Ruas Jalan dan saluran dalam kondisi bersih															
						Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik															
						Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi terpelihara															
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Balong Gede	960 meter laporan	1878 meter laporan	2.730.300.415	2.578.177.115	(152.123.300)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1878 meter laporan	2.835.994.827		
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH kecamatan terpelihara	Luas RTH kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Regol	Kecamatan Regol	2.904 m² M2	2.904 m² M2	155.940.000	88.440.000	(67.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2.904 m² M2	97.284.000		
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Regol	Kecamatan Regol	11.955 meter M2	11.955 meter M2	54.697.500	54.697.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	11.955 meter M2	60.167.250		
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)		Cakupan pembangunan sarana prasarana kelurahan															
						Persentase pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kewilayahan dalam kondisi baik															
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	Jumlah Dokumen		Masyarakat Kota Bandung			Kelurahan Pungkur		4 Dokumen		0	1.430.552.126	1.430.552.126		Dana Alokasi Umum (D A U)	4 Dokumen	1.573.607.338	

1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)								0	482.415.014	482.415.014				530.656.515	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								0	425.641.963	425.641.963				468.206.159	
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								0	131.977.898	131.977.898				145.175.687	
1 05																			
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																			
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	% rata-rata RW yang memiliki siskmling aktif dan relawan bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana						75 %	<u>60.45 %</u> <u>100 %</u> <u>70 %</u>	1.649.064.295	1.523.064.295	(126.000.000)		<u>60.45 %</u> <u>100 %</u> <u>70 %</u>	1.675.370.725
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirluyu	Kecamatan Regol	9 RW	60 RW	1.649.064.295	1.523.064.295	(126.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 RW	1.675.370.725
1 06																			
Sosial																			
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	% Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						75 %	<u>60.45 %</u> <u>20 %</u> <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	452.975.000	452.975.000	0		<u>60.45 %</u> <u>20 %</u> <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	498.272.500

1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Ciseureuh	5 kader/15 kelompok	5 kader/ 10 kelompok	452.975.000	452.975.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 kader/ 10 kelompok	498.272.500	
2																				
2 06																				
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	rata-rata IKM Kelurahan dan Kecamatan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi					80 Nilai	80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.765.551.400	1.765.551.400	0			80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.942.106.540	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ciateul	Kelurahan Ciateul	14 laporan	14 laporan	49.286.400	49.286.400	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	14 laporan	54.215.040	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigereleng	Kelurahan Ciateul	74 RT/ RW %	59 %	1.716.265.000	1.716.265.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	59 %	1.887.891.500	
2 07																				
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																				
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Capaian Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam kemandirian dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					75 %	60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	91.958.500	91.958.500	0			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	101.154.350	
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Regol	Kecamatan Regol	25 kader Posyandu 18 Kader -	25 kader Posyandu 18 Kader -	91.958.500	91.958.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	25 kader Posyandu 18 Kader -	101.154.350	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	% Rata - Rata Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					75 %	81.46 %	8.068.608.294	7.985.447.547	(83.160.747)			81.46 %	8.783.992.302	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Balong Gede	45 sub kegiatan	23 Sub kegiatan sub kegiatan	5.977.121.354	5.933.670.607	(43.450.747)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	23 Sub kegiatan sub kegiatan	6.527.037.668	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Balong Gede	9 -	12 Sub kegiatan -	699.217.282	676.817.282	(22.400.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Sub kegiatan -	744.499.010	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Ancol	10 sub kegiatan	21 sub kegiatan	694.064.520	688.964.520	(5.100.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	21 sub kegiatan	757.860.972	

2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Ciseureuh	9 sub kegiatan	8 Sub kegiatan sub kegiatan	698.205.138	685.995.138	(12.210.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 Sub kegiatan sub kegiatan	754.594.652		
2 11																					
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																					
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	% KUKM yang meningkat kemampuan usahanya	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Prosentase Koperasi UKM aktif					75 %	60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	37.094.200	37.094.200	0			60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	40.803.620		
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pungkur	Kecamatan Regol	5 usaha/kelompok Orang	80 usaha/kelompok Orang	37.094.200	37.094.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 usaha/kelompok Orang	40.803.620		
4																					
Urusan Penunjang																					
4 01																					
Perencanaan																					
4	01	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pembangunan yang disusun tepat waktu	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada Ikip Persentase Nilai Unsur Perencanaan Strategis pada LKIP Prosentase partisipasi masyarakat					75 %	25% % 25 % 100 %	56.341.000	56.341.000	0			25% % 25 % 100 %	61.975.100		
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Ancol	60 laporan	73 peserta laporan	56.341.000	56.341.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	73 peserta laporan	61.975.100		
4 05																					
Fungsi Penunjang Lainnya																					
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Administrasi Perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Pelayanan Administrasi Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	2.357.864.107	2.148.146.390	(209.717.717)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	2.362.961.029		
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	PNS	PNS	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Pungkur	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	273.666.816	261.186.486	(12.480.330)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	287.305.135		
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	PNS	PNS	Kelurahan Pasirluyu	Kecamatan Regol	17 Unit	8 Unit	19.120.975	19.120.975	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 Unit	21.033.073		
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Pasirluyu	Kecamatan Regol	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	93.870.000	110.832.000	16.962.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	121.915.200		
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	PNS	PNS	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Ciseureuh	7 Unit	7 Unit	63.138.400	46.176.400	(16.962.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 Unit	50.794.040		
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	PNS	PNS	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Pungkur	4 laporan	12 laporan	136.755.290	136.755.290	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	150.430.819		

4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	PNS	PNS	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Ciateul	4 Jenis	4 Jenis	101.505.636	101.505.636	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Jenis	111.656.200		
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	PNS	PNS	Kelurahan Pasirluyu	Kecamatan Regol	4 laporan	12 laporan	27.056.128	27.056.128	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	29.761.741		
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Pungkur	11 laporan	8 laporan	359.004.495	327.382.108	(31.622.387)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 laporan	360.120.319		
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PNS	PNS	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Ciseureuh	10 laporan	12 laporan	54.425.967	54.425.967	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	59.868.564		
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	PNS	PNS	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Ciateul	1 laporan	3 laporan	16.413.000	16.413.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 laporan	18.054.300		
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	PNS	PNS	Kelurahan Pasirluyu	Kecamatan Regol	12 laporan	4 laporan	226.907.400	239.117.400	12.210.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	263.029.140		
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kelurahan Pasirluyu	Kecamatan Regol	1 laporan	12 laporan	180.000.000	2.175.000	(177.825.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	2.392.500		
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	PNS	PNS	Kelurahan Ciateul	Kelurahan Pungkur	12 laporan	12 laporan	806.000.000	806.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	886.600.000		
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %							80 Nilai 100 % 100 % 100 %	711.791.713		
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Ciateul	Kelurahan Balong Gede	1 laporan	1 laporan	205.362.059	118.893.639	(86.468.420)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	130.783.003		
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	PNS	PNS	Kecamatan Regol	Kecamatan Regol	57 Unit	57 Unit	621.117.000	459.293.960	(161.823.040)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	57 Unit	505.223.356		
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	PNS	PNS	Kecamatan Regol	Kecamatan Regol	1 gedung	1 gedung	74.655.267	68.895.776	(5.759.491)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 gedung	75.785.354		

1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								0	569.284.000	569.284.000					626.212.400	
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								0	86.896.640	86.896.640					95.586.304	
1 05																				
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																				
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan														
						Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana						100 %	60.45 %						60.45 %	
						Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana													100 %	
						Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana													70 %	
												1.629.042.190	1.414.442.190	(214.600.000)						1.555.886.409
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Burangrang	Kelurahan Turangga	RW RW	RW RW	1.629.042.190	1.414.442.190	(214.600.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	RW RW	1.555.886.409	
1 06																				
Sosial																				
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan														
						persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial														
												91,66 %	60.45 %						60.45 %	
																			20 %	
																			91.66 %	
																			75.01 %	
												562.472.000	571.382.000	8.910.000						628.520.200
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cikawao	Kelurahan Turangga	kader/kelompok Kelompok	kader/kelompok Kelompok	562.472.000	571.382.000	8.910.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	kader/kelompok Kelompok	628.520.200	

4	05	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Perlengkapan Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	Jumlah Alat Perlengkapan Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	PNS	PNS	Kelurahan Cijagra	Kelurahan Cikawao	4 triwulan -	4 triwulan -	69.011.815	69.011.815	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 triwulan -	75.912.997	
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	PNS	PNS	Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	0 Unit	0 Unit	28.303.720	28.303.720	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Unit	31.134.092	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Burangrang	Kelurahan Cikawao	0 Jasa Bulanan	0 Jasa Bulanan	256.368.600	238.338.600	(18.030.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Jasa Bulanan	262.172.460	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	PNS	PNS	Kelurahan Burangrang	Kelurahan Malabar	0 Unit	0 Unit	39.750.000	98.350.000	58.600.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Unit	108.185.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	PNS	PNS	Kelurahan Burangrang	Kelurahan Cijagra	0 laporan	0 laporan	180.366.280	203.426.225	23.059.945	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	223.768.847	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	PNS	PNS	Kelurahan Burangrang	Kelurahan Malabar	0 Jenis	0 Jenis	121.478.952	119.095.389	(2.383.563)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Jenis	131.004.928	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	PNS	PNS	Kelurahan Burangrang	Kelurahan Cikawao	0 laporan	0 laporan	45.618.566	52.325.227	6.706.661	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	57.557.749	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	PNS	PNS	Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	0 laporan	0 laporan	2.420.000	7.260.000	4.840.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	7.986.000	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PNS	PNS	Kelurahan Burangrang	Kecamatan Lengkong	0 laporan	0 laporan	71.781.652	89.235.761	17.454.109	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	98.159.337	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	PNS	PNS	Kelurahan Burangrang	Kelurahan Cikawao	0 laporan	0 laporan	29.376.000	29.376.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	32.313.600	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	PNS	PNS	Kelurahan Burangrang	Kota Bandung	0 laporan	0 laporan	358.170.700	321.630.700	(36.540.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	353.793.770	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	0 laporan	0 laporan	140.000.000	140.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	154.000.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	PNS	PNS	Kelurahan Burangrang	Kelurahan Cijagra	0 laporan	0 laporan	999.000.000	964.500.000	(34.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	1.060.950.000	

4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.273.040.144	1.506.005.991	232.965.847			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.656.606.590		
4	05	02	007	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	PNS			Kelurahan Paledang		0 -	0	11.389.000	11.389.000		APBD Kota Bandung	0 -	12.527.900		
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	0	0	PNS	PNS	Kelurahan Paledang	Kelurahan Paledang	0 -	0 -	17.473.600	24.808.600	7.335.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 -	27.289.460		
4	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	SKPD Kota Bandung	PNS	Kecamatan Lengkong	Kelurahan Malabar	1 Dokumen	1 Dokumen	125.137.840	349.091.053	223.953.213	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	384.000.158		
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Burangrang	Kelurahan Paledang	0 laporan	0 laporan	260.516.591	436.181.625	175.665.034	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	479.799.788		
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	0 Unit	0 Unit	781.435.600	596.059.200	(185.376.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Unit	655.665.120		
4	05	02	026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	PNS	PNS	Kelurahan Cikawao	Kelurahan Cikawao	0 -	0 -	88.476.513	88.476.513	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 -	97.324.164		
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai						100 %	80 Nilai 100 % 100 %	2.200.000	2.200.000	0			80 Nilai 100 % 100 %	2.420.000	
4	05	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	PNS	PNS	Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	0 Stel	0 Stel	2.200.000	2.200.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Stel	2.420.000		
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kopetensi sesuai bidang	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 % 100 %	223.953.786	208.868.398	(15.085.388)			80 Nilai 100 % 100 % 100 % 100 %	229.755.238	

4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	0 Orang	0 Orang	223.953.786	208.868.398	(15.085.388)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Orang	229.755.238	
---	----	----	-----	-------------------------------------	---	---	-----	-----	--------------------	--------------------	---------	---------	-------------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	---------	-------------	--

1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)		Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Binong		100 %	0	29.736.294	29.736.294		Dana Alokasi Umum (D A U)	100 %	32.709.923		
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)		Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Binong		100 %	0	296.131.380	296.131.380		Dana Alokasi Umum (D A U)	100 %	325.744.518		
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)									0	112.861.300	112.861.300				124.147.430		
1	05			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																	
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase rata-rata RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Pemeliharaan Ketertiban dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana						75 %	60.45 % 100 % 70 %	1.912.502.410	1.871.983.410	(40.519.000)			60.45 % 100 % 70 %	2.059.181.751	
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibangkong	Kelurahan Samoja	13 RW RW	11 RW	1.912.502.410	1.871.983.410	(40.519.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	11 RW	2.059.181.751		
1	06			Sosial																	

1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial					80 %	60.45 % 20 % 91.66 % 75.01 %	650.603.500	595.853.500	(54.750.000)			60.45 % 20 % 91.66 % 75.01 %	655.438.850	
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibangkong	Kelurahan Gumuruh	20 kader/kelompok Kelompok	3 kader/kelompok Kelompok	650.603.500	595.853.500	(54.750.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 kader/kelompok Kelompok	655.438.850	
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi						80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	2.635.560.040	2.587.132.040	(48.428.000)			80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	2.845.845.244	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Binong	Kelurahan Kebon Gedang	7 jenis pelayanan laporan	7 jenis pelayanan laporan	85.548.040	63.106.040	(22.442.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 jenis pelayanan laporan	69.416.644	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Lainnya	Kelurahan Maleer	Kelurahan Kebonwaru	71 RT /12 RW ---	67 RT/ 8 RW --	2.550.012.000	2.524.026.000	(25.986.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	67 RT/ 8 RW --	2.776.428.600	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																

2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)		Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Kacapiring				100 %	0	16.200.000	16.200.000		Dana Alokasi Umum (DAU)	100 %	17.820.000		
2 11 Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																							
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	Persentase KUKM yang Meningkatkan Kemampuan Usahanya	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								85 %	60.45 %								
					Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Persentase Koperasi UKM aktif								80 %	25 %	69.166.000	49.287.000	(19.879.000)			60.45 %	54.215.700	
						Persentase Koperasi dan UKM Aktif									86.15 %					25 %			
						Persentase koperasi di tempat ibadah per Kelurahan									50 %					86.15 %			
																				50 %			
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Pengusaha /UMKM	Kelurahan Binong	Kelurahan Samoja		10 usaha/kelompok Orang	30 usaha/kelompok Orang	69.166.000	49.287.000	(19.879.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 usaha/kelompok Orang		54.215.700		
4 Urusan Penunjang																							
4 01 Perencanaan																							
4	01	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada lkip								80 %	25% %	60.750.000	60.750.000	0			25 %	66.825.000	
						Persentase Nilai Unsur Perencanaan Strategis pada LKIP									25 %					100 %			
						Persentase partisipasi masyarakat									100 %					100 %			
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Batununggal	Kecamatan Batununggal		1 laporan	1 laporan	60.750.000	60.750.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan		66.825.000		
4 05 Fungsi Penunjang Lainnya																							
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Cakupan Pelayanan Administrasi								80 Nilai	100 %	2.487.612.581	2.159.322.383	(328.290.198)			80 Nilai	2.375.254.621	
						Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran								100 %						100 %			
						cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran								100 %						100 %			
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Lainnya	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibangkong	Kecamatan Batununggal		12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	332.671.131	298.732.351	(33.938.780)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan		328.605.586		
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	PNS	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibangkong	Kelurahan Kacapiring		6 Unit	1 Unit	28.191.100	26.221.600	(1.969.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Unit		28.843.760		
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		SKPD Kota Bandung		Kelurahan Kebon Gedang			12 Jasa Bulanan	7.200.000	7.200.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan		7.920.000		

4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Lainnya	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibangkong	Kelurahan Binong	18 Unit	10 Unit	116.155.000	82.332.000	(33.823.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 Unit	90.565.200	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cibangkong	Kelurahan Cibangkong	12 laporan	12 laporan	185.506.737	165.003.314	(20.503.423)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	181.503.645	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kebonwaru	Kelurahan Kacapiring	2 Jenis	2 Jenis	128.345.735	105.528.840	(22.816.895)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Jenis	116.081.724	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Binong	Kelurahan Binong	4 laporan	4 laporan	39.296.493	24.856.893	(14.439.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	27.342.582	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Gumuruh	Kelurahan Kebonwaru	0 laporan	23 unit	69.772.385	69.772.385	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	23 unit	76.749.624	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lainnya	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibangkong	Kelurahan Kebon Gedang	4 laporan	4 laporan	77.810.800	64.757.800	(13.053.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	71.233.580	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Lainnya	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibangkong	Kelurahan Kebon Gedang	12 laporan	4 laporan	109.835.000	107.789.000	(2.046.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	118.567.900	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Lainnya	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibangkong	Kelurahan Kebonwaru	2 laporan	12 laporan	378.774.000	343.074.000	(35.700.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	377.381.400	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Batununggal	Kecamatan Batununggal	2 laporan	2 laporan	200.000.000	50.000.000	(150.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	55.000.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Lainnya	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibangkong	Kecamatan Batununggal	0 laporan	27 orang	814.054.200	814.054.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	27 orang	895.459.620	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik						80 Nilai 100 % 100 % 100 %	725.591.821	626.631.945	(98.959.876)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	689.295.140	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		SKPD Kota Bandung		Kelurahan Kacapiring		1 gedung	52.995.231	34.779.855	(18.215.376)		APBD Kota Bandung	1 gedung	38.257.841	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	PNS	Kelurahan Binong	Kelurahan Cibangkong	6 Unit	6 Unit	606.699.680	535.269.630	(71.430.050)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 Unit	588.796.593	

4	05	02	026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0 Jumlah Gedung yang terpelihara	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kelurahan Kebon Gedang	0 - 1 gedung	1 gedung	65.896.910	56.582.460	(9.314.450)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 gedung	62.240.706	
---	----	----	-----	--	-------------------------------------	---	-------------------	-------------------	--------------	------------------------	-----------------	----------	------------	------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	------------	--

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.25 Kecamatan Ujungberung

Total Pagu : 15.980.981.423

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1 03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1 03 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan															
			Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik						60.45 %									60.45 %
			Persentase Minimal Ruas Jalan dan saluran dalam kondisi bersih						75 Nilai		2.193.983.842	2.175.215.412	(18.768.430)					100 %
			Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik															70 %
			Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi terpelihara															70 %
1 03 42 014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Ujung Berung	Kelurahan PasirEndah	1500 meter 12 laporan	300 meter 12 laporan	2.137.307.912	2.121.727.912	(15.580.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	300 meter 12 laporan	2.333.900.703		
1 03 42 015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH kecamatan terpelihara	Luas RTH kecamatan terpelihara	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	35 m ² M2	35 m ² M2	24.051.863	22.137.500	(1.914.363)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	35 m ² M2	24.351.250		
1 03 42 016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	500 M2	500 M2	32.624.067	31.350.000	(1.274.067)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	500 M2	34.485.000		
1 03 46	Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Cakupan pembangunan sarana prasarana kelurahan															
			Presentase pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kewilayahan dalam kondisi baik							100 %	100.00 %	0	1.647.395.350	1.647.395.350			100 %	
																	100.00 %	
1 03 46 001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)												0	883.770.084	883.770.084		972.147.093	

1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)								0	135.603.482	135.603.482				149.163.830	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								0	524.697.685	524.697.685				577.167.454	
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								0	103.324.099	103.324.099				113.656.509	
1	05			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan													
						Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana	75 Nilai	<u>60.45 %</u> <u>100 %</u> <u>70 %</u>						1.079.284.200	1.079.284.200	0			
				Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana															
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	41 RW	41 RW	1.079.284.200	1.079.284.200	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	41 RW	1.187.212.620
1	06			Sosial															

2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam kamanan dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					75 Nilai	60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	73.205.000	73.205.000	0			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	80.525.500	
2	07	25	001	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	jumlah fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	4 Laporan -	4 Laporan -	27.205.000	27.205.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Laporan -	29.925.500	
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	pokjanal, kader posyandu aktif Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	pokjanal, kader posyandu aktif Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	356 Kader - 18 kader 71 Posyandu	356 Kader - 18 kader 71 Posyandu	46.000.000	46.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	356 Kader - 18 kader 71 Posyandu	50.600.000	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan Kemasayarakatan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					54.54 %	81.46 %	7.378.819.182	7.378.819.182	0			81.46 %	8.116.701.100	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasanggrahan	Kelurahan Pasirwangi	60 sub kegiatan	40 sub kegiatan	5.887.667.902	5.887.667.902	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	40 sub kegiatan	6.476.434.692	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasanggrahan	Kelurahan Pasirwangi	12 sub kegiatan	25 sub kegiatan	499.159.616	499.159.616	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	25 sub kegiatan	549.075.578	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasanggrahan	Kelurahan Pasanggrahan	12 sub kegiatan	8 sub kegiatan	499.800.600	499.800.600	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 sub kegiatan	549.780.660	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasanggrahan	Kelurahan Pasirwangi	12 sub kegiatan	24 sub kegiatan	492.191.064	492.191.064	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	24 sub kegiatan	541.410.170	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						100.00 %	0	117.309.650	117.309.650			100.00 %	129.040.615	
2	07	27	003	Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)									0	18.000.000	18.000.000				19.800.000	
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									0	99.309.650	99.309.650				109.240.615	
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																

2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase Koperasi UKM aktif Persentase Koperasi dan UKM Aktif Persentase koperasi di tempat ibadah per Kelurahan					75 Nilai	60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	11.379.000	11.379.000	0			60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	12.516.900		
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	20 usaha/kelompok Orang	20 usaha/kelompok Orang	11.379.000	11.379.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20 usaha/kelompok Orang	12.516.900		
4				Urusan Penunjang																	
4	01			Perencanaan																	
4	01	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada lkip Persentase Nilai Unsur Perencanaan Strategis pada LKIP Prosentase partisipasi masyarakat					75 Nilai	25% % 25 % 100 %	35.208.000	35.208.000	0			25% % 25 % 100 %	38.728.800		
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cigending	Kelurahan Cigending	80 peserta 1 laporan	80 peserta 1 laporan	35.208.000	35.208.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	80 peserta 1 laporan	38.728.800		
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya																	
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	NILAI IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Pelayanan Administrasi Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran					75 Nilai	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.207.470.977	1.083.117.424	(124.353.553)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.191.429.166		
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Pasanggrahan	Kelurahan Pasirwangi	12 laporan	12 laporan	209.238.309	203.984.193	(5.254.116)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	224.382.612		
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan PasirEndah	Kelurahan PasirEndah	12 laporan	12 laporan	34.860.000	34.860.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	38.346.000		
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan PasirEndah	Kelurahan Pasirjati	8 Unit	8 Unit	26.335.000	19.550.000	(6.785.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 Unit	21.505.000		
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan PasirEndah	Kelurahan PasirEndah	9 laporan	9 laporan	136.385.264	130.993.459	(5.391.805)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 laporan	144.092.804		
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan PasirEndah	Kelurahan Pasanggrahan	2 Jenis	3 Jenis	59.997.089	47.928.024	(12.069.065)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 Jenis	52.720.826		
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Pasirwangi	Kelurahan Pasanggrahan	4 laporan	6 laporan	11.558.775	10.798.102	(760.673)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 laporan	11.877.912		

4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Pasanggrahan	Kelurahan Pasanggrahan	6 laporan	6 laporan	54.525.040	45.441.952	(9.083.088)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 laporan	49.986.147	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Pasirjati	Kelurahan Cigending	0 laporan	12 laporan	15.097.200	14.288.700	(808.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	15.717.570	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kelurahan Pasirjati	12 laporan	5 laporan	116.974.300	99.101.510	(17.872.790)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 laporan	109.011.662	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	5 laporan	2 laporan	122.500.000	56.171.484	(66.328.516)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	61.788.632	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	12 laporan	12 laporan	420.000.000	420.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	462.000.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)														
					NILAI IKM (indek Kepuasan Masyarakat)	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik					75 Nilai	80 Nilai	705.120.648	336.936.665	(368.183.983)				80 Nilai	370.630.332
						Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik					75 Nilai	100 %							100 %	
						Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik						100 %							100 %	
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah Dokumen pengadaan meubelair	Jumlah Dokumen pengadaan meubelair	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Pasanggrahan	Kelurahan Pasanggrahan	1 Dokumen	1 Dokumen	27.660.337	27.660.337	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	30.426.371	
4	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigending	Kelurahan Cigending	1 Dokumen	1 Dokumen	126.842.219	79.455.869	(47.386.350)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Dokumen	87.401.456	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan PasirEndah	Kelurahan Pasirwangi	1 laporan	0 laporan	94.162.092	10.523.520	(83.638.572)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	11.575.872	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	37 Unit	37 Unit	456.456.000	219.296.940	(237.159.061)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	37 Unit	241.226.633	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)														
						Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai					75 Nilai	80 Nilai	38.500.000	35.750.000	(2.750.000)				80 Nilai	39.325.000
						Prosentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai						100 %							100 %	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	1 Jenis	65 Stel	38.500.000	35.750.000	(2.750.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	65 Stel	39.325.000	

4	05	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																					
						persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya															80 Nilai	79.470.000	79.470.000	0	80 Nilai	87.417.000	
						Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya																					100 %
						Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya																					100 %
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %																										
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	70 Orang	70 Orang	79.470.000	79.470.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	70 Orang	87.417.000								

1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)		Jumlah laporan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Surabaya		0 laporan	0	224.889.559	224.889.559		Dana Alokasi Umum (D A U)	0 laporan	247.378.515		
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)		Jumlah laporan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Surabaya		0 laporan	0	331.072.548	331.072.548		Dana Alokasi Umum (D A U)	0 laporan	364.179.803		
1 05																			
Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																			
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Capaian Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan													
						Cakupan Pemeliharaan Ketertarikan dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana				85,15 %	60.45 %			1.391.817.230	1.387.467.230	(4.350.000)		60.45 %	
						Cakupan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana					100 %							100 %	
											70 %							70 %	
																		1.526.213.953	
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah laporan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah RW yang memiliki Siskamling Aktif	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cicaheum	Kelurahan Babakan Sari	12 laporan	16 RW	1.391.817.230	1.387.467.230	(4.350.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	16 RW	1.526.213.953
1 06																			
Sosial																			
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Capaian Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan													
						persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial													
						Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial				87,75 %	60.45 %			562.753.800	590.143.800	27.390.000		60.45 %	
						Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial					20 %							20 %	
											91.66 %							91.66 %	
											75.01 %							75.01 %	
																		649.158.180	
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan peningkatan SDM kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok /kader/ lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	Lainnya	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kelurahan Kebon Kangkung	Kecamatan Kiaracandong	12 laporan	2 Kelompok	562.753.800	590.143.800	27.390.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Kelompok	649.158.180

2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Kebon Kangkung	Kelurahan Cicaheum	5 sub kegiatan	5 sub kegiatan	597.788.566	597.788.566	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 sub kegiatan	657.567.423			
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Kebon Kangkung	Kelurahan Sukapura	3 sub kegiatan	2 sub kegiatan	588.400.623	588.400.623	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 sub kegiatan	647.240.685			
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						100.00 %	0	384.439.665	384.439.665			100.00 %	422.883.631			
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)		Jumlah laporan pengelolaan layanan kesehatan masyarakat tingkat Kelurahan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Kebon Kangkung		1 laporan	0	31.104.000	31.104.000		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	34.214.400			
2	07	27	002	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)		Jumlah laporan pengelolaan layanan pendidikan dan kebudayaan tingkat Kelurahan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Kebon Kangkung		1 laporan	0	64.951.997	64.951.997		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	71.447.197			
2	07	27	003	Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)		Jumlah laporan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah tingkat Kelurahan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Kebon Kangkung		1 laporan	0	15.020.000	15.020.000		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	16.522.000			
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)		Jumlah laporan pengelolaan kelembagaan kemasyarakatan tingkat Kelurahan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Babakan Sari		1 laporan	0	16.407.000	16.407.000		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	18.047.700			
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)		Jumlah laporan pengelolaan ketentraman, ketertibann umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kelurahan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Babakan Surabaya		0 laporan	0	111.024.642	111.024.642		Dana Alokasi Umum (D A U)	0 laporan	122.127.106			
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)		Jumlah laporan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya tingkat Kelurahan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Babakan Surabaya		1 laporan	0	145.932.026	145.932.026		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	160.525.228			
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																		
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	Capaian Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan							87,50 %	60.45 %	74.596.000	45.646.000	(28.950.000)			60.45 %	50.210.600	
					Capaian Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi UKM aktif							95,75 %	25 %						25 %		
						Prosentase Koperasi dan UKM Aktif								86.15 %						86.15 %		
						Prosentase koperasi di tempat ibadah per Kelurahan								50 %						50 %		
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah koperasi di tempat ibadah	Pengusaha /UMKM	Pengusaha /UMKM	Kelurahan Cicaheum	Kelurahan Sukapura	12 laporan	0 UMKM	74.596.000	45.646.000	(28.950.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 UMKM	50.210.600			
4				Urusan Penunjang																		
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya																		

4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					85,75 %	2.092.253.373	1.649.209.912	(443.043.461)				80 Nilai	1.814.130.903
						Cakupan Pelayanan Administrasi												80 Nilai	
						Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran												100 %	
						cakupan pelayanan administrasi perkantoran												100 %	
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa bulanan komunikasi, air dan listrik	Jumlah laporan bulanan komunikasi, air dan listrik	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cicaheum	Kelurahan Kebun Jayanti	12 Jasa Bulanan	12 laporan	220.904.679	185.369.879	(35.534.800)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	203.906.867
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dikelola yang dibayarkan jasa perijinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cicaheum	Kelurahan Babakan Surabaya	18 unit	19 unit	26.949.770	26.263.370	(686.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	19 unit	28.889.707
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan	Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Babakan Sari	Kelurahan Sukapura	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	137.764.370	63.491.270	(74.273.100)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	69.840.397
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki terselesaikan	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cicaheum	Kelurahan Cicaheum	7 unit	7 unit	30.661.130	30.661.130	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 unit	33.727.243
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket penyediaan ATK	Jumlah laporan penyediaan ATK	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cicaheum	Kelurahan Kebun Jayanti	2 Paket	3 laporan	108.161.245	108.161.245	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 laporan	118.977.370
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cicaheum	Kelurahan Babakan Sari	3 Jenis	12 laporan	135.079.180	135.079.180	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	148.587.098
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terealisasi	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cicaheum	Kelurahan Cicaheum	1 Jenis	1 laporan	18.431.314	18.431.314	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	20.274.445
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Babakan Sari	Kelurahan Babakan Surabaya	9 Jenis	1 laporan	192.917.685	137.736.024	(55.181.661)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	151.509.626
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga yang terealisasi	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cicaheum	Kelurahan Kebun Jayanti	16 Jenis	4 laporan	27.275.000	27.275.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	30.002.500
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan yang terealisasi	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cicaheum	Kelurahan Babakan Sari	10 Jenis	4 laporan	32.236.000	32.236.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	35.459.600
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman yang terealisasi	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cicaheum	Kecamatan Kiaracondong	12 laporan	4 laporan	192.359.000	189.771.500	(2.587.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	208.748.650
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	PNS	PNS	Kecamatan Kiaracondong	Kecamatan Kiaracondong	12 laporan	2 laporan	160.000.000	58.734.000	(101.266.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	64.607.400
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung	Jumlah laporan kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Babakan Surabaya	Kelurahan Babakan Sari	12 laporan	12 laporan	636.000.000	636.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	699.600.000

1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)								0	12.395.253	12.395.253				13.634.778	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								0	254.571.492	254.571.492				280.028.641	
1 05																			
Ketentrangan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																			
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rata-rata RW yang memiliki Siskamling aktif dan Relawan Bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan													
						Cakupan Pemeliharaan Ketertarikan dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana													
						Cakupan pemeliharaan ketentrangan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana													
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sukamiskin	Kecamatan Arcamanik	14 RW Tahun	43 RW Tahun	1.112.646.668	1.112.646.668	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	43 RW Tahun	1.223.911.335
1 06																			
Sosial																			
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan													
						persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial													
						Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial													
						Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial													
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamiskin	Kelurahan Cisaranten Kulon	5 kader/kelompok Kelompok	5 kader/kelompok Kelompok	421.322.000	419.077.000	(2.245.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 kader/kelompok Kelompok	460.984.700
2																			
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																			
2 06																			
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			

2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi					75 %	<u>80 Nilai</u> <u>83 Nilai</u> <u>78 Nilai</u> <u>75 Nilai</u> <u>100 %</u>	1.400.117.800	1.389.587.800	(10.530.000)			<u>80 Nilai</u> <u>83 Nilai</u> <u>78 Nilai</u> <u>75 Nilai</u> <u>100 %</u>	1.528.546.580	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamiskin	Kelurahan Sukamiskin	12 jenis pelayanan laporan	12 jenis pelayanan laporan	42.998.800	37.468.800	(5.530.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 jenis pelayanan laporan	41.215.680	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RW RT yang mendapatkan pembinaan	Jumlah RT/RW yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Endah	Kecamatan Arcamanik	12 RW 69 RT Tahun	51 RW 271 RT Tahun	1.357.119.000	1.352.119.000	(5.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	51 RW 271 RT Tahun	1.487.330.900	
2 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																				
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					75 %	<u>60.45 %</u> <u>75 %</u> <u>75 %</u> <u>80 Nilai</u>	179.996.528	160.197.909	(19.798.620)			<u>60.45 %</u> <u>75 %</u> <u>75 %</u> <u>80 Nilai</u>	176.217.699	
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan		pokjanal, kader posyandu aktif Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Arcamanik			Kader - kader Posyandu	179.996.528	160.197.909	(19.798.620)		APBD Kota Bandung	Kader - kader Posyandu	176.217.699	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Capaian Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					78 sub kegiatan	<u>81.46 %</u>	6.291.085.373	6.291.085.373	0			<u>81.46 %</u>	6.920.193.910	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamiskin	Kelurahan Cisaranten Endah	44 sub kegiatan	23 sub kegiatan	5.093.632.780	5.093.632.780	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	23 sub kegiatan	5.602.996.058	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamiskin	Kelurahan Cisaranten Endah	11 sub kegiatan	5 sub kegiatan	398.312.649	398.312.649	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 sub kegiatan	438.143.914	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamiskin	Kelurahan Cisaranten Endah	12 sub kegiatan	10 sub kegiatan	399.576.780	399.576.780	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 sub kegiatan	439.534.458	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamiskin	Kelurahan Cisaranten Endah	11 sub kegiatan	14 sub kegiatan	399.563.164	399.563.164	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	14 sub kegiatan	439.519.480	

2	07	27	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						100.00 %	0	48.376.000	48.376.000			100.00 %	53.213.600		
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)		Jumlah dokumen kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamiskin			1 Dokumen	0	15.000	15.000		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 Dokumen	16.500		
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)		Jumlah Dokumen kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DAU)	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamiskin			1 Dokumen	0	13.361.000	13.361.000		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 Dokumen	14.697.100		
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)								0	35.000.000	35.000.000				38.500.000		
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																
2	11	25	Pemberdayaan KUMKM	% KUKM yang meningkat kemampuannya	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						75 %	60.45 %						60.45 %		
				% KUKM yang meningkat kemampuannya	Prosentase Koperasi UKM aktif						75 %	25 %		50.794.900	49.694.900	(1.100.000)		25 %		
					Prosentase Koperasi dan UKM Aktif							86.15 %						86.15 %		
					Prosentase koperasi di tempat ibadah per Kelurahan							50 %						50 %		
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUKM aktif di kecamatan/kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Kulon	Kelurahan Cisaranten Endah	30 Orang	30 usaha/kelompok Orang	50.794.900	49.694.900	(1.100.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 usaha/kelompok Orang	54.664.390	
4				Urusan Penunjang																
4	01			Perencanaan																
4	01	19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun tepat waktu	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada Ikip						75 %	25% %						25% %		
					Persentase Nilai Unsur Perencanaan Strategis pada LKIP							25 %		13.475.000	13.475.000	0		25 %		
					Prosentase partisipasi masyarakat							100 %						100 %		
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	peserta laporan	peserta laporan	13.475.000	13.475.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	peserta laporan	14.822.500	
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya																
4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						75 %	80 Nilai						80 Nilai		
					Cakupan Pelayanan Administrasi							100 %		1.753.518.375	1.601.157.892	(152.360.483)		100 %		
					Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran							100 %						100 %		
					cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran							100 %						100 %		

4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	177.029.899	140.669.906	(36.359.993)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	154.736.897	
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	57 Unit	57 Unit	17.234.370	17.234.370	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	57 Unit	18.957.807	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	Kelurahan Cisaranten Kulon	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	201.309.880	201.309.880	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	221.440.868	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	Kelurahan Cisaranten Kulon	32 Unit	28 Unit	61.500.000	52.000.000	(9.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	28 Unit	57.200.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	Kelurahan Cisaranten Kulon	12 laporan	12 laporan	127.367.063	126.759.129	(607.934)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	139.435.042	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah laporan Cetakan Dan Pengadaan	Jumlah laporan bulanan Cetakan Dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	Kelurahan Sukamiskin	12 laporan	12 laporan	80.068.450	66.668.400	(13.400.050)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	73.335.240	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	Kelurahan Cisaranten Endah	1 laporan	1 laporan	27.261.869	27.261.869	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	29.988.056	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	Kelurahan Cisaranten Kulon	1 laporan	1 laporan	213.604.907	217.078.038	3.473.131	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	238.785.841	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	Kelurahan Sukamiskin	1 laporan	1 laporan	58.205.937	45.222.360	(12.983.577)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	49.744.596	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	12 laporan	12 laporan	7.692.000	5.532.000	(2.160.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	6.085.200	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	Kecamatan Arcamanik	12 laporan	12 laporan	216.644.000	193.821.940	(22.822.060)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	213.204.134	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	12 Bulan	12 Bulan	120.000.000	62.000.000	(58.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	68.200.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	12 laporan	12 laporan	445.600.000	445.600.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	490.160.000	

4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					75 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.032.191.306	900.851.389	(131.339.917)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	990.936.528
						Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik													
						Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik													
						Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik													
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	0	Jumlah pengadaan mebeuler	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	0 -	1 Paket	71.482.034	71.482.034	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Paket	78.630.237
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	Kelurahan Cisaranten Kulon	1 laporan	1 laporan	274.344.682	193.722.468	(80.622.214)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	213.094.715
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	57 Unit	57 Unit	390.320.000	349.697.600	(40.622.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	57 Unit	384.667.360
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Kulon	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan	1 gedung	1 gedung	296.044.590	285.949.287	(10.095.303)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 gedung	314.544.216
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					75 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	45.375.000	45.375.000	0			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	49.912.500
						persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya													
						Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya													
						Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidanganya													
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	55 Orang	55 Orang	45.375.000	45.375.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	55 Orang	49.912.500

2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisarupan	Kelurahan Cisarupan	10 laporan	10 laporan	109.675.700	91.239.000	(18.436.700)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 laporan	100.362.900		
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisarupan	Kelurahan Cipadung	63 RT/ RW -	50 RT/ RW -	1.360.520.000	1.348.490.000	(12.030.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 RT/ RW -	1.483.339.000		
2 07																					
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																					
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan					100 %	60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	518.160.000	496.560.000	(21.600.000)				60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	546.216.000	
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan wilayah aktif pokjanal, kader posyandu aktif	pokjanal, kader posyandu aktif Jumlah kader pemberdayaan wilayah aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisarupan	Kecamatan Cibiru	115 orang 115 orang	330 Orang 25 Orang	518.160.000	496.560.000	(21.600.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	330 Orang 25 Orang	546.216.000		
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					78 %	81.46 %	6.499.475.998	6.499.471.878	(4.120)				81.46 %	7.149.419.066	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisarupan	Kelurahan Cisarupan	94 sub kegiatan	94 sub kegiatan	5.299.711.618	5.299.707.728	(3.890)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	94 sub kegiatan	5.829.678.501		
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisarupan	Kelurahan Cisarupan	37 Sub kegiatan -	37 Sub kegiatan -	399.848.522	399.848.522	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	37 Sub kegiatan -	439.833.374		
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisarupan	Kelurahan Cipadung	10 sub kegiatan	18 sub kegiatan	399.968.231	399.968.231	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	18 sub kegiatan	439.965.054		
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisarupan	Kelurahan Pasirbiru	9 sub kegiatan	11 sub kegiatan	399.947.627	399.947.397	(230)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	11 sub kegiatan	439.942.137		
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						100.00 %	0	49.789.072	49.789.072				100.00 %	54.767.979	
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)		Jumlah laporan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Cipadung		1 laporan	0	8.627.904	8.627.904		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	9.490.694		
2	07	27	003	Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)		Jumlah Laporan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Pasirbiru		1 laporan	0	16.961.168	16.961.168		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	18.657.285		
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									0	24.200.000	24.200.000					26.620.000	
2 11																					
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																					

2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM aktif	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase Koperasi UKM aktif Persentase Koperasi dan UKM Aktif Persentase koperasi di tempat ibadah per Kelurahan					70 %	60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	67.463.010	21.512.000	(45.951.010)			60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	23.663.200	
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisurupan	Kelurahan Cisurupan	50 Kelompok	50 Kelompok	67.463.010	21.512.000	(45.951.010)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 Kelompok	23.663.200	
4				Urusan Penunjang																
4	01			Perencanaan																
4	01	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada Ikip Persentase Nilai Unsur Perencanaan Strategis pada LKIP Prosentase partisipasi masyarakat					85 %	25% % 25 % 100 %	31.639.763	31.639.763	0			25% % 25 % 100 %	34.803.739	
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPД kewilayahan	Jumlah peserta dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah peserta dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisurupan	Kecamatan Cibiru	50 orang	160 orang	31.639.763	31.639.763	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	160 orang	34.803.739	
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya																
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Cakupan Pelayanan Administrasi Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran cakupan pelayanan administrasi perkantoran					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.618.241.604	1.440.312.868	(177.928.736)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.584.344.155	
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisurupan	Kelurahan Palasari	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	171.862.242	168.292.242	(3.570.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	185.121.466	
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	39 Unit	39 Unit	23.516.840	8.516.840	(15.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	39 Unit	9.368.524	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cipadung	Kelurahan Palasari	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	75.600.000	75.600.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	83.160.000	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Pasirbiru	Kelurahan Palasari	25 Unit	17 Unit	45.800.000	45.800.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	17 Unit	50.380.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisurupan	Kelurahan Pasirbiru	12 laporan	12 laporan	134.031.988	128.176.026	(5.855.962)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	140.993.629	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Pasirbiru	Kecamatan Cibiru	12 laporan	12 laporan	130.694.305	129.994.225	(700.080)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	142.993.648	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisurupan	Kelurahan Pasirbiru	12 laporan	12 laporan	19.813.625	19.813.625	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	21.794.988	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisurupan	Kelurahan Cisurupan	12 laporan	12 laporan	211.658.704	138.395.861	(73.262.843)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	152.235.447	

4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisarupan	Kecamatan Cibiru	12 laporan	12 laporan	37.545.900	40.769.250	3.223.350	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	44.846.174	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisarupan	Kelurahan Cisarupan	12 laporan	12 laporan	16.644.000	16.644.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	18.308.400	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisarupan	Kelurahan Palasari	12 laporan	12 laporan	245.024.000	231.924.000	(13.100.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	255.116.400	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	12 laporan	12 laporan	120.000.000	51.336.800	(68.663.200)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	56.470.480	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	12 laporan	12 laporan	386.050.000	385.050.000	(1.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	423.555.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	622.552.765	532.632.637	(89.920.128)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	585.895.901	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cisarupan	Kecamatan Cibiru	12 laporan	12 laporan	105.318.765	105.297.037	(21.728)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	115.826.741	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	39 Unit	39 Unit	517.234.000	427.335.600	(89.898.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	39 Unit	470.069.160	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	89.808.000	89.808.000	0			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	98.788.800	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	1 kali	1 kali	89.808.000	89.808.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 kali	98.788.800	

4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kelurahan Antapani Wetan	4 laporan	4 laporan	39.268.640	36.274.890	(2.993.750)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	39.902.379		
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Antapani Kidul	Kecamatan Antapani	2 laporan	3 laporan	280.553.999	193.023.600	(87.530.399)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 laporan	212.325.960		
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kelurahan Antapani Kulon	12 laporan	12 laporan	70.290.198	46.000.228	(24.289.970)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	50.600.251		
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kelurahan Antapani Kidul	12 laporan	12 laporan	23.383.000	12.501.000	(10.882.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	13.751.100		
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	PNS	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kelurahan Antapani Kidul	12 laporan	12 laporan	283.822.700	275.602.700	(8.220.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	303.162.970		
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	12 laporan	12 laporan	120.000.000	97.000.000	(23.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	106.700.000		
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	11 laporan	11 laporan	238.750.000	225.000.000	(13.750.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	11 laporan	247.500.000		
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	665.386.284	600.720.700	(64.665.584)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	660.792.770		
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	0 Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair	0 Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Antapani Kulon	Kelurahan Antapani Kulon	0 - 5 jenis	0 - 5 jenis	65.303.597	12.680.800	(52.622.797)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 - 5 jenis	13.948.880		
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Antapani Tengah	Kelurahan Antapani Tengah	1 laporan	1 laporan	112.008.300	62.508.300	(49.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	68.759.130		
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	36 Unit Per Tahun	36 Unit Per Tahun	376.485.000	415.159.550	38.674.550	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	36 Unit Per Tahun	456.675.505		
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 gedung	1 gedung	111.589.387	110.372.050	(1.217.337)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 gedung	121.409.255		

1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								0	9.790.000	9.790.000				10.769.000	
1 05																			
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																			
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana						60 %	<u>60.45 %</u> 100 % <u>70 %</u>	968.085.000	967.755.000	(330.000)		<u>60.45 %</u> 100 % <u>70 %</u>	1.064.530.500
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kecamatan Rancasari	9 RW	52 RW	968.085.000	967.755.000	(330.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	52 RW	1.064.530.500
1 06																			
Sosial																			
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Presentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						100 %	<u>60.45 %</u> 20 % <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	404.234.900	388.576.400	(15.658.500)		<u>60.45 %</u> 20 % <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	427.434.040
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kelurahan Mekarjaya	2 kader/kelompok Kelompok	2 kader/kelompok Kelompok	404.234.900	388.576.400	(15.658.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 kader/kelompok Kelompok	427.434.040
2																			
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																			
2 06																			
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			

2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan Cakupan pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi					100 % 100 %	80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.921.912.600	1.886.152.600	(35.760.000)			80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	2.074.767.860	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Derwati	Kelurahan Cipamokolan	11 Jenis pelayanan -	11 Jenis	114.678.500	105.053.500	(9.625.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	11 Jenis	115.558.850	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kelurahan Cipamokolan	11 RW %	12 RW	1.807.234.100	1.781.099.100	(26.135.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 RW	1.959.209.010	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase patrisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Cakupan pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam kemanan dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					100 % 100 %	60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	146.325.200	107.786.857	(38.538.343)			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	118.565.543	
2	07	25	002	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Lomba Lingkup Lembaga Kemasyarakatan data swadaya masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Lomba Lingkup Lembaga Kemasyarakatan data swadaya masyarakat	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	12 Laporan -	12 Laporan -	146.325.200	107.786.857	(38.538.343)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Laporan -	118.565.543	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					80 % 80 %	81.46 %	6.399.972.341	6.399.972.341	0			81.46 %	7.039.969.575	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kelurahan Manjahlega	16 Sub kegiatan sub kegiatan	40 Sub kegiatan sub kegiatan	5.199.972.341	5.199.972.341	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	40 Sub kegiatan sub kegiatan	5.719.969.575	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kelurahan Derwati	18 Sub kegiatan -	12 Sub kegiatan -	400.000.000	400.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Sub kegiatan -	440.000.000	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kelurahan Manjahlega	18 Sub kegiatan sub kegiatan	9 Sub kegiatan sub kegiatan	400.000.000	400.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 Sub kegiatan sub kegiatan	440.000.000	

2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Manjahlega	Kelurahan Cipamokolan	26 Sub kegiatan sub kegiatan	7 Sub kegiatan sub kegiatan	400.000.000	400.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 Sub kegiatan sub kegiatan	440.000.000		
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						<u>100.00 %</u>	0	183.588.000	183.588.000			<u>100.00 %</u>	201.946.800		
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kehatan masyarakat (DAU)									0	46.836.200	46.836.200				51.519.820		
2	07	27	002	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)		Jumlah Laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Manjahlega		1 laporan	0	14.420.931	14.420.931		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	15.863.024		
2	07	27	003	Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)		Jumlah Laporan Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Derwati		1 laporan	0	8.474.000	8.474.000		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	9.321.400		
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)		Jumlah Laporan Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Cipamokolan		1 laporan	0	51.361.000	51.361.000		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	56.497.100		
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									0	46.875.869	46.875.869				51.563.456		
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)		Jumlah Laporan Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Mekarjaya		1 laporan	0	15.620.000	15.620.000		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	17.182.000		
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																	
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM aktif	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						<u>70 %</u>	<u>60.45 %</u> <u>25 %</u> <u>86.15 %</u> <u>50 %</u>	13.003.200	8.604.200	(4.399.000)			<u>60.45 %</u> <u>25 %</u> <u>86.15 %</u> <u>50 %</u>	9.464.620	
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kelurahan Cipamokolan	20% usaha/kelompok Orang	20% usaha/kelompok Orang	13.003.200	8.604.200	(4.399.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	20% usaha/kelompok Orang	9.464.620		
4				Urusan Penunjang																	
4	01			Perencanaan																	

4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kelurahan Cipamokolan	1 laporan	1 laporan	23.550.000	23.153.400	(396.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	25.468.740		
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kelurahan Mekarjaya	3 jenis	2 jenis	9.864.000	10.164.000	300.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 jenis	11.180.400		
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	12 laporan	12 laporan	134.096.800	125.978.567	(8.118.233)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	138.576.424		
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	12 laporan	12 laporan	120.000.000	40.000.000	(80.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	44.000.000		
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	12 laporan	12 laporan	660.000.000	660.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	726.000.000		
4	05	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi kendaraan operasional kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi kendaraan operasional kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	12 laporan	12 laporan	36.600.000	36.600.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	40.260.000		
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.826.862.940	1.342.648.088	(484.214.852)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.476.912.896		
4	05	02	003	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	0 Jumlah gedung yang dibangun	0 Jumlah gedung yang dibangun	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	0 - 1 gedung	0 - 1 gedung	1.405.000.010	931.326.994	(473.673.016)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 - 1 gedung	1.024.459.693		
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Derwati	Kelurahan Derwati	3 laporan	3 laporan	2.470.930	2.470.930	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 laporan	2.718.023		
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kelurahan Derwati	5 Unit	5 Unit	396.892.000	386.350.164	(10.541.836)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Unit	424.985.180		
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	1 gedung	1 gedung	22.500.000	22.500.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 gedung	24.750.000		
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai Presentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai					100 %	80 Nilai 100 % 100 %	0	30.745.000	30.745.000			80 Nilai 100 % 100 %	33.819.500		

4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		SKPD Kota Bandung		Kecamatan Rancasari		0 Stel	0	30.745.000	30.745.000		APBD Kota Bandung	0 Stel	33.819.500		
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Presentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Presentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 % 100 %	89.848.000	62.500.000	(27.348.000)		80 Nilai 100 % 100 % 100 % 100 %	68.750.000		
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	100 Orang	100 Orang	89.848.000	62.500.000	(27.348.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 Orang	68.750.000	

1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								0	213.077.780	213.077.780					234.385.558	
1 05																				
Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																				
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki Siskamling Aktif dan relawan bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Pemeliharaan Ketertarikan dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana						65 %	<u>60.45 %</u> <u>100 %</u> <u>70 %</u>	997.275.300	993.190.300	(4.085.000)			<u>60.45 %</u> <u>100 %</u> <u>70 %</u>	1.092.509.330
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Margasari	5 RW	21 RW	997.275.300	993.190.300	(4.085.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	21 RW	1.092.509.330	
1 06																				
Sosial																				
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Presentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ikut berperan aktif dalam kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						100 %	<u>60.45 %</u> <u>20 %</u> <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	62.250.000	56.000.000	(6.250.000)			<u>60.45 %</u> <u>20 %</u> <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	61.600.000
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kecamatan Buahbatu Margacinta	8 Kelompok	kader/kelompok Kelompok	62.250.000	56.000.000	(6.250.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	kader/kelompok Kelompok	61.600.000	
2																				
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				
2 06																				
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				

2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi					100 %	80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.721.696.593	1.712.946.593	(8.750.000)			80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.884.241.252
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Sekejati	1 laporan	12 laporan	28.496.593	25.546.593	(2.950.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	28.101.252
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah Pembinaan Rt/RW	Jumlah Pembinaan RW/RT	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Margasari	7 RW	21 RW	1.693.200.000	1.687.400.000	(5.800.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	21 RW	1.856.140.000
2 07																			
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																			
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Presentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam kemandirian dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					100 %	60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	349.050.000	326.775.000	(22.275.000)			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	359.452.500
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	pokjanal, kader posyandu aktif Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Sekejati	Kader - 8 Posyandu	12 Orang 14 Posyandu	349.050.000	326.775.000	(22.275.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Orang 14 Posyandu	359.452.500
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					75 %	81.46 %	6.661.153.594	6.661.153.594	0			81.46 %	7.327.268.953
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Margasari	10 sub kegiatan	10 sub kegiatan	5.499.950.148	5.499.950.148	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 sub kegiatan	6.049.945.163
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Margasari	10 sub kegiatan	10 sub kegiatan	399.999.954	399.999.954	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 sub kegiatan	439.999.949
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Margasari	4 sub kegiatan	10 sub kegiatan	361.209.864	361.209.864	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 sub kegiatan	397.330.850
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Margasari	10 sub kegiatan	10 sub kegiatan	399.993.628	399.993.628	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 sub kegiatan	439.992.991
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik					100.00 %	0	163.540.127	163.540.127	0			100.00 %	179.894.140

4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Jatisari	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	186.960.000	186.785.000	(175.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	205.463.500	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kecamatan Buahbatu Margacinta	5 Unit	5 Unit	79.770.000	69.770.000	(10.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Unit	76.747.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Cijaura	12 laporan	12 laporan	159.984.184	157.256.096	(2.728.088)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	172.981.706	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Jatisari	2 Jenis	2 Jenis	141.607.521	123.401.898	(18.205.623)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Jenis	135.742.088	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Sekejati	4 laporan	4 laporan	39.749.680	38.779.680	(970.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	42.657.648	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Sekejati	4 laporan	4 laporan	241.075.281	209.162.299	(31.912.982)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	230.078.528	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Margasari	4 laporan	4 laporan	60.227.200	43.869.700	(16.357.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	48.256.670	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Cijaura	12 laporan	12 laporan	36.321.172	25.285.363	(11.035.809)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	27.813.899	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	PNS	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Sekejati	12 laporan	12 laporan	292.990.600	268.120.600	(24.870.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	294.932.660	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	5 laporan	5 laporan	120.000.000	120.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 laporan	132.000.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	12 laporan	12 laporan	519.000.000	412.250.000	(106.750.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	453.475.000	
4	05	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa Pengamanan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	12 Bulan	12 Bulan	109.800.000	109.800.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	120.780.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	612.054.048	575.491.596	(36.562.452)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	633.040.756	
4	05	02	013	Kegiatan Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor	Jumlah Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor	Jumlah Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Sekejati	1 pkt	1 pkt	74.800.000	64.800.000	(10.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 pkt	71.280.000	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatisari	Kecamatan Buahbatu Margacinta	1 laporan	1 laporan	120.650.048	94.087.596	(26.562.452)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	103.496.356	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	0 Unit	0 Unit	416.604.000	416.604.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 Unit	458.264.400	

4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)														
						persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya														
						Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya														
						Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya														
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																				
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	1 Paket	2 Paket	172.500.000	120.000.000	(52.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Paket	132.000.000	

1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)		Persentase pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Wates		75 %	0	45.396.400	45.396.400		Dana Alokasi Umum (D A U)	75 %	49.936.040	
1 05																				
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																				
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	% rata-rata RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana						75 %		1.066.066.875	1.046.566.875	(19.500.000)			60.45 % 100 % 70 %	1.151.223.563
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Wates	12 laporan	7 RW	1.066.066.875	1.046.566.875	(19.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 RW	1.151.223.563	
1 06																				
Sosial																				
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	% Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						80 %		170.749.000	145.485.400	(25.263.600)			60.45 % 20 % 91.66 % 75.01 %	160.033.940
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Batununggal	kader/kelompok Kelompok	1 Kelompok	170.749.000	145.485.400	(25.263.600)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Kelompok	160.033.940	
2																				
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				
2 06																				
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				

2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Capaian Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi					90 %	80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.045.464.000	1.009.216.000	(36.248.000)			80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.110.137.600	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kecamatan Bandung Kidul	12 laporan	12 laporan bulanan	56.424.000	27.456.000	(28.968.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	30.201.600	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Batununggal	Kelurahan Mengger	12 %	10 RW	989.040.000	981.760.000	(7.280.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 RW	1.079.936.000	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Capaian Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam kemandirian dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					90 %	60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	376.670.000	361.170.000	(15.500.000)			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	397.287.000	
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan wilayah aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Jumlah kader pemberdayaan wilayah aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kecamatan Bandung Kidul	kader Posyandu 10 orang	kader Kelurahan	376.670.000	361.170.000	(15.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	kader Kelurahan	397.287.000	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Capaian Program Pemberdayaan Kewilayahan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					80 %	81.46 %	4.562.657.897	4.561.918.004	(739.893)			81.46 %	5.018.109.805	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Kujangsari	12 sub kegiatan	12 sub kegiatan	3.386.942.929	3.386.204.072	(738.858)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 sub kegiatan	3.724.824.479	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Batununggal	12 -	12 -	388.617.025	388.615.990	(1.035)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 -	427.477.589	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Mengger	12 sub kegiatan	12 sub kegiatan	391.531.595	391.531.595	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 sub kegiatan	430.684.755	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Mengger	12 sub kegiatan	12 sub kegiatan	395.566.348	395.566.348	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 sub kegiatan	435.122.983	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						100.00 %	0	40.852.026	40.852.026			100.00 %	44.937.229	

2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)							0	6.928.666	6.928.666				7.621.533															
2	07	27	002	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)							0	226.560	226.560				249.216															
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)							0	2.600.000	2.600.000				2.860.000															
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)							0	31.096.800	31.096.800				34.206.480															
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																												
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	% peningkatan kemampuan usaha KUMKM	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					80 %	60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	45.454.000	32.479.000	(12.975.000)			60.45 %	35.726.900													
						Persentase Koperasi UKM aktif																									25 %	
						Persentase Koperasi dan UKM Aktif																										86.15 %
						Persentase koperasi di tempat ibadah per Kelurahan																										50 %
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Mengger	5 Orang	2 Orang	45.454.000	32.479.000	(12.975.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Orang	35.726.900													
4				Urusan Penunjang																												
4	01			Perencanaan																												
4	01	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pembangunan yang disusun tepat waktu	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada Ikip					12 Dokumen	25% %	37.418.718	37.418.718	0			25% %	41.160.590													
						Persentase Nilai Unsur Perencanaan Strategis pada LKIP																								25 %		
						Persentase partisipasi masyarakat																									100 %	
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Wates	10 orang	1 laporan	37.418.718	37.418.718	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	41.160.590													
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya																												
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					100 %	80 Nilai	1.379.708.635	1.275.828.387	(103.880.248)			100 %	1.403.411.226													
						Cakupan Pelayanan Administrasi																									100 %	
						Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran																									100 %	
						cakupan pelayanan administrasi perkantoran																									100 %	
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Mengger	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	152.519.683	140.718.435	(11.801.248)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	154.790.279													

4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	12 laporan	12 laporan	12.607.120	12.607.120	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	13.867.832		
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Batununggal	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	3.600.000	3.600.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	3.960.000		
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Batununggal	12 laporan	12 laporan bulanan	36.705.000	34.205.000	(2.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	37.625.500		
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kecamatan Bandung Kidul	12 laporan	12 laporan bulanan	85.209.065	85.209.065	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	93.729.972		
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Wates	12 laporan	12 laporan	67.742.824	63.448.824	(4.294.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	69.793.706		
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kecamatan Bandung Kidul	12 laporan	12 laporan bulanan	12.356.113	11.292.113	(1.064.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	12.421.324		
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kecamatan Bandung Kidul	12 laporan	12 laporan bulanan	236.499.330	217.499.330	(19.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	239.249.263		
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Mengger	12 laporan	12 laporan	14.397.700	14.397.700	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	15.837.470		
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Mengger	12 laporan	12 laporan	18.410.000	15.036.000	(3.374.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	16.539.600		
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Mengger	12 laporan	12 laporan	193.061.800	174.714.800	(18.347.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	192.186.280		
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kelurahan Kujangsari	Kecamatan Bandung Kidul	1 laporan	1 laporan	120.000.000	76.500.000	(43.500.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	84.150.000		
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	426.600.000	426.600.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	469.260.000		
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					12 Dokumen	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.100.823.141	1.062.046.951	(38.776.190)				80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.168.251.646	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Kujangsari	1 laporan	1 laporan	519.953.141	504.659.951	(15.293.190)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	555.125.946		
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	580.870.000	557.387.000	(23.483.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	613.125.700		

4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai Prosentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai					100 %	80 Nilai 100 % 100 %	67.625.000	67.625.000	0			80 Nilai 100 % 100 %	74.387.500	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	50 Org	50 Org	67.625.000	67.625.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 Org	74.387.500	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					85 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	53.890.000	53.890.000	0			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	59.279.000	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	50 Orang	50 Orang	53.890.000	53.890.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 Orang	59.279.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.33 Kecamatan Gedebage

Total Pagu : 16.033.205.623

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		A/B/C
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1 03 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Sarana dan Prasarana Umum dalam kondisi baik	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Prosentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik Persentase Minimal Ruas Jalan dan saluran dalam kondisi bersih Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi terpelihara					75 %	60.45 % 100 % 70 % 70 % 70 %	1.773.823.281	1.793.808.637	19.985.356			60.45 % 100 % 70 % 70 % 70 %	1.973.189.501		
1 03 42 014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Luasan Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Rancanumpang	100 meter laporan	100 meter	1.729.778.795	1.749.764.151	19.985.356	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	100 meter	1.924.740.566		
1 03 42 015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luasan RTH kecamatan terpelihara	Luasan RTH kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Gedebage	Kelurahan Rancanumpang	100 m2	m ² M2 Dokumen	44.044.486	44.044.486	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	m ² M2 Dokumen	48.448.935		
1 03 46	Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Cakupan pembangunan sarana prasarana kelurahan Presentase pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kewilayahan dalam kondisi baik						100 % 100.00 %	0	1.289.146.915	1.289.146.915			100 % 100.00 %	1.418.061.607		
1 03 46 001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)									0	738.372.997	738.372.997				812.210.297		

1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)								0	39.495.000	39.495.000				43.444.500		
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								0	460.703.618	460.703.618				506.773.980		
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								0	50.575.300	50.575.300				55.632.830		
1	05			Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan														
						Cakupan Pemeliharaan Ketertarikan dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana														
						Cakupan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana														
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Gedebage	Kecamatan Gedebage	41 RW	41 RW	830.562.860	850.762.860	20.200.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	41 RW	935.839.146	
1	06			Sosial																

2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Rancabolang	Kecamatan Gedebage	10 RT/ RW %	41 RW	1.711.125.000	1.711.125.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	41 RW	1.882.237.500	
2 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																				
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan					100 %	60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	296.636.500	166.404.000	(130.232.500)			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	183.044.400	
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjantal, kader posyandu aktif	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjantal, kader posyandu aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Gedebage	Kecamatan Gedebage	4 Kelompok	4 Kelompok	296.636.500	166.404.000	(130.232.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Kelompok	183.044.400	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					75 %	81.46 %	5.225.692.953	5.225.692.953	0			81.46 %	5.748.262.248	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cimincrang	Kelurahan Cisaranten Kidul	10 sub kegiatan	50 Sub kegiatan sub kegiatan	4.027.395.864	4.027.395.864	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 Sub kegiatan sub kegiatan	4.430.135.450	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cimincrang	Kelurahan Cimincrang	10 Sub kegiatan -	10 Sub kegiatan -	398.715.699	398.715.699	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	10 Sub kegiatan -	438.587.269	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cimincrang	Kelurahan Cimincrang	15 Sub kegiatan sub kegiatan	15 Sub kegiatan sub kegiatan	399.766.983	399.766.983	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	15 Sub kegiatan sub kegiatan	439.743.681	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cimincrang	Kelurahan Rancabolang	5 Sub kegiatan sub kegiatan	12 sub kegiatan	399.814.407	399.814.407	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 sub kegiatan	439.795.848	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						100.00 %	0	122.617.085	122.617.085			100.00 %	134.878.793	
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)									0	24.326.500	24.326.500				26.759.150	
2	07	27	002	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)									0	54.230	54.230				59.653	
2	07	27	003	Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)									0	33.810.000	33.810.000				37.191.000	

2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)									0	40.947.386	40.947.386				45.042.124						
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									0	16.060.000	16.060.000				17.666.000						
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)									0	7.418.969	7.418.969				8.160.866						
2 11 Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																									
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan							75 %	60.45 %	25 %	86.15 %	50 %	56.533.000	56.533.000	0	60.45 %	25 %	86.15 %	50 %	62.186.300
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Pengusaha /UMKM	Pengusaha /UMKM	Kelurahan Rancabolang	Kelurahan Cimincrang	5 usaha/kelompok Orang	5 usaha/kelompok Orang -	56.533.000	56.533.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 usaha/kelompok Orang -	62.186.300						
4 Urusan Penunjang																									
4 05 Fungsi Penunjang Lainnya																									
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							100 %	80 Nilai	100 %	100 %	100 %	2.293.932.505	2.274.079.938	(19.852.567)	80 Nilai	100 %	100 %	100 %	2.501.487.932
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Cisaranten Kidul	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	282.673.948	234.446.645	(48.227.303)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	257.891.310						

4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Rancabolang	7 Unit	15 Unit	21.457.800	21.712.800	255.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	15 Unit	23.884.080	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Cimincrang	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	158.867.030	155.867.030	(3.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	171.453.733	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Cimincrang	15 Unit	13 Unit	61.985.000	61.985.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	13 Unit	68.183.500	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Penyediaan ATK	Jumlah jenis Penyediaan ATK	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Cisaranten Kidul	16 Jenis	16 Jenis	122.096.083	127.345.125	5.249.042	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	16 Jenis	140.079.638	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Cisaranten Kidul	12 Bulan	12 Bulan	99.173.014	100.275.014	1.102.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	110.302.515	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Rancabolang	12 Bulan	12 Bulan	39.319.735	39.319.735	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	43.251.709	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Anak-anak	PNS	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Cimincrang	7 laporan	7 Unit	376.525.235	453.895.929	77.370.694	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	7 Unit	499.285.521	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Rancanumpang	12 Bulan	12 Bulan	86.734.460	86.884.460	150.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	95.572.906	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Rancanumpang	12 Bulan	12 Bulan	187.700.200	180.598.200	(7.102.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Bulan	198.658.020	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kecamatan Gedebage	Kecamatan Gedebage	25 laporan	25 laporan	120.000.000	120.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	25 laporan	132.000.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Rancanumpang	3 Orang/Bulan	1 orang	663.000.000	691.750.000	28.750.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 orang	760.925.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	5.995.852.404	1.385.321.867	(4.610.530.537)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.523.854.054	
4	05	02	003	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Jumlah Kegiatan Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Rancabolang	1 Unit	1 Unit	5.393.617.198	453.376.814	(4.940.240.384)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Unit	498.714.495	

4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Cisaranten Kidul	1 Unit	1 Unit	53.655.706	370.741.635	317.085.929	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Unit	407.815.799	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	PNS	PNS	Kelurahan Rancanumpang	Kelurahan Rancanumpang	2 Unit	2 Unit	548.579.500	561.203.418	12.623.918	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 Unit	617.323.760	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai					100 %	80 Nilai 100 % 100 %	37.050.000	37.050.000	0			80 Nilai 100 % 100 %	40.755.000	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kecamatan Gedebage	Kecamatan Gedebage	55 Stel	55 Stel	37.050.000	37.050.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	55 Stel	40.755.000	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidang Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						80 Nilai 100 % 100 % 100 % 100 %	0	110.000.000	110.000.000			80 Nilai 100 % 100 % 100 % 100 %	121.000.000	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur		Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS			Kecamatan Gedebage		0 Orang	0	110.000.000	110.000.000		APBD Kota Bandung	0 Orang	121.000.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.34 Kecamatan Panyileukan

Total Pagu : 12.652.232.057

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1		Usuran Wajib Pelayanan Dasar																	
1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Sarana dan Prasarana Umum dalam Kondisi Baik	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan														
					Prosentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik														
					Persentase Minimal Ruas Jalan dan saluran dalam kondisi bersih														
					Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik														
					Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi terpelihara														
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarmulya	Kelurahan Mekarmulya	13250 meter	13250 meter	1.470.000.000	1.470.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	13250 meter	1.617.000.000
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH kecamatan terpelihara	Luas RTH kecamatan terpelihara	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	3500 M2	3500 M2	215.073.500	215.073.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3500 M2	236.580.850
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Cakupan pembangunan sarana prasarana kelurahan													
						Presentase pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kewilayahan dalam kondisi baik													
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)															
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)															
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)		Jumlah kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Cipadung Wetan			3 kegiatan					Dana Alokasi Umum (D A U)	3 kegiatan	66.417.122

1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)							0	149.103.368	149.103.368				164.013.705		
1	05			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana													
1	05	15																	
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	SKPD Kota Bandung	Lainnya	Kelurahan Mekarmulya	Kecamatan Panyileukan	4 RW	19 RW	1.261.293.900	1.253.384.500	(7.909.400)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	19 RW	1.378.722.950
1	06			Sosial															
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Presentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial													
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	6 kader/kelompok	19 RW	75.019.750	48.065.000	(26.954.750)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	19 RW	52.871.500
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															

2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi					100 %	80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	734.757.500	962.328.500	227.571.000			80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.058.561.350	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cipadung Kidul	Kelurahan Cipadung Wetan	7 jenis pelayanan laporan	5 jenis	62.731.000	40.187.000	(22.544.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 jenis	44.205.700	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarmulya	Kelurahan Cipadung Wetan	42 RT/RW -	23 RT/RW -	672.026.500	922.141.500	250.115.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	23 RT/RW -	1.014.355.650	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Presentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam kemanan dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						100 %	60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	216.043.000	273.707.128	57.664.128			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	301.077.841
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif Jumlah RW Siaga dan kelompok PUG Tingkat Kelurahan	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Mekarmulya	Kelurahan Mekarmulya	kader Posyandu 30 Kader -	kader Posyandu 4 Kelompok	216.043.000	273.707.128	57.664.128	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	kader Posyandu 4 Kelompok	301.077.841	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						78 %	81.46 %	4.891.376.181	4.891.376.181	0			81.46 %	5.380.513.799
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarmulya	Kelurahan Cipadung Kidul	11 sub kegiatan	44 sub kegiatan	3.691.402.283	3.691.402.283	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	44 sub kegiatan	4.060.542.511	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarmulya	Kelurahan Mekarmulya	12 sub kegiatan	12 sub kegiatan	399.868.852	399.868.852	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 sub kegiatan	439.855.737	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarmulya	Kelurahan Cipadung Wetan	8 sub kegiatan	8 sub kegiatan	400.228.260	400.228.260	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	8 sub kegiatan	440.251.086	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cipadung Wetan	Kelurahan Mekarmulya	10 sub kegiatan	9 sub kegiatan	399.876.786	399.876.786	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 sub kegiatan	439.864.465	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						100.00 %	0	169.663.314	169.663.314			100.00 %	186.629.645	

2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)								0	169.663.314	169.663.314				186.629.645		
2 11 Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																				
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	prosentase Koperasi dan UKM aktif	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						70 %	60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	41.567.000	2.478.000	(39.089.000)			60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	2.725.800
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM yang terampil dalam pemasaran	Jumlah KUMKM yang terampil dalam pemasaran	Pengusaha /UMKM	Pengusaha /UMKM	Kelurahan Cipadung Kidul	Kelurahan Cipadung Wetan	40 KUMKM	1 KUMKM	41.567.000	2.478.000	(39.089.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 KUMKM	2.725.800	
4 Urusan Penunjang																				
4 01 Perencanaan																				
4	01	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada lkip						85,71 %	25% % 25 % 100 %	19.572.500	19.572.500	0			25% % 25 % 100 %	21.529.750
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	1 laporan	1 laporan	19.572.500	19.572.500	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	21.529.750	
4 05 Fungsi Penunjang Lainnya																				
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.598.732.732	1.345.449.754	(253.282.978)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	1.479.994.729
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Bulanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Bulanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarmulya	Kelurahan Cipadung Kidul	12 laporan	12 laporan	274.216.326	266.003.250	(8.213.076)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	292.603.575	
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perizinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perizinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	37 Unit	37 Unit	15.738.850	15.738.850	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	37 Unit	17.312.735	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarmulya	Kelurahan Cipadung Kulon	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	206.298.585	206.298.585	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	226.928.444	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarmulya	Kelurahan Cipadung Wetan	4 Unit	6 Unit	95.296.000	80.191.000	(15.105.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 Unit	88.210.100	

4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis penyedia ATK	Jumlah Jasa Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarmulya	Kelurahan Cipadung Kidul	26 jenis	16 jenis	82.907.158	77.951.244	(4.955.914)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	16 jenis	85.746.369	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak Dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak Dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarmulya	Kelurahan Cipadung Wetan	5 Jenis	4 Jenis	70.654.100	51.156.519	(19.497.581)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Jenis	56.272.171	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan tersedia	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cipadung Kulon	Kelurahan Cipadung Wetan	19 jenis	9 jenis	33.217.478	27.196.758	(6.020.720)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	9 jenis	29.916.434	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor tersedia	Jumlah jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	16 jenis	14 jenis	256.102.475	167.149.788	(88.952.687)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	14 jenis	183.864.766	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Tersedia	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarmulya	Kelurahan Cipadung Kulon	12 Jenis	13 Jenis	17.532.860	17.532.860	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	13 Jenis	19.286.146	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarmulya	Kecamatan Panyileukan	12 laporan	12 laporan	13.423.000	13.423.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	14.765.300	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarmulya	Kelurahan Cipadung Wetan	12 laporan	12 laporan	83.345.900	83.345.900	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	91.680.490	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	34 laporan	4 laporan	120.000.000	39.462.000	(80.538.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 laporan	43.408.200	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	0 laporan	12 laporan	330.000.000	300.000.000	(30.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	330.000.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasaran aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	575.480.000	555.680.000	(19.800.000)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	611.248.000	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	37 Unit	37 Unit	575.480.000	555.680.000	(19.800.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	37 Unit	611.248.000	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai Prosentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai					100 %	80 Nilai 100 % 100 %	110.079.360	108.627.750	(1.451.610)			80 Nilai 100 % 100 %	119.490.525	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	60 Stel	60 Stel	110.079.360	108.627.750	(1.451.610)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 Stel	119.490.525	

4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
										80 Nilai								80 Nilai	
										100 %								100 %	
										100 %	0	94.725.244	94.725.244					100 %	104.197.769
										100 %								100 %	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS		Kecamatan Panyileukan		60 Orang	0	94.725.244	94.725.244		APBD Kota Bandung	60 Orang	104.197.769		

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.35 Kecamatan Cinambo

Total Pagu : 10.262.648.406

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	A/B/C	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	% sarana prasarana dan fasilitas umum dalam kondisi baik	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan													
					%sarana prasarana dan fasilitas umum dalam kondisi baik	Persentase Minimal Ruas Jalan dan saluran dalam kondisi bersih													
						Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik													
						Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi terpelihara													
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Panjang Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Penghulu	Kecamatan Cinambo	1200 M / Lari	1000 M / Lari	998.923.000	974.320.512	(24.602.488)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1000 M / Lari	1.071.752.563
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH kecamatan terpelihara	Luas RTH kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	3568 m2	3568 m2	27.590.600	12.590.600	(15.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3568 m2	13.849.660
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Panjang Kerb Jalan Terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	6000 meter	6000 meter	52.734.880	52.734.880	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6000 meter	58.008.368
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Cakupan pembangunan sarana prasarana kelurahan													
						Presentase pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kewilayahan dalam kondisi baik													
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)		Jumlah sub kegiatan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Babakan Penghulu			7 kegiatan	0	662.832.575	662.832.575		Dana Alokasi Umum (D A U)	7 kegiatan	729.115.832

1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)		Jumlah sub kegiatan pemeliharaan sarana prasarana transportasi		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Babakan Penghulu		2 kegiatan	0	310.167.408	310.167.408		Dana Alokasi Umum (D A U)	2 kegiatan	341.184.149	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)									0	228.240.414	228.240.414				251.064.455	
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)		Jumlah sub kegiatan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Babakan Penghulu		2 kegiatan	0	44.400.000	44.400.000		Dana Alokasi Umum (D A U)	2 kegiatan	48.840.000	
1 05																				
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																				
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana						100 %	<u>60.45 %</u> <u>100 %</u> <u>70 %</u>	968.935.000	766.242.500	(202.692.500)		<u>60.45 %</u> <u>100 %</u> <u>70 %</u>	842.866.750	
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Penghulu	Kelurahan Babakan Penghulu	9 RW	6 RW	968.935.000	766.242.500	(202.692.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 RW	842.866.750	
1 06																				
Sosial																				
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	% lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						75 %	<u>60.45 %</u> <u>20 %</u> <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	93.720.000	76.825.000	(16.895.000)		<u>60.45 %</u> <u>20 %</u> <u>91.66 %</u> <u>75.01 %</u>	84.507.500	

1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Penghulu	Kelurahan Babakan Penghulu	1 lembaga	1 lembaga	93.720.000	76.825.000	(16.895.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 lembaga	84.507.500	
2																				
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				
2 06																				
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Rata-rata IKM kecamatan dan kelurahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi					82 Nilai	80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	624.042.500	581.960.000	(42.082.500)			80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	640.156.000	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	5 jenis pelayanan laporan	5 jenis pelayanan laporan	43.040.000	14.450.000	(28.590.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 jenis pelayanan laporan	15.895.000	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Penghulu	Kecamatan Cinambo	37 RT/ RW %	129 RT/ RW %	581.002.500	567.510.000	(13.492.500)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	129 RT/ RW %	624.261.000	
2 07																				
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																				
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatkan Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam kemandirian dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					75 %	60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	397.488.800	363.007.835	(34.480.965)			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	399.308.619	
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	pokjanal, kader posyandu aktif Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	pokjanal, kader posyandu aktif Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Penghulu	Kecamatan Cinambo	Kader - 45 kader Posyandu	1 Kader - 10 kader lembaga	397.488.800	363.007.835	(34.480.965)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 Kader - 10 kader lembaga	399.308.619	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					79,55 %	81.46 %	3.569.166.290	3.569.166.290	0			81.46 %	3.926.082.919	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Penghulu	Kelurahan Babakan Penghulu	235 sub kegiatan	274 sub kegiatan	2.432.177.120	2.432.177.120	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	274 sub kegiatan	2.675.394.832	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Penghulu	Kelurahan Sukamulya	48 sub kegiatan	73 sub kegiatan	392.641.376	392.641.376	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	73 sub kegiatan	431.905.514	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Penghulu	Kelurahan Cisaranten Wetan	50 sub kegiatan	43 sub kegiatan	381.340.671	381.340.671	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	43 sub kegiatan	419.474.738	

2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pakemitan	Kelurahan Pakemitan	Sub kegiatan sub kegiatan	30 sub kegiatan	363.007.123	363.007.123	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	30 sub kegiatan	399.307.835		
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						<u>100.00 %</u>	0	166.123.603	166.123.603			<u>100.00 %</u>	182.735.964		
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kehatan masyarakat (DAU)		Jumlah sub kegiatan pengelolaan pelayanan kehatan masyarakat		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Babakan Penghulu		1 kegiatan	0	3.225.000	3.225.000		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 kegiatan	3.547.500		
2	07	27	002	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)		Jumlah sub Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Cisaranten Wetan		1 kegiatan	0	64.174.000	64.174.000		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 kegiatan	70.591.400		
2	07	27	003	Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)		Jumlah sub kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Babakan Penghulu		1 kegiatan	0	10.163.250	10.163.250		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 kegiatan	11.179.575		
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)		Jumlah sub kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Babakan Penghulu		1 kegiatan	0	5.888.286	5.888.286		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 kegiatan	6.477.115		
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									0	78.583.067	78.583.067				86.441.374		
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)									0	4.090.000	4.090.000				4.499.000		
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																	
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	% Koperasi dan KUKM Aktif	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						<u>50 %</u>		48.038.000	31.394.000	(16.644.000)			<u>60.45 %</u> <u>25 %</u> <u>86.15 %</u> <u>50 %</u>	34.533.400	
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	29 usaha/kelompok Orang	29 usaha/kelompok Orang	48.038.000	31.394.000	(16.644.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	29 usaha/kelompok Orang	34.533.400		
4				Usuran Penunjang																	
4	01			Perencanaan																	

4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	Jumlah jenis bahan bacaan	PNS	PNS	Kelurahan Babakan Penghulu	Kelurahan Babakan Penghulu	5 jenis	5 jenis	15.480.000	15.480.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 jenis	17.028.000	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan Dan Minuman	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Wetan	Kelurahan Babakan Penghulu	12 laporan	12 laporan	214.336.000	211.054.000	(3.282.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	232.159.400	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	120.000.000	60.000.000	(60.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	66.000.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	PNS	PNS	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	390.000.000	390.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	429.000.000	
4	05	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	PNS	PNS	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	208.216.800	208.216.800	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	229.038.480	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	741.472.499	702.186.499	(39.286.000)			80 Nilai 100 % 100 % 100 %	772.405.149	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Babakan Penghulu	Kecamatan Cinambo	1 laporan	0 laporan	154.530.499	154.530.499	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	0 laporan	169.983.549	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	PNS	PNS	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	38 Unit	38 Unit	436.942.000	407.656.000	(29.286.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	38 Unit	448.421.600	
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Wetan	Kelurahan Cisaranten Wetan	1 gedung	1 gedung	150.000.000	140.000.000	(10.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 gedung	154.000.000	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai Prosentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai					100 %	80 Nilai 100 % 100 %	33.000.000	33.000.000	0			80 Nilai 100 % 100 %	36.300.000	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	60 Stel	60 Stel	33.000.000	33.000.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 Stel	36.300.000	

4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)													
						persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya													
Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100 %																		
Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %																		
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %																		
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	60 Orang	60 Orang	77.330.000	77.330.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 Orang	85.063.000

1	05			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan pencegahan tidak pidana Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana						75 %	60.45 % 100 % 70 %	1.014.381.656	983.115.656	(31.266.000)			60.45 % 100 % 70 %	1.081.427.222
1	05	15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kecamatan Mandala Jati	12 RW	42 RW		1.014.381.656	983.115.656	(31.266.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	42 RW	1.081.427.222
1	06			Sosial																
1	06	33		Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						100 %	60.45 % 20 % 91.66 % 75.01 %	284.818.030	198.614.286	(86.203.744)			60.45 % 20 % 91.66 % 75.01 %	218.475.715
1	06	33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	6 Kelompok	6 Kelompok		284.818.030	198.614.286	(86.203.744)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 Kelompok	218.475.715
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	cakupan pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Cakupan pelayanan administrasi						100 %	80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.810.120.900	1.703.831.900	(106.289.000)			80 Nilai 83 Nilai 78 Nilai 75 Nilai 100 %	1.874.215.090
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan PasirImpun	12 jenis	12 Jenis		193.640.900	178.470.900	(15.170.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jenis	196.317.990

2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan Sindang Jaya	72 orang	72 orang	1.616.480.000	1.525.361.000	(91.119.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	72 orang	1.677.897.100	
2 07																				
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																				
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam kemanan dan kenyamanan lingkungan Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)					60 %	60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	714.436.300	731.036.300	16.600.000			60.45 % 75 % 75 % 80 Nilai	804.139.930	
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif pokjanal, kader posyandu aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan Karang Pamulang	60 % 60 %	60 % 60 %	714.436.300	731.036.300	16.600.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	60 % 60 %	804.139.930	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					75 %	81.46 %	6.401.320.891	6.401.320.891	0			81.46 %	7.041.452.980	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan Karang Pamulang	12 sub kegiatan	65 sub kegiatan	5.199.632.318	5.199.632.318	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	65 sub kegiatan	5.719.595.550	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan Jatihandap	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	400.982.605	400.982.605	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 sub kegiatan	441.080.866	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan Karang Pamulang	4 sub kegiatan	5 sub kegiatan	400.842.954	400.842.954	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 sub kegiatan	440.927.249	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan PasirImpun	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	399.863.014	399.863.014	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 sub kegiatan	439.849.315	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Persentase peran kewilayahan dalam pengelolaan pelayanan publik						100.00 %	0	15.879.300	15.879.300			100.00 %	17.467.230	
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									0	15.879.300	15.879.300				17.467.230	
2 11																				
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																				
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	persentase koperasi dan UKM aktif	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Prosentase Koperasi UKM aktif Prosentase Koperasi dan UKM Aktif Prosentase koperasi di tempat ibadah per Kelurahan					80 %	60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	214.500.000	173.040.000	(41.460.000)			60.45 % 25 % 86.15 % 50 %	190.344.000	
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah koperasi di tempat ibadah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan PasirImpun	5 KUMKM	1 unit	214.500.000	173.040.000	(41.460.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 unit	190.344.000	
4																				
Urusan Penunjang																				

4 01																									
Perencanaan																									
4	01	19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada Ikip																				
					Persentase Nilai Unsur Perencanaan Strategis pada LKIP														85 %	25% % 25 % 100 %	37.655.000	37.655.000	0	25% % 25 % 100 %	41.420.500
					Prosentase partisipasi masyarakat																				
4	01	19	053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan	Jumlah masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan Jatihandap	50 orang	50 orang	37.655.000	37.655.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	50 orang	41.420.500						
4 05																									
Fungsi Penunjang Lainnya																									
4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																				
					Cakupan Pelayanan Administrasi														100 %	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	2.348.077.518	2.282.725.747	(65.351.771)	80 Nilai 100 % 100 % 100 %	2.510.998.322
					Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran																				
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan PasirImpun	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	165.536.372	153.888.102	(11.648.270)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	169.276.912						
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan Sindang Jaya	19 Unit	19 Unit	55.200.000	57.000.000	1.800.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	19 Unit	62.700.000						
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan Jatihandap	12 laporan bulanan	12 Jasa Bulanan	215.766.900	208.896.900	(6.870.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	229.786.590						
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah laporan bulanan peralatan kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatihandap	Kelurahan Jatihandap	6 Unit	12 laporan bulanan	54.355.000	57.345.000	2.990.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	63.079.500						
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kecamatan Mandala Jati	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	176.622.217	154.427.867	(22.194.350)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	169.870.654						
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan PasirImpun	5 Jenis	5 Jenis	81.528.275	63.703.275	(17.825.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 Jenis	70.073.603						
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan PasirImpun	12 laporan	12 laporan	44.646.053	30.755.485	(13.890.568)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	33.831.034						
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan PasirImpun	2 laporan	3 laporan	472.704.023	474.512.137	1.808.114	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 laporan	521.963.350						
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	274.215.678	262.838.981	(11.376.697)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	289.122.879						
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kecamatan Mandala Jati	12 laporan	12 laporan bulanan	7.392.000	7.392.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan bulanan	8.131.200						
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan Karang Pamulang	12 laporan	12 laporan	98.561.000	110.816.000	12.255.000	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	121.897.600						
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan PasirImpun	Kecamatan Mandala Jati	2 laporan	5 laporan	118.250.000	118.250.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	5 laporan	130.075.000						

4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan Jatihandap	12 laporan bulanan	12 laporan	583.300.000	582.900.000	(400.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	12 laporan	641.190.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					100 %	80 Nilai	1.307.079.535	1.169.781.671	(137.297.864)			80 Nilai	1.286.759.838	
			Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik			100 %	100 %													
			Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik			100 %	100 %													
			Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			100 %	100 %													
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah laporan pengadaan mebeulair	Jumlah laporan pengadaan mebeulair	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	1 laporan	3 laporan	75.379.595	75.379.595	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	3 laporan	82.917.555	
4	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	2 Dokumen	4 Dokumen	183.876.000	182.063.488	(1.812.512)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	4 Dokumen	200.269.837	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kelurahan Jatihandap	3 laporan	1 laporan	379.803.328	349.762.228	(30.041.100)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	1 laporan	384.738.451	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan Jatihandap	7 Unit	6 Unit	469.576.360	462.576.360	(7.000.000)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	6 Unit	508.833.996	
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah laporan rehabilitasi sedang/berat gedung/kantor	Jumlah laporan rehabilitasi sedang/berat gedung/kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	2 laporan	2 laporan	198.444.252	100.000.000	(98.444.252)	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	2 laporan	110.000.000	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					100 %	80 Nilai	77.220.000	77.220.000	0			80 Nilai	84.942.000	
			Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya			100 %	100 %													
			Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			100 %	100 %													
			Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100 %	100 %													
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	50 Orang	43 Orang	77.220.000	77.220.000	0	APBD Kota Bandung	APBD Kota Bandung	43 Orang	84.942.000	