PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 839 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA BANDUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta 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 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019;

Mengingat ...

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 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan ...

8. 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;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 050/1285/PPD, tanggal 22 Juni 2018, perihal: Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kota Bandung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

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

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah Kota Bandung adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan ...

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
7. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
11. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

12. Rencana ...

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

BAB II

RKPD

Pasal 2

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

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2019 memuat dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2019.
(2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. rancangan ...

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. program prioritas pembangunan daerah; dan
c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

(3) Rincian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2019 dijadikan:

a. acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pembangunan di Daerah Kota, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan
b. pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2019 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2019.

Pasal 6

(1) Penambahan program baru dalam RKPD dapat dilaksanakan sepanjang tercantum dalam perubahan dan/atau penambahan program dalam RPJMD.

(2) Dalam …

(2) Dalam hal penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah, dan/atau perubahan Perangkat Daerah tidak perlu mengubah RPJMD.
(3) Penambahan Program/Kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bappelitbang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang berkenaan berakhir.
(2) Kepala Bappelitbang melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan kepada Wali Kota.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kelebihan anggaran pada proses penyusunan APBD Tahun 2019, maka kelebihan dimaksud diarahkan kepada Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Bandung Tahun 2019.

BAB ...

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

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 29 Juni 2018
WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Juni 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

DADANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

TANGGAL : 29 JUNI 2018
NOMOR : 839 TAHUN 2018

RINCIAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH PERIODE TAHUN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BANDUNG TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai cara pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada untuk kemudian memilih arah terbaik serta langkah-langkah untuk mencapainya. Salah satu tahapan perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung setiap tahunnya adalah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 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, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara 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, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 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, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusunannya dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, (3) Pendekatan Top-Down, (4) dan Pendekatan Politis, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi.

RKPD menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan sehingga upaya untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang dituangkan dalam perencanan jangka menengah akan dapat diimplementasikan apabila terdapat konsistensi antara perencanaan strategis dengan target kinerja dalam RKPD yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan alokasi anggaran untuk melaksanakan seluruh urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019 merupakan rencana tahunan pada masa transisi, dimana dokumen RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 telah habis masa berlakunya, sedangka RPJMD periode 2019-2023 belum disusun. Oleh karena itu, berpedoman pada Perda Nomor 1 Tahun tentang Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, penyusunan RKPD dan kebijakan umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya, salah satunya untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan prediksi masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terpilih, sehingga RKPD masa transisi ini merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

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 Rencana Kerja Pemerintah Daerah 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 masyarakat Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG

M. RIDWAN KAMIL, S.T., MUD

Daftar **Isi**

Kata Pengantar iv
Daftar Isi vi
Daftar Gambar ix
Daftar Tabel ix
Daftar Grafik xii

Bab 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen 6
1.3.1 Hubungan RKPD Kota Bandung Dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 6
1.3.2 Hubungan RKPD Kota Bandung Dengan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 7
1.3.3 Hubungan RKPD Kota Bandung Dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019 - 2023 7
1.3.4 Hubungan RKPD Kota Bandung Dengan RTRW Kota Bandung 2011- 2031 8
1.3.5 Hubungan RKPD Kota Bandung Dengan Renja Perangkat Daerah 9
1.4 Maksud dan Tujuan 9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD Kota Bandung Tahun 2019 9

Bab 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11

2.1 Gambaran Umum Kota Bandung 11
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 11
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Bandung 11
2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 11
2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 12
2.1.1.1.3 Kondisi Topografi 12
2.1.1.1.4 Kondisi Geologi 12
2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi 13
2.1.1.1.6 Kondisi Klimatologi 13
2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan 15

2.1.1.2 Arahan Pengembangan Wilayah 15
2.1.1.2.1 Kawasan Lindung 15
2.1.1.2.2 Kawasan Budidaya 16
A. Kawasan Perumahan 16
B. Kawasan Perdagangan dan Jasa 16
C. Kawasan Perkantoran 17
D. Kawasan Industri dan Pergudangan 17
E. Kawasan Wisata Buatan 18
F. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau 18
G. Ruang Sektor Informal 18
H. Ruang Evakuasi Bencana 18
I. Kawasan Peruntukan Lainnya 19
2.1.1.3 Demografis 19
2.1.1.3.1 Distribusi Jumlah Penduduk 21
2.1.1.3.2 umlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 23
2.1.1.3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja 25
2.1.1.3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 25
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 26
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi 26
2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB 26
2.1.2.1.2 Laju Inflasi 30
2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita 32
2.1.2.1.4 Indeks Gini 34
2.1.2.1.5 Aspek Kesempatan Kerja 36
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 36
2.1.2.2.1 Aspek Pendidikan 37
A. Harapan Lama Sekolah (HLS) 37
B. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 37
C. Angka Partisipasi Kasar (APK) 37
D. Angka Partisipasi Murni (APM) 38
E. Angka Pendidikan yang Ditamatkan 38
2.1.2.2.2 Aspek Kesehatan 38
A. Angka Harapan Hidup (AHH) 39
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 39
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 39
2.1.3.1. Pendidikan 39
2.1.3.1.2 Kesehatan 40
2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum 41
2.1.3.1.4 Perumahan 41
2.1.3.1.5 Penataan Ruang 41
2.1.3.1.6 Perhubungan 42
2.1.3.1.7 Lingkungan Hidup 42
2.1.3.1.8 Pertanahan 43
2.1.3.1.9 Kependudukan dan Catatan Sipil 43
2.1.3.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 43
2.1.3.1.11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 46
2.1.3.1.12 Sosial 44
2.1.3.1.13 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 44
2.1.3.1.14 Ketenagakerjaan 46

2.1.3.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 46
2.1.3.1.16 Penanaman Modal 47
2.1.3.1.17 Kebudayaan 48
2.1.3.1.18 Kepemudaan dan Olahraga 49
2.1.3.1.19 Fungsi Penunjang Lainnya 49
2.1.3.1.20 Pangan 49
2.1.3.1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 49
2.1.3.1.22 Statistik 50
2.1.3.1.23 Kearsipan 51
2.1.3.1.24 Komunikasi dan Informatika 51
2.1.3.1.25 Perpustakaan 52
2.1.3.1.26 Urusan Persandian 53
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 53
2.1.3.2.1 Pertanian 53
2.1.3.2.2 Pariwisata 54
2.1.3.2.3 Kelautan dan Perikanan 54
2.1.3.2.4 Perdagangan 54
2.1.3.2.5 Pemerintahan 55
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 55
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 55
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 57
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi 57
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 63
2.1.4.5 Fokus Seni Budaya 64
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD 65
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 146
2.3.1 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 146
2.3.2 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 155

Bab 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 161

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 161
3.1.1 Kondisi Ekonomi 161
A. Kondisi Ekonomi Global 161
B. Kondisi Ekonomi Nasional 162
C. Kondisi Ekonomi Jawa Barat 164
D. Kondisi Ekonomi Kota Bandung 170
3.1.2 Asumsi Dasar Kebijakan Keuangan Daerah 180
A. Asumsi Dasar dalam APBN 180
B. Lain-lain Asumsi 182
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Bandung Tahun 2019 183
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 184
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan 185
3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 185
3.2.1.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 193
3.2.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 210

Bab 4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 213

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 220
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan 223
4.2.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah Dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi 231
A. Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional 231
B. Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi 234

Bab 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 239

5.1 Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah 240
5.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 248

Bab 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 249

Lampiran 261

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD 2
Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Rencana 6
Gambar 1.3 Hubungan RKPD Kota Bandung 2019 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 8
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bandung 12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rata-Rata Kondisi Klimatologi di Kota Bandung Tahun 2010-2016 13
Tabel 2.2 Temperatur Rata-rata Kota Bandung Tahun 2010-2016 14
Tabel 2.3 Kelembapan Kota Bandung Tahun 2010-2016 14
Tabel 2.5 Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014-2015 21
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2015-2016 23
Tabel 2.7 PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2013–2016 27

Tabel 2.8 PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2013–2016 27
Tabel 2.9 Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2010-2017 31
Tabel 2.10 PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2010-2016 32
Tabel 2.11 Harapan Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2010-2017 37
Tabel 2.12 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2010-2017 37
Tabel 2.13 Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2012-2017 38
Tabel 2.14 Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2012-2017 38
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Aspek Pendidikan Kota Bandung Tahun 2010-2017 38
Tabel 2.16 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung Tahun 2010 - 2017 39
Tabel 2.17 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2011-2017 40
Tabel 2.18 Persentase Guru Berpendidikan > S1 di Kota Bandung Tahun 2013-2017 40
Tabel 2.19 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita di Kota Bandung Tahun 2013-2017 40
Tabel 2.20 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2013-2017 41
Tabel 2.21 Persentase Minimal Ruas Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Bandung Tahun 2011-2017 41
Tabel 2.22 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Bandung Tahun 2011-2017 41
Tabel 2.23 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Bandung Tahun 2011-2017 42
Tabel 2.24 Persentase Penanganan Sampah di Kota Bandung Tahun 2013-2017 42
Tabel 2.25 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Bandung Tahun 2013-201743
Tabel 2.26 Persentase Jumlah Penduduk yang Sudah Terdaftar Dalam Catatan Sipil di Kota Bandung Tahun 2013-2017 43
Tabel 2.27 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bandung Tahun 2013-2015 44
Tabel 2.28 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017 44
Tabel 2.29 Sarana Sosial di Kota Bandung Tahun 2013-2017 44
Tabel 2.30 Penyelesaian Penegakan Perda di Kota Bandung Tahun 2013-2017 45
Tabel 2.31 Indikator Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2011-2017 45
Tabel 2.32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2013-2017 46
Tabel 2.33 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2013-2017 46
Tabel 2.34 Persentase Koperasi Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017 47
Tabel 2.35 Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2013-2017 47
Tabel 2.36 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2013-2017 48
Tabel 2.37 Jumlah Investasi PMDN/PMA (Milyar) di Kota Bandung Tahun 2013-2017 48
Tabel 2.38 Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya serta Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bandung Tahun 2013-2017 48
Tabel 2.39 Ketersediaan Pangan Utama di Kota Bandung Tahun 2013-2017 49
Tabel 2.40 PKK Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017 50
Tabel 2.41 Posyandu Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017 50
Tabel 2.42 Statistik di Kota Bandung Tahun 2011-2017 51
Tabel 2.43 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Bandung Tahun 2013-2017 51
Tabel 2.44 Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung Tahun 2013-2017 52
Tabel 2.45 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Bandung Tahun 2013-2017 52
Tabel 2.46 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bandung Tahun 2011-2017 53
Tabel 2.47 Persandian Kota Bandung Tahun 2013-2017 53
Tabel 2.48 Produktivitas Padi Per Hektar Kota Bandung Tahun 2013-2017 53
Tabel 2.49 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Bandung Tahun 2013-2016 54
Tabel 2.50 Jumlah Kunjungan Wisata Kota Bandung Tahun 2013-2017 54
Tabel 2.51 Produksi Perikanan Kota Bandung Tahun 2013-2017 54
Tabel 2.52 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Bandung Tahun 2013-2017 54
Tabel 2.53 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2011-2017 55
Tabel 2.54 Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kota Bandung Tahun 2011-2017 55
Tabel 2.55 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Konstan Kota Bandung Periode 2009-2017 (Rp Milyar) 56
Tabel 2.56 Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Bandung Periode 2010-2016 (%) 57

Tabel 2.57	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Bandung Tahun 2011-2017	57
Tabel 2.58	Angka Kriminalitas Kota Bandung Tahun 2013-2016	58
Tabel 2.59	Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016-2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)	59
Tabel 2.60	Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016-2017 (Tahun 2017 Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)	60
Tabel 2.61	Nilai Investasi Kota Bandung Tahun 2005-2017	62
Tabel 2.62	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Tahun 2013-2017	63
Tabel 2.63	Rasio Ketergantungan Kota Bandung Tahun 2013-2016 (Persen)	64
Tabel 2.64	Rekapitulasi Potensi Seni Budaya di Kota Bandung Tahun 2015-2017	65
Tabel 2.65	Jenis Sanggar Seni dan Lingkung Seni di Kota Bandung Tahun 2016-2017	65
Tabel 2.66	Evaluasi Program Pembangunan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017	66
Tabel 2.67	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	146
Tabel 2.68	Permasalahan dan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2016 sebagai Dasar Penentuan Prioritas Pembangunan Tahun 2018	155
Tabel 2.69	Pembobotan Kriteria Isu Strategis	159
Tabel 3.1	Indikator dan Proyeksi Perekonomian Dunia Tahun 2016 - 2018	162
Tabel 3.2	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Pengeluaran dan Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (dalam Persen)	163
Tabel 3.3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Jawa Barat Tahun 2015–2017 (Juta Orang)	170
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2016 (dalam Persen)	174
Tabel 3.5	Kontribusi Sektor Ekonomi Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2016 (dalam Persen)	177
Tabel 3.6	Pendapatan Perkapita Kota Bandung Tahun 2012 – 2016 (dalam Juta Rupiah Per Kapita)	178
Tabel 3.7	Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2012 – 2016	179
Tabel 3.8	Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2018 – 2020 (persentase Terhadap PDB)	182
Tabel 3.9	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung	186
Tabel 3.10	Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Bandung	187
Tabel 3.11	Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung	187
Tabel 3.12	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bandung	189
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bandung Tahun 2016 s.d Tahun 2019	189
Tabel 3.14	Proyeksi/Target Penerimaan Daerah Kota Bandung	190
Tabel 3.15	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kota Bandung	194
Tabel 3.16	Proyeksi Belanja Daerah Kota Bandung	194
Tabel 3.17	Rincian Proyeksi Belanja Perangkat Daerah Tahun 2019	195
Tabel 3.18	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2016 s.d Tahun 2019	206
Tabel 3.19	Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Bandung	207
Tabel 3.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Bandung Tahun 2016 s.d Tahun 2019	210
Tabel 4.1	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2019	220
Tabel 4.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Nasional	232
Tabel 4.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Tujuan SDG's	233
Tabel 4.4	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	234
Tabel 4.5	Target Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2019	235
Tabel 5.1	Ringkasan Anggaran Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2019	241
Tabel 6.1	Target Indikator Makro Pembangunan Kota Bandung Tahun2019	249
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bandung	251
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kota Bandung yang Tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2018 Hasil Reviu Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi	259

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 2013 – 2017	21
Grafik 2.2	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2013-2017	23
Grafik 2.3	Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 – 2017	24
Grafik 2.4	Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2013-2015, dan 2017	25
Grafik 2.5	Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2013-2017	26
Grafik 2.6	Persentase PDRB Kota Bandung Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2013-2016 (Atas Dasar Harga Berlaku)	29
Grafik 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2013–2016 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (Metode Tahun Dasar 2010)	30
Grafik 2.8	Inflasi Tahunan Kota Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,dan Nasional Periode 2010-2017	31
Grafik 2.9	Inflasi Tahun 2017 Kota di Jawa Barat	32
Grafik 2.10	Perkembangan Pendapatan per Kapita Kota Bandung Periode 2010-2016	33
Grafik 2.11	Perbandingan Pendapatan Per Kapita Harga Konstan Kota Bandung, Jawa Barat, dan Tingkat Nasional Periode 2010-2016	34
Grafik 2.12	Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung Serta Daerah Disekitarnya dan Jawa Barat Tahun 2010 – 2017	35
Grafik 2.13	Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2013-2015 dan 2017	36
Grafik 2.14	Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 (%)	59
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 – 2017 (dalam Persen)	165
Grafik 3.2	Angka Inflasi Provinsi Jawa Barat dan 7 Kota Besar di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 - 2016 (dalam Persen)	166
Grafik 3.3	Angka Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung Tahun 2012 – 2016 (dalam Persen)	166
Grafik 3.4	Pangsa Aset Perbankan Jawa Barat Per Kelompok Bank Triwulan IV Tahun 2017	167
Grafik 3.5	Proporsi Dana Pihak Ketiga Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2017	168
Grafik 3.6	Proporsi Kredit Menurut Jenis Penggunaan Triwulan IV Tahun 2017	169
Grafik 3.7	Perkembangan Kredit Kota/Kabupaten Triwulan IV Tahun 2017	169
Grafik 3.8	Gini Rasio Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016	170
Grafik 3.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2013–2016 dan Perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (%)	171
Grafik 3.10	Kontribusi Kota Bandung pada Ekonomi Nasional	172
Grafik 3.11	Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung, BMA, Jawa Barat dan Nasional	172
Grafik 3.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Tahun 2012 – 2016 (dalam Persen)	173
Grafik 3.13	Kontribusi Ekonomi Kota Bandung Tahun 2016 (dalam Persen)	175
Grafik 3.14	Nilai PDRB Kota Bandung Tahun 2012 – 2016 (dalam Miliar Rupiah)	176
Grafik 3.15	Inflasi Tahunan Kota Bandung Tahun 2012 – 2016 (dalam Persen)	178
Grafik 3.16	Inflasi Bulanan Kota Bandung Tahun 2012 – 2016 (dalam Persen)	179

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dalam penyusunannya mengacu juga pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD Provinsi) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substantif RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Selain hal tersebut, RKPD juga memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

RKPD disusun melalui tahapan panjang selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang terdiri atas persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD, dengan siklus yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD sebagaimana tergambarkan dalam gambar 1.1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD

   Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

   a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. orientasi mengenai RKPD;
   c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
   d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

   Penyusunan rancangan awal RKPD melalui tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

   a. Tahap penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup:
      1) analisis gambaran umum kondisi daerah;
      2) analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
      3) analisis kapasitas riil keuangan daerah;
      4) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
      5) perumusan permasalahan pembangunan daerah;
      6) penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
      7) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
      8) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
      9) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;

10) perumusan prioritas pembangunan daerah; dan

11) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

b. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappelitbang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

c. Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, lalu dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappelitbang dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

3. Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan:

a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi dan

b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD yang dilaksanakan dalam rangka:

a. menyepakati permasalahan pembangunan daerah;

b. menyepakati prioritas pembangunan daerah;

c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja serta lokasi;

d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan

e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perwal tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD

Rancangan Perwal tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Bappelitbang kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Peraturan Wali Kota tentang RKPD dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;

b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPD dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses. Pertama *pendekatan teknokratis*, yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua *pendekatan partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ketiga *pendekatan politis*, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat *pendekatan bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down)* dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama, *pendekatan holistik-tematik* dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, *pendekatan integratif,* dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, *pendekatan spasial*, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kota Bandung Tahun 2019 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun pertama dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023. Berkenaan dengan hal tersebut, RKPD Kota Bandung Tahun 2019 harus menjadi pondasi yang kokoh untuk merealisasikan target kinerja serta janji wali kota/wakil wali kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 .

Dengan tujuan untuk menjaga konsistensi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Bandung telah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIRA). Sejumlah perbaikan sebagai hasil evaluasi penerapan aplikasi tersebut telah dilakukan sehingga diharapkan instrumen ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta efektivitas dan efisiensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Dengan proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu, RKPD Kota Bandung Tahun 2019 menjadi lebih transparan dalam proses penyusunan, dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas, konsisten dalam menjaga arah kebijakan jangka menengah, sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat, berkualitas dalam substansi kebijakan, lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan RAPBD, serta mencegah kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasasan penyusunan 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 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
16. 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;
17. 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.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kewenangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

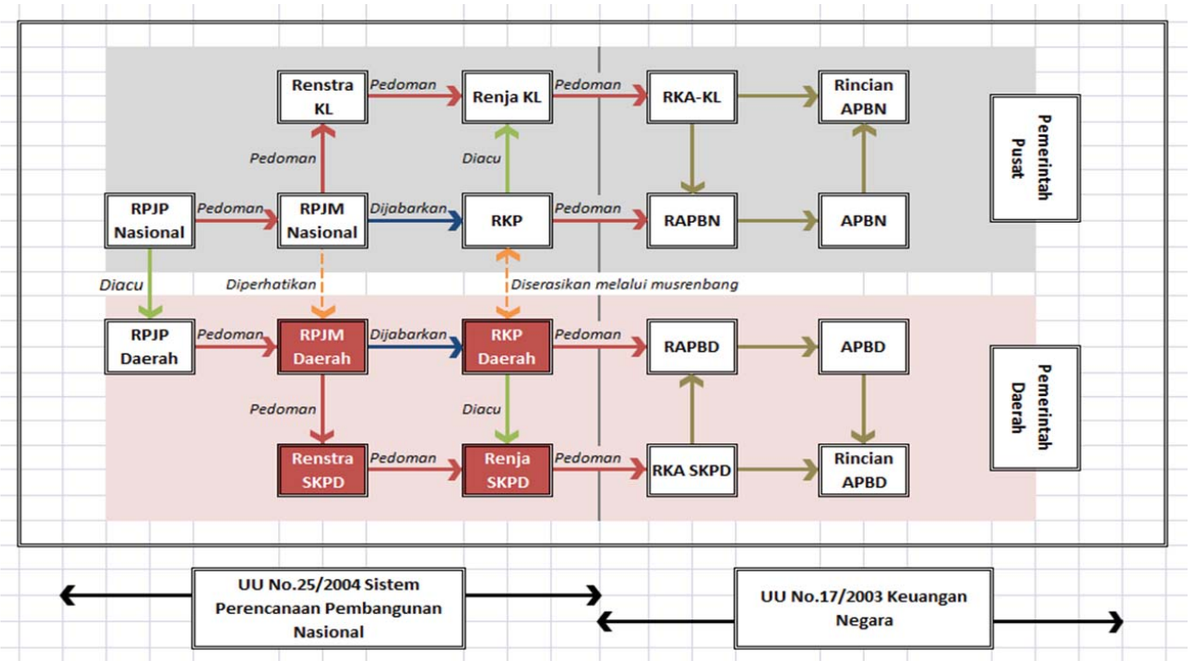
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Kota Bandung Tahun 2019 disusun untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RKPD Kota Bandung tahun 2019 merupakan penjabaran taktis rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025) dan jangka menengah (RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023), sehingga keberadaannya tidak dapat terpisahkan.

Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, serta RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023. Agar RKPD Kota Bandung Tahun 2019 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

Gambar 1.2

Keterkaitan Dokumen Rencana



1.3.1 Hubungan RKPD Kota Bandung Dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019

RKPD Kota Bandung Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan diantaranya adalah agenda prioritas nasional dan dimensi pembangunan. Sembilan agenda prioritas nasional (Nawacita) yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2019, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. 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 sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Selain 9 agenda prioritas, fokus pembangunan nasional diarahkan pada dimensi pembangunan:

1. Dimensi pembangunan manusia (revolusi mental, pendidikan, kesehatan, serta perumahan)
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri)
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan (antar kelompok pendapatan, antar wilayah: desa, perbatasan, tertinggal, dan perkotaan)

1.3.2 Hubungan RKPD Kota Bandung Dengan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 wajib mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Proses penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan;
2. Akses dan kualitas kesehatan;
3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan;
4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha, dan Pariwisata;
5. Ketahanan pangan, energi dan sumber daya air;
6. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil (KUK), dan daya saing industri;
7. Politik hukum dan tata kelola pemerintahan;
8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana;
9. Penanggulangan kemiskinan;
10. Peningkatan penataan ruang daerah;
11. Peningkatan kualitas kependudukan.

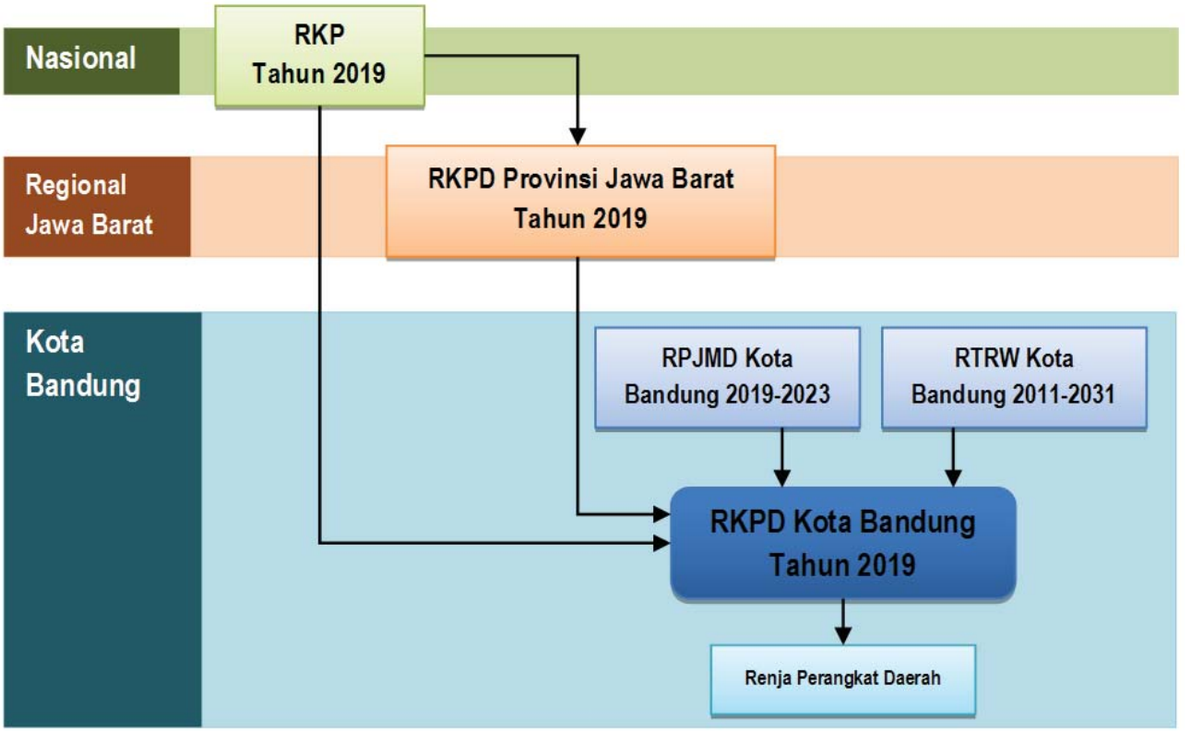
1.3.3 Hubungan RKPD Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD Kota Bandung Tahun 2019 merupakan rencana pembangunan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023. Oleh sebab itu,

penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian program dan kegiatan, serta target pembangunan tahun pertama RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1.3

Hubungan RKPD Kota Bandung 2019 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.3.4 Hubungan RKPD Kota Bandung dengan RTRW Kota Bandung 2011-2031

Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 memperhatikan RTRW Kota Bandung dengan menyelaraskan pencapaian strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2019 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun untuk mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan secara terpadu.

1.3.5 Hubungan RKPD Kota Bandung dengan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Kota Bandung Tahun 2019. Perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan RKPD. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2019 adalah:

1. Membuat dokumen rencana kerja pemerintah Kota Bandung selama kurun waktu satu tahun 2019 yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023, dan Renstra Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman Renja Perangkat Daerah.
2. Mendokumentasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2019 adalah:

1. Menyediakan pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
2. Menyediakan pedoman/acuan penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung Tahun 2019.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2019

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 mengatur sistematika penyusunan Dokumen RKPD sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan aspek kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah (yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah, yang memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP, kebijakan ekonomi dalam dokumen RPJMD; (2) Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan mengenai arah kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah.

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi yang berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan serta Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2019.

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana kerja rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dan kedudukan kinerja Tahun 2019 dalam RPJMD.

BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB 7 PENUTUP

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD Kota Bandung Tahun 2019.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KOTA BANDUNG

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Bandung

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, luas wilayah Kota Bandung adalah seluas 16.729,65 ha. Secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu:

1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
2. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
3. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
4. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Wilayah administrasi Kota Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan dan 151 kelurahan, dibantu oleh masyarakat dalam bentuk organisasi rukun warga sebanyak 1.584 Rukun Warga (RW) dan 9.843 Rukun Tetangga (RT).

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Bandung berada pada 107º36' Bujur Timur dan 6º55' Lintang Selatan. Secara geografis, Kota Bandung terletak di bagian tengah "Cekungan Bandung" dengan dimensi luas 233.000 ha. Cekungan ini terletak di lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 (lima) kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang.

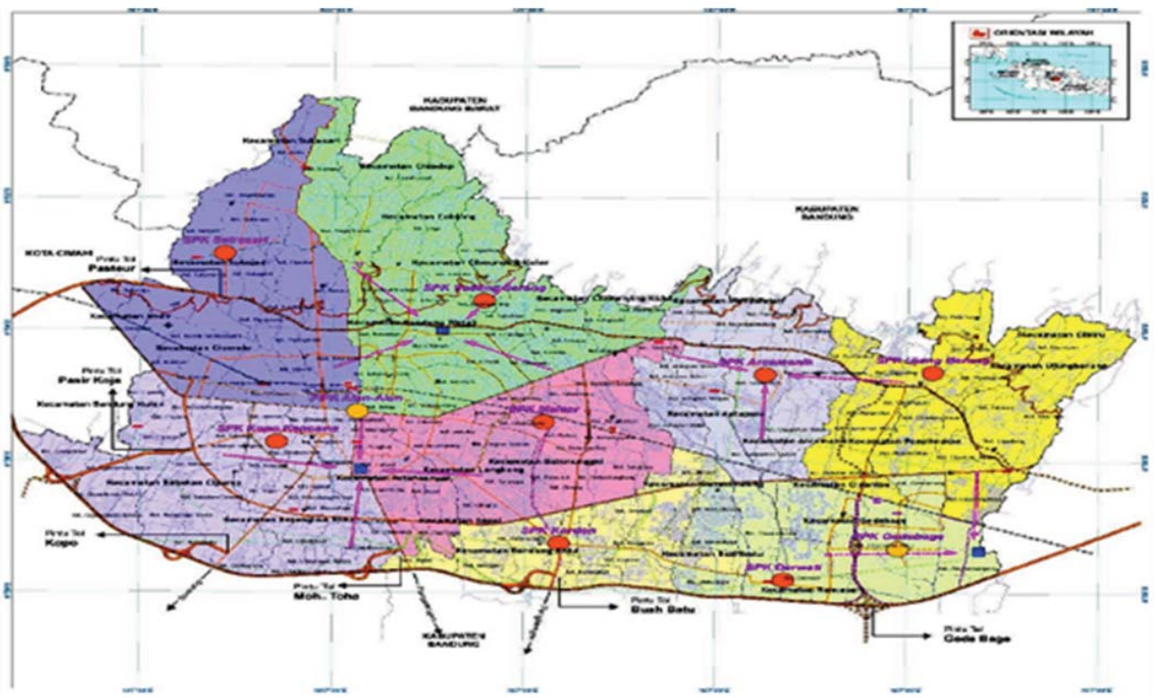
2.1.1.1.3 Kondisi Topografi

Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dan titik terendah di sebelah Selatan dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Kota Bandung bagian selatan sampai lajur lintasan kereta api, permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian utara berbukit-bukit.

Secara topografi dan morfologi regional, Kota Bandung terletak pada cekungan. Cekungan Bandung merupakan suatu cekungan (*basin*) yang dikelilingi oleh gunung api dengan ketinggian 650 m sampai lebih dari 2.000 meter. Sungai Citarum yang berhulu di gunung Wayang, Kabupaten Bandung (1.700 m dpl) melewati dasar cekungan dan mengalir ke Waduk Saguling dan bermuara di pantai Utara Jawa.Sebagian besar wilayah cekungan Bandung merupakan daerah datar (kemiringan 0 – 8 %), 21 % merupakan daerah landai (kemiringan 8 % – 15%), 20 % bergelombang (kemiringan lereng 15 % - 25 %), 12 % merupakan daerah curam (kemiringan lereng 25 % - 40 %), dan 5 % merupakan daerah sangat curam (kemiringan lereng > 40 %).

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kota Bandung



2.1.1.1.4 Kondisi Geologi

Keadaan geologis di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada jaman kwarter dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, sedangkan di bagian selatan serta timur terdiri atas

sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol. Secara geologis Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh Gunung Berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah ini aktif di sepanjang sesar-sesar yang ada, sehingga menimbulkan gempa tektonik yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedung, Sungai Curug Dog-dog, Sungai Cibaduyut, Sungai Cikahiyangan, Sungai Cibuntu, Sungai Cigondewah, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cinanjur. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK.

Kota Bandung juga termasuk dalam wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara nasional, DPS ini sangat penting karena merupakan pemasok utama waduk Saguling dan Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya. Saat ini kondisi sebagian besar sungai di Kota Bandung telah mengalami pencemaran. Regulasi yang tidak tegas terhadap pengelolahan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai yang ada. Selain itu, penurunan kualitas sungai disebabkan oleh pembuangan air kotor oleh warga. Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai penting yang membelah Kota Bandung dan saat ini telah banyak kehilangan fungsi ekologisnya.

2.1.1.1.6 Kondisi Klimatologi

Iklim asal Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembap. Namun beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan suhu, serta musim hujan yang lebih lama dari biasanya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, musim hujan dirasakan lebih lama terjadi di Kota Bandung.

A. Curah Hujan

Pada tahun 2016, tingkat curah hujan Kota Bandung bervariasi dari 59,9 mm sampai dengan 559,6 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 559,6 mm dan curah hujan terendah pada bulan Desember sebesar 59,9 mm. Kondisi klimatologi di Kota Bandung dari tahun 2010-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Rata-Rata Kondisi Klimatologi di Kota Bandung Tahun 2010-2016

Tahun	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	LPM (%)
2016	295,8	25	52
2015	184,74	17,42	67
2014	198,80	18,8	60,3
2013	223,45	20	59
2012	209,23	18	61,5
2011	149,06	17,92	61
2010	322,40	23,8	50

Sumber: BPS Kota Bandung, 2018

B. Suhu

Pada tahun 2016, Kota Bandung tercatat mencapai suhu tertinggi 29,2°C dan suhu terendah 20,5°C. Secara alamiah, Kota Bandung tergolong daerah yang cukup sejuk. Kondisi temperatur rata-rata Kota Bandung dari tahun 2010-2016 dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan data temperatur rata-rata, suhu di Kota Bandung mengalami kecenderungan peningkatan selama 7 tahun terakhir (2010-2016).

Tabel 2.2

Temperatur Rata-rata Kota Bandung Tahun 2010-2016

Tahun	Temperatur (°C)		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
2016	23,8	29,2	23,1
2015	23,6	29,9	19,5
2014	23,4	29,1	19,8
2013	23,5	29,0	19,9
2012	23,4	29,3	19,5
2011	23,4	29,2	19,7
2010	23,3	28,4	20,0

Sumber: *BPS Kota Bandung, 2018*

Adanya dampak perubahan iklim, menjadikan kondisi udara lebih buruk dari keadaan yang semestinya. Pada kondisi tertentu, polutan di udara membutuhkan adanya suhu yang sesuai dan perputaran angin yang lancar. Polutan dapat terjebak lebih lama di udara lokal, dan membahayakan penduduk kota. Sebaliknya polutan yang sudah terjebak itupun dapat beresiko terurai menjadi materi yang lebih membahayakan penduduk kota dan sekitarnya. Di pusat kota polutan pun lebih banyak dibandingkan dengan wilayah pinggiran. Untuk mengendalikan kualitas udara dan pencemaran udara, diperlukan peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

C. Kelembapan

Pada tahun 2016, nilai kelembapan tertinggi terjadi pada bulan April dan November dengan nilai 84%. Kelembapan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan nilai 66%. Kondisi kelembapan rata-rata Kota Bandung dari tahun 2010-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Kelembapan Kota Bandung Tahun 2010-2016

Tahun	Rata-rata (%)
2016	80
2015	74
2014	77,17
2013	77
2012	76
2011	76
2010	84

Sumber: *BPS Kota Bandung, 2018*

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Perkembangan perkotaan pada dasarnya melibatkan berbagai proses perubahan, seperti: perubahan fisik (dari kawasan tidak terbangun ke kawasan terbangun); perubahan fungsional (dari dominasi penggunaan lahan pertanian ke bukan-pertanian); perubahan spasial (dari kawasan kecil menjadi besar, baik secara horisontal maupun vertikal); perubahan sosial-ekonomi (dari sektor primer ke sektor industri, perdagangan dan jasa); dan perubahan demografis (dari kepadatan penduduk rendah ke kepadatan penduduk yang tinggi). Kota Bandung yang dalam dua dasawarsa ini mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek, dihadapkan pada berbagai masalah lingkungan sebagai dampak dari dinamika perkembangan perkotaan yang terjadi.

Dilihat dari kondisi saat ini dan persoalan yang ada sekarang maupun yang akan datang di Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa isu strategis tingginya proporsi lahan terbangun menjadi perhatian yang cukup besar. Pada tahun 2013, luas lahan terbangun di Kota Bandung sebesar 83,42% dan luas lahan yang tidak terbangun sebesar 14,29%. Jika diasumsikan luasan lahan yang tidak terbangun tersebut sebagai RTH Kota, maka jumlah tersebut belum mencukupi luasan minimal RTH yang harus dipenuhi dalam satu kota, dimana luas RTH publik yang harus disediakan sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%.

2.1.1.2 Arahan Pengembangan Wilayah

Sesuai Perda RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031, Rencana Pola Ruang terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Secara lebih rinci arahan rencana pola ruang diuraikan sebagai berikut:

2.1.1.2.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung di Kota Bandung, terdiri atas:

- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah Kawasan Bandung Utara dengan ketinggian di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) meter di atas permukaan laut dan berfungsi sebagai kawasan resapan air.
- Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan sungai; sempadan rel kereta api; sempadan jaringan SUTET; sempadan jalan dan jalan bebas hambatan; kawasan sekitar danau buatan di PPK Gedebage; dan kawasan sekitar mata air dengan lokasi tersebar
- Kawasan RTH, terdiri atas RTH Publik dengan total luas lebih kurang 3.400 (tiga ribu empat ratus) hektar atau 20% (dua puluh persen); dan RTH Privat dengan total luas lebih kurang 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar atau 10% (sepuluh persen).
- Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan pelestarian alam terdiri atas Kawasan Taman Hutan Raya Juanda di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong dengan luasan lebih kurang 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) hektar, sedangkan kawasan cagar budaya terdiri atas 6 Kawasan Eks Industri;
- Kawasan rawan bencana, terdiri atas: rawan bencana kebakaran di permukiman padat; rawan gerakan tanah dan longsor dengan luasan total lebih kurang 1.259,6 hektar; rawan genangan banjir di utara jalan tol Purbaleunyi dan 68 (enam puluh delapan) lokasi; rawan bencana gempa bumi; dan rawan bencana letusan gunung berapi dengan luasan lebih kurang 83,4 hektar.

- Kawasan lindung lainnya adalah kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kebun Binatang Bandung.

2.1.1.2.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Bandung, terdiri atas:

A. Kawasan Perumahan

Pengembangan perumahan diklasifikasikan menjadi perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. Perumahan dengan kepadatan tinggi berbentuk rumah susun, flat atau apartemen, direncanakan di Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Astanaanyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buahbatu, Batununggal, Kiara Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul.

Perumahan kepadatan sedang rata-rata kavling bangunan direncanakan 150 m^2, yaitu di Kecamatan Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler, MandalaJati, Arcamanik, Rancasari, dan Cibiru. Perumahan kepadatan rendah rata-rata kavling bangunan direncanakan 200 m^2, yaitu di Kecamatan Cidadap, UjungBerung, Gedebage, Cinambo, dan Panyileukan. Kepadatan perumahan yang direncanakan ini untuk rata-rata per wilayah dan kecamatan dengan pengembangan secara horizontal yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang untuk pengembangan perumahan.

Selain itu, kebijakan pembangunan perumahan secara vertikal diterapkan untuk perencanaan perumahan dikawasan sekitar inti pusat kota, yang saat ini merupakan kawasan sangat padat yang sebagian besar merupakan *slumarea* (daerah kumuh) dengan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yang mendekati 80%- 90%, sementara nilai lahannya sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Pada daerah kumuh ini akan dilakukan *urbanrenewal* dan revitalisasi sehingga tercapai kualitas lingkungan yang baik, baik dengan cara pendekatan *land consolidation* (konsolidasi lahan) maupun *land sharing* (sharing lahan). *Urban renewal* dan *redevelopment* direncanakan pada beberapa daerah kumuh, antara lain di Kelurahan Tamansari, Andir, Braga, Cigondewah, Cicadas dan Kiara Condong diatas tanah milik pemerintah daerah.

B. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan terdiri atas:

a. pasar tradisional; dan
b. pusat perbelanjaan berupa grosir, eceran aglomerasi, dan eceran tunggal/toko.

Kawasan jasa meliputi kegiatan berikut ini:

a. Jasa keuangan, meliputi bank, asuransi, keuangan non bank, dan pasar modal;
b. Jasa pelayanan, meliputi komunikasi, konsultan dan kontraktor;
c. Jasa profesi, meliputi pengacara, dokter, dan psikolog;
d. Jasa perdagangan, meliputi ekspor-impor, dan perdagangan berjangka; dan
e. Jasa pariwisata, meliputi agen dan biro perjalanan dan penginapan

Kawasan jasa direncanakan untuk dikembangkan sebagai berikut:

a. Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan ke wilayah BandungTimur;

b. Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, dan sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya; dan

c. Pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat.

Untuk kawasan perdagangan di Kota Bandung terdiri atas pasar tradisional dan pusat perbelanjaan berupa grosir, eceran aglomerasi, dan eceran tunggal/toko. Pengembangan kawasan pasar tradisional akan dilakukan di pusat kegiatan yang akan dijadikan sebagai pusat sekunder. Bentuk pasar ini bisa berupa pasar modern (*shoppingmall*), ataupun pasar tradisional namun dengan penataan dan pengaturan yang ketat agar terjaga lingkungannya (sebaiknya berupa pasar tertutup/dalam gedung).

Rencana pengembangan fasilitas pasar tradisional adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage. Sejalan dengan rencana pengembangan pusat lelang ternak, maka di Gedebage juga akan dibangun pasar pusat pelelangan ternak. Untuk itu diperlukan perencanaan yang lebih lengkap, mengingat bahwa untuk pasar hewan tentu ada prasarana dan sarana khusus yang harus disiapkan seperti tempat pemeriksaan kesehatan ternak, kandang, pool kendaraan pengangkut,dan lain-lain;

b. Pembangunan kembali (*redevelopment*) kawasan Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom, Pasar Ujungberung, dan pasar-pasar khusus lainnya,

c. Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya dan relokasi pasar lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya di 30 kecamatan

d. Pengaturan kegiatan perdagangan grosir diJalan Soekarno-Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan Gedebage.

Arahan pengembangan kawasan pusat perbelanjaan adalah sebagai berikut:

a. Pengendalian pusat belanja di Wilayah Bandung Barat;

b. Pengembangan pusat belanja ke Wilayah Bandung Timur;

c. Pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor.

C. Kawasan Perkantoran

Yang dimaksud dengan pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan di sini adalah mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi, dan kota pada lokasi yang sudah berkembang dan mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage.

D. Kawasan Industri dan Pergudangan

Rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan adalah sebagai berikut:

- Relokasi industri yang tidak ramah lingkungan dan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas dan jaringan jalan ke wilayah luar kota secara bertahap;
- Mempertahankan industri kecil dan menengah ramah lingkungan yang ada di lingkungan perumahan;
- Pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan menjadi kegiatan jasa dan perumahan;

- Pembatasan kawasan pergudangan di Wilayah Bandung Barat, dan diarahkan untuk dikembangkan ke Wilayah Bandung Timur.

Sedangkan pengembangan kawasan industri rumah tangga adalah sebagai berikut:

- Menetapkan dan mengembangkan kawasan industri rumah tangga yang, terdiri atas: sentra kaos Surapati, sentra Tekstil Cigondewah, sentra Boneka Sukamulya, sentra Rajutan Binongjati, sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut; serta-sentra industri potensial lainnya yang dapat dikembangkan;
- Pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga; dan
- Revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga.

E. Kawasan Wisata Buatan

Rencana pengembangan kawasan wisata buatan adalah sebagai berikut:

- Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah;
- Pengembangan obyek wisata di Wilayah Bandung Timur;
- Mempertahankan obyek wisata pendidikan dan wisata budaya kota;
- Pengembangan sarana konferensi ke arah Wilayah Bandung Timur;
- Pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan perumahan.

F. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau terdiri atas RTNH Publik dan RTNH Privat. RTNH publik meliputi lapangan terbuka nonhijau yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas. RTNH privat adalah plaza milik swasta atau perorangan yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

G. Ruang Sektor Informal

Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal;
- Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang paling kurang 10% untuk kegiatan sektor informal;
- Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada lokasi dan waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan; dan
- Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik.

H. Ruang Evakuasi Bencana

Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- pengembangan ruang evakuasi bencana banjir diarahkan di Taman Tegallega di Kecamatan Regol dan Stadion Utama Sepakbola di Kecamatan Gedebage;

- pengembangan ruang evakuasi bencana longsor diarahkan di Taman Gasibu dan Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Bandung Wetan dan Sport Centre Jawa Barat di Kecamatan Arcamanik;
- pengembangan taman-taman lingkungan berupa taman skala Rukun Tetangga (RT), taman skala Rukun Warga (RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan dikawasan perumahan;
- pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi diarahkan pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun kota, di lapangan-lapangan olahraga, halaman/ gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota;
- pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran diarahkan ditaman-taman lingkungan skala rukun warga dan skala rukun tetangga, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik.

I. Kawasan Peruntukan Lainnya

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Bandung terdiri atas, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian dan pelayanan umum pendidikan, kesehatan dan peribadatan.

1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kondisi eksisting dari kawasan kegiatan militer adalah terkonsentrasi di Kota Bandung bagian barat, yaitu berada di SWP Cibeunying dan SWP Karees. Pengembangan kawasan kegiatan militer ini direncanakan sebagai berikut:

- Mempertahankan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan meliputi Kawasan Pangkalan Angkatan Udara (LANUD) Husein Sastranagara dan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Bandung;
- Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan.

2. Kawasan Pertanian

Rencana mempertahankan kawasan pertanian yaitu mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di Kecamatan Mandalajati, Ujung Berung, dan Cibiru.

2.1.1.3 Demografis

Perubahan demografis merupakan salah satu tantangan utama pembangunan daerah saat ini. Salah satu modal pembangunan, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah jumlah penduduk dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan kata lain, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Bandung selama periode 2013-2017 cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.458.503 jiwa, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.499.809 jiwa, atau

mengalami peningkatan sebesar 1,68% dibandingkan tahun 2013. Dalam hal ini rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Bandung periode 2013-2017 mencapai 0,42%.

Penduduk atau masyarakat merupakan titik sentral dalam pembangunan (*people-centered development*). Hal tersebut menjadi penting karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Selain akibat pertumbuhan penduduk secara alami (fertilitas), adanya migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar (migrasi neto positif) inilah yang menyebabkan jumlah penduduk Kota Bandung terus bertambah setiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa geliat perkembangan aspek sosial ekonomi Kota Bandung yang terus meningkat hingga saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk daerah lain untuk mengadu nasib. Ditambah lagi peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat yang menjadikan magnet penarik bagi penduduk dari daerah lain untuk datang ke Kota Bandung, baik yang bertujuan untuk menetap ataupun komuter. Penduduk yang semakin besar ini mendorong perubahan tatanan aspek-aspek kehidupan Kota Bandung yang meliputi aspek sosial, ekonomi, spasial, pola demografis, dan sebagainya yang semakin kompleks. Dinamika ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan pelayanan publik (*public services*) secara layak dan menyeluruh bagi masyarakat.

Tabel 2.4

Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.458.503	2.470.802	2.481.469	2.490.622	2.499.809
Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/ km²)	14.694	14.768	14.832	14.887	14.941
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,57	0,5	0,43	0,37	0,37
Komposisi Penduduk, menurut:					
a. Jenis Kelamin					
Laki - Laki (orang)	1.242.885	1.248.478	1.253.274	1.257.176	1.261.654
Perempuan (orang)	1.215.618	1.222.324	1.228.195	1.233.446	1.238.155
b. Angkatan Kerja (orang)	1.176.377	1.192.770	1.192.521	N/A	1.219.398
Jumlah yang Bekerja (orang)	1.047.235	1.096.799	1.084.989	N/A	1.116.529
Jumlah Pengangguran (orang)	129.142	95.971	107.532	N/A	102.869

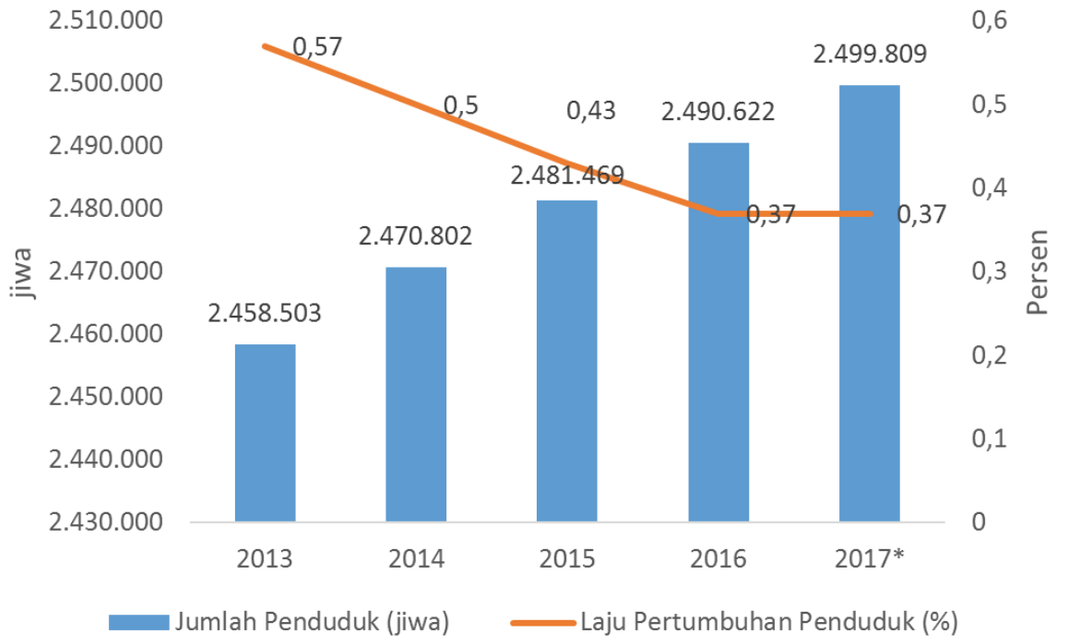
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
Tingkat Pengangguran (%)	10,98	8,05	9,02	N/A	8,44
c. Pendidikan (penduduk usia> 10 tahun dan ijazah tertinggi).					
Tidak Mempunyai Ijazah (%)	10,48	10,22	8,42	4,24	7,32
SD/MI/Sederajat (%)	23,44	20,91	22,37	25,12	20,66
SMP/MTs/Sederajat (%)	19,26	20,2	17,69	14,51	21,56
SLTA/Sederajat (%)	34,76	32,9	34,96	32,09	35,59
Perguruan Tinggi (%)	12,06	15,77	16,56	12,14	14,88

Sumber: *BPS Kota Bandung*

Grafik 2.1

Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung

Tahun 2013 – 2017



Sumber: *BPS Kota Bandung*

2.1.1.3.1 Distribusi Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk di Kota Bandung pada tahun 2014-2015 dapat dilihat dari data berikut.

Tabel 2.5

Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014-2015

	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan (Jiwa/Km²)	
		2014	2015	2014	2015
1	Bandung Kulon	142.697	143.313	22.089	22.185
2	Babakan Ciparay	147.388	148.025	19.784	19.869

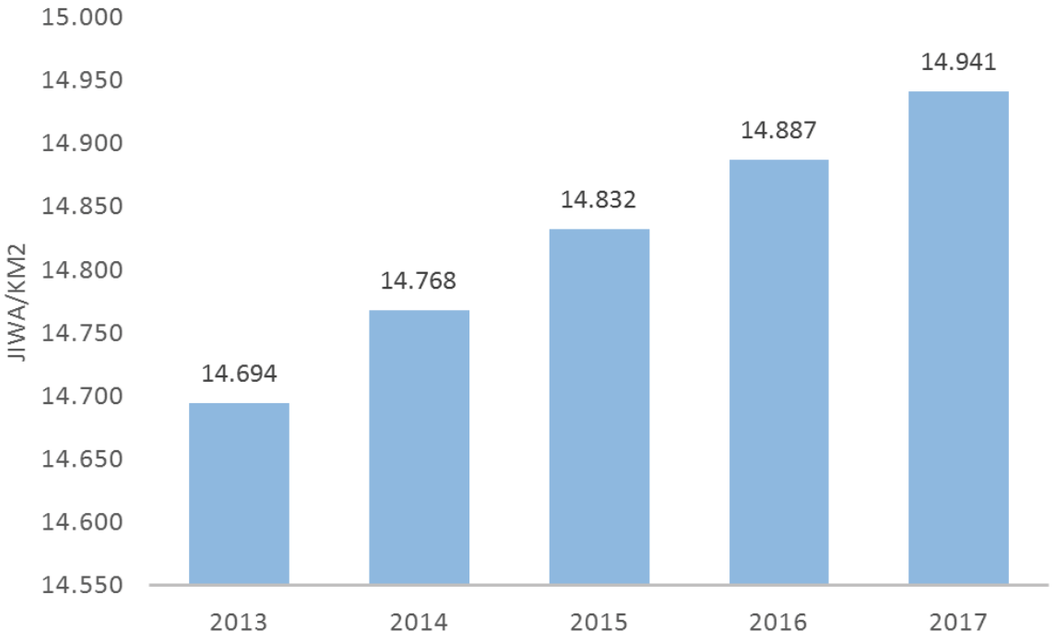
	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan (Jiwa/Km^2)	
		2014	2015	2014	2015
3	Bojongloa Kaler	120.644	121.165	39.817	39.988
4	Bojongloa Kidul	85.992	86.363	13.737	13.796
5	Astanaanyar	68.694	68.991	23.770	23.872
6	Regol	81.635	81.987	18.985	19.067
7	Lengkong	71.333	71.637	12.090	12.142
8	Bandung Kidul	59.075	59.331	9.748	9.791
9	Buah Batu	94.946	95.356	11.973	12.025
10	Rancasari	75.144	75. 469	10.252	10.296
11	Gedebage	35.757	35.910	3.732	3.748
12	Cibiru	70.066	70.370	11.086	11.135
13	Panyileukan	39.169	39.339	7.680	7.714
14	Ujung Berung	75.151	75.477	11.742	11.793
15	Cinambo	24.663	24.766	6.702	6.730
16	Arcamanik	67.999	68.293	11.584	11.634
17	Antapani	74.234	74.557	19.587	19.672
18	Mandalajati	62.875	63.147	9.427	9.467
19	Kiaracondong	131.566	132.135	21.498	21.591
20	Batununggal	120.555	121.076	23.967	24.071
21	Sumur Bandung	35.749	35.903	10.514	10.560
22	Andir	97.278	97.693	26.220	26.332
23	Cicendo	99.468	99.898	14.500	14.562
24	Bandung Wetan	30.805	30.939	9.087	9.127
25	Cibeunying Kidul	107.727	108.193	20.519	20.608
26	Cibeunying Kaler	70.878	71.184	15.751	15.819
27	Coblong	131.435	132.002	17.882	17.959
28	Sukajadi	108.045	108.512	25.127	25.235
29	Sukasari	81.659	82.012	13.024	13.080
30	Cidadap	58.175	58.426	9.521	9.562
	Jumlah Total	**2.470.802**	**2.481.469**	**15.713**	**14.832**

Sumber: *BPS Kota Bandung*

Dapat dipastikan bahwa semakin besar jumlah penduduk tiap tahunnya, maka tantangan Kota Bandung dalam pembangunan ke depan pun menjadi lebih besar pula. Untuk itu diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tekanan penduduk yang semakin besar tidak memunculkan konflik sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kurangnya dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak.

Grafik 2.2

Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2013-2017



Sumber: *BPS Kota Bandung, 2017*

Besaran jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 167,31 km^2 (berdasarkan data BPS Kota Bandung), sehingga rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 2017 adalah 14.941 jiwa per km^2. Dalam tataran regional Jawa Barat ataupun Nasional, tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya. Dari grafik berikut terlihat bahwa kepadatan penduduk Kota Bandung terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan kepadatan dan aktivitas penduduk ini juga berimplikasi pada makin terbatasnya pemanfaatan lahan di Kota Bandung.

2.1.1.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk didominasi oleh masyarakat usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64) pada tahun 2016 yang mencapai 72,15% (1.797.006 jiwa) dari total jumlah penduduk. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan.

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2015-2016

No	Usia	2015				2016			
		L	P	Jumlah	%	L	P	J	%
1	0 – 4	108.858	104.298	213.156	8,59%	104.902	100.864	205.766	8,26%
2	5 – 9	100.151	94.921	195.072	7,86%	98.508	93.126	191.634	7,69%
3	10-14	91.862	89.224	181.086	7,30%	88.699	85.562	174.261	7,00%
4	15-19	113.372	116.723	230.095	9,27%	110.047	112.442	222.489	8,93%
5	20-24	135.914	127.721	263.635	10,62%	133.694	125.767	259.461	10,42%

No	Usia	2015				2016			
		L	P	Jumlah	%	L	P	J	%
6	25-29	122.215	112.619	234.834	9,46%	119.981	110.133	230.114	9,24%
7	30-34	114.632	107.780	222.412	8,96%	110.668	103.220	213.888	8,59%
8	35-39	101.066	97.977	199.043	8,02%	99.556	97.814	197.370	7,92%
9	40-44	90.731	89.685	180.416	7,27%	92.623	92.183	184.806	7,42%
10	45-49	75.851	77.848	153.699	6,19%	80.276	82.214	162.490	6,52%
11	50-54	64.659	65.480	130.139	5,24%	69.264	70.530	139.794	5,61%
12	55-59	51.485	51.071	102.556	4,13%	56.285	57.289	113.574	4,56%
13	60-64	32.401	31.556	63.957	2,58%	37.156	35.864	73.020	2,93%
14	65+	50.077	61.292	111.369	4,49%	55.517	66.438	121.955	4,90%
	Jumlah	**1.253.274**	**1.228.195**	**2.481.469**	**100**	**1.257.176**	**1.233.446**	**2.490.622**	**100**

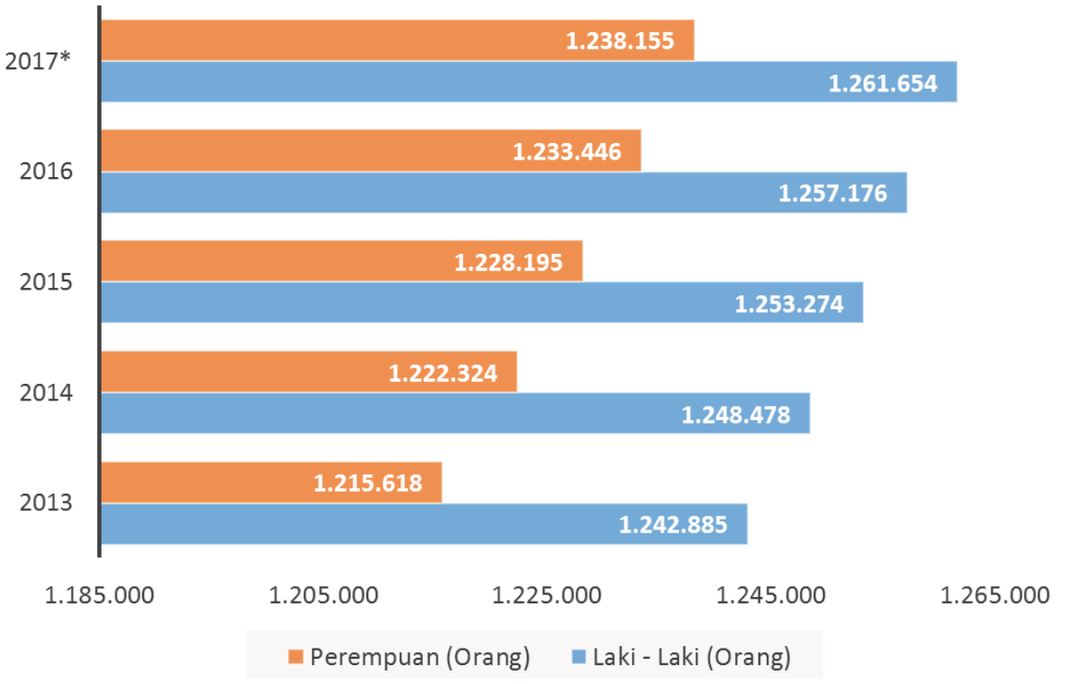
Sumber: *BPS Kota Bandung, 2017*

Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh Pemerintah Kota melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (*human capital investement*) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika pemerintah tidak melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apabila mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, maka akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah.

Dapat dilihat juga bahwa komposisi penduduk Kota Bandung menurut jenis kelamin selama periode tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki–laki cenderung lebih banyak daripada penduduk perempuan, namun secara rata-rata peningkatannya, penduduk perempuan sebesar 0,46% lebih besar daripada penduduk laki-laki sebesar 0,38%.

Grafik 2.3

Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 – 2017



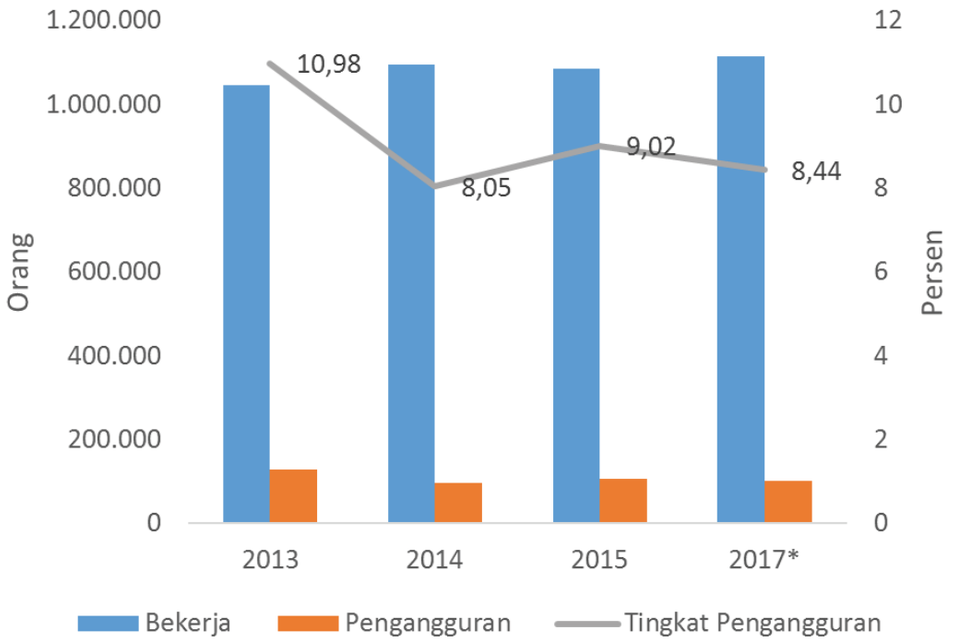
Sumber: *BPS Kota Bandung, 2018*

2.1.1.3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja Kota Bandung setiap tahun mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,21% selama periode tahun 2013-2017. Pada tahun 2013, angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.176.377 tenaga kerja dan meningkat menjadi 1.219.398 tenaga kerja di tahun 2017. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung selama periode 2013-2017 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 tingkat pengangguran mencapai 10,98%, kemudian mengalami penurunan yang signifikan menjadi 8,44% di tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa pertambahan angkatan kerja mampu diserap oleh peningkatan jumlah lapangan kerja yang ada.

Grafik 2.4

Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2013-2015, dan 2017



Sumber: *BPS Kota Bandung, 2018*

2.1.1.3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

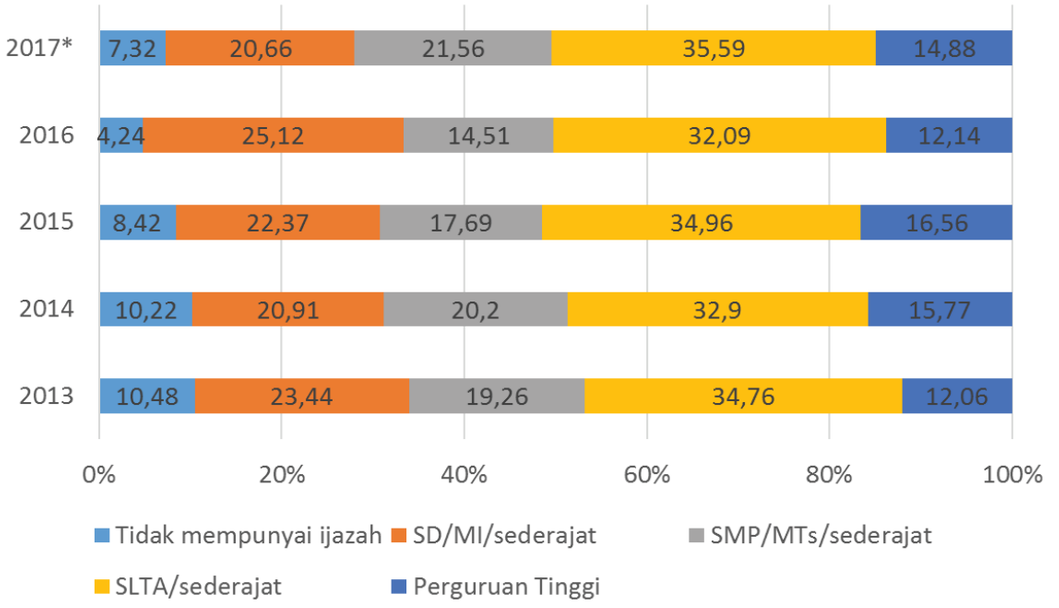
Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan kualitas sumberdaya manusia dan potensi kekuatan pembangunan daerah. Aspek pendidikan yang baik sangat memegang peranan strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan yang merupakan proses yang berkesinambungan membutuhkan lembaga pendidikan formal sistem persekolahan yang merupakan lembaga utama dalam mengembangkan pengetahuan, serta melatih kemampuan, keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Selain itu, proses pencerdasan SDM melalui peningkatan pendidikan merupakan elemen penting agar dapat menjaga tingkat daya saing dan keberlanjutan pembangunan di Kota Bandung dalam jangka panjang.

Pada tahun 2013, penduduk usia di atas 10 tahun yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 10,48% mengalami penurunan sebesar 3,16%, menjadi 7,32% pada tahun 2017. Di sisi lain, penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, SLTA/sederajat, dan Perguruan Tinggi mengalami kenaikan. Penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SLTA/sederajat mengalami peningkatan dari 34,76% di tahun 2013 menjadi 35,59% pada tahun 2017 atau bertambah sebesar 0,83%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat

Kota Bandung setiap tahunnya telah cukup mengalami peningkatan kesadaran (*awereness*) atas arti penting pendidikan bagi peningkatan kualitas kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini juga ditunjang dengan adanya kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan urusan wajib di bidang pendidikan secara masif.

Grafik 2.5

Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2013-2017



Sumber: *BPS Kota Bandung*

2.3.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Subbab ini memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup (i) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (ii) kesejahteraan sosial, serta (iii) seni budaya dan olah raga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap beberapa indikator, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan *Williamson* (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk diatas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas.

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Bandung tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7

PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan

Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2013–2016

Kategori	Uraian	2013		2014		2015		2016	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	180.669,42	0,14	180.982,18	0,13	184.106,23	0,12	176.341,00	0,11
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	29.371.304,16	22,77	30.755.949,25	22,13	31.968.181,17	21,37	33.249.092,63	20,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	138.004,83	0,11	145.553,91	0,10	150.726,82	0,10	160.823,06	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	247.170,73	0,19	260.825,38	0,19	269.975,16	0,18	279.883,24	0,17
F	Konstruksi	11.480.053,10	8,90	12.260.690,81	8,82	13.224.753,36	8,84	14.141.570,29	8,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	37.550.557,04	29,11	40.412.177,42	29,08	43.307.804,29	28,95	46.451.124,92	28,81
H	Transportasi dan Pergudangan	9.502.247,92	7,37	10.315.596,63	7,42	11.498.477,22	7,69	12.618.047,71	7,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.900.296,92	4,57	6.552.047,68	4,72	7.091.232,14	4,74	7.900.173,63	4,90
J	Informasi dan Komunikasi	12.155.505,10	9,42	13.947.533,24	10,04	16.244.007,58	10,86	18.774.381,73	11,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.801.283,93	5,27	7.320.270,77	5,27	7.772.481,69	5,20	8.429.764,67	5,23
L	Real Estate	1.777.794,51	1,38	1.880.435,39	1,35	1.956.856,28	1,31	2.041.429,60	1,27
M,N	Jasa Perusahaan	940.255,71	0,73	1.039.534,08	0,75	1.122.114,35	0,75	1.217.219,57	0,75
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.985.218,53	3,09	4.022.538,11	2,89	4.063.849,09	2,72	4.103.285,65	2,55
P	Jasa Pendidikan	3.777.642,18	2,93	4.074.172,98	2,93	4.389.017,34	2,93	4.734.861,96	2,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.149.454,58	0,89	1.274.376,79	0,92	1.422.891,18	0,95	1.564.364,77	0,97
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.048.003,22	3,14	4.518.256,84	3,25	4.913.905,03	3,29	5.385.467,54	3,34
	JUMLAH	129.005.461,88	100,00	138.960.941,47	100,00	149.580.378,93	100,00	161.227.831,96	100,00

Sumber: *BPS Kota Bandung, 2017*

Tabel 2.8

PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2013–2016

Kategori	Uraian	2013		2014		2015		2016	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	219.108,54	0,14	236.522,06	0,14	266.413,55	0,14	258.769,06	0,12
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-

Kategori	Uraian	2013		2014		2015		2016	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
C	Industri Pengolahan	33.136.006,61	21,83	37.095.553,31	21,48	40.314.207,91	20,58	43.335.237,91	19,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	128.446,01	0,08	137.945,41	0,08	168.553,20	0,09	201.844,34	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	291.785,04	0,19	332.943,60	0,19	362.908,52	0,19	409.965,23	0,19
F	Konstruksi	13.657.347,15	9,00	15.542.877,75	9,00	17.632.271,56	9,00	19.244.245,34	8,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	43.172.759,14	28,44	47.982.312,20	27,78	53.841.562,51	27,49	58.612.511,55	27,01
H	Transportasi dan Pergudangan	12.932.830,47	8,52	15.966.907,79	9,25	20.837.641,53	10,64	24.390.912,95	11,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.785.257,71	4,47	7.986.461,20	4,62	8.925.149,88	4,56	10.282.633,55	4,74
J	Informasi dan Komunikasi	13.608.490,11	8,97	15.627.204,47	9,05	18.197.267,51	9,29	21.064.357,80	9,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.687.069,45	5,72	10.016.160,81	5,80	11.181.554,01	5,71	12.613.090,39	5,81
L	Real Estate	1.961.795,21	1,29	2.139.831,98	1,24	2.275.164,75	1,16	2.410.798,87	1,11
M,N	Jasa Perusahaan	1.153.164,83	0,76	1.328.737,41	0,77	1.480.912,31	0,76	1.636.892,02	0,75
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.781.209,94	3,15	5.129.943,93	2,97	5.521.871,65	2,82	5.806.555,43	2,68
P	Jasa Pendidikan	4.912.216,57	3,24	5.624.665,47	3,26	6.305.998,39	3,22	6.973.897,03	3,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.421.210,08	0,94	1.734.019,17	1,00	2.012.776,11	1,03	2.322.079,53	1,07
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.945.669,24	3,26	5.815.782,89	3,37	6.520.702,98	3,33	7.477.935,29	3,45
	JUMLAH	151.794.366,11	100,00	172.697.869,44	100,00	195.844.956,38	100,00	217.041.726,29	100,00

Sumber: BPS Kota Bandung, 2017

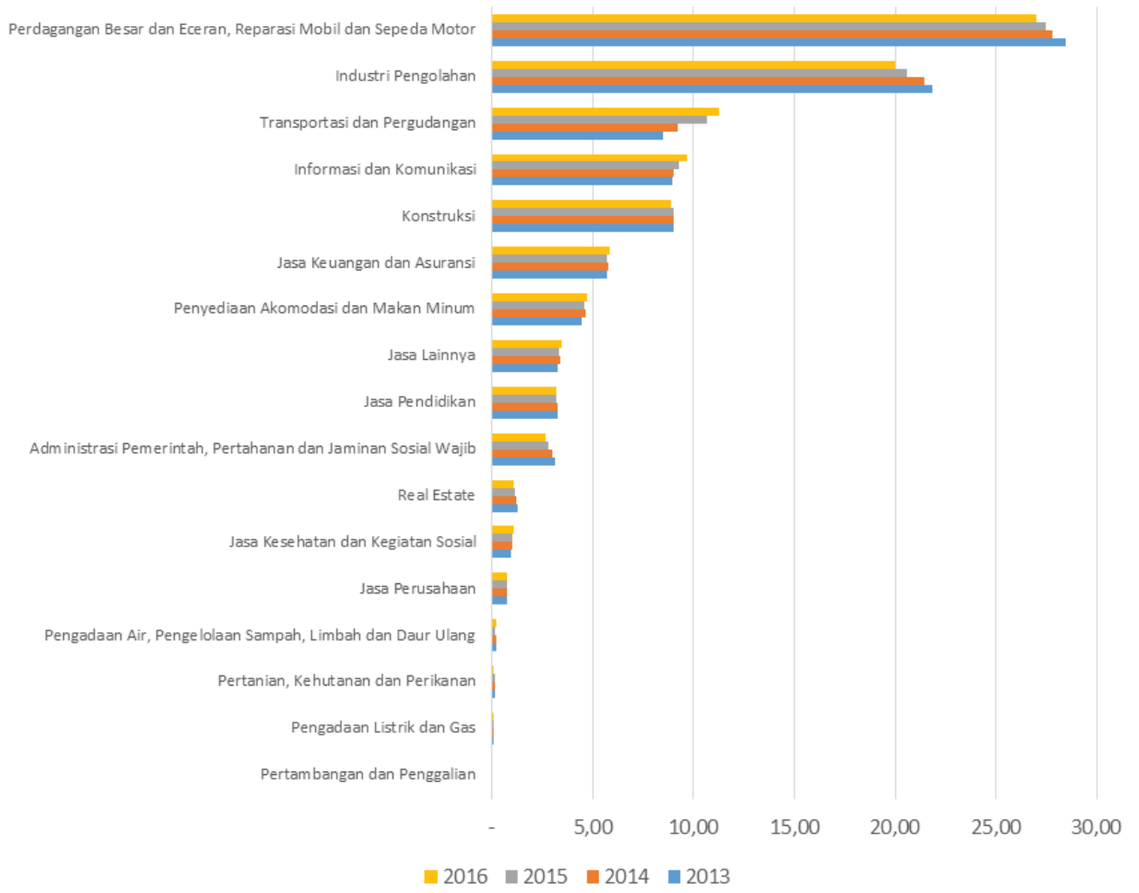
Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa secara umum struktur perekonomian Kota Bandung didominasi oleh kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selama periode 2013–2016, rata-rata kontribusi kategori ini memberikan peranan sebesar 27,68%. Kontribusi kategori terbesar kedua berdasarkan harga berlaku adalah kategori industri pengolahan yang pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 21,83% terhadap perekonomian Kota Bandung. Perkembangan kontribusi sektor ini mengalami penurunan pada tahun 2016, yaitu menjadi sebesar 19,97%. Adapun kontribusi kategori terbesar ketiga disumbangkan oleh kategori transportasi dan pergudangan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga menggeser posisi kategori konstruksi serta kategori informasi dan komunikasi dalam peranan pembentukan PDRB. Pada tahun 2013, kategori ini berkontribusi sebesar 8,52% dan mengalami peningkatan sebesar 2,72% menjadi 11,24% pada tahun 2016.

Grafik 2.6 menggambarkan kontribusi kategori PDRB di Kota Bandung selama periode 2013-2016 yang diurut mulai dari nilai kontribusi terbesar (kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) hingga nilai kontribusi terkecil (kategori pengadaan listrik dan gas) dengan menggunakan harga berlaku.

Grafik 2.6

Persentase PDRB Kota Bandung Berdasarkan Lapangan Usaha

Tahun 2013-2016 (Atas Dasar Harga Berlaku)



Sumber: BPS Kota Bandung

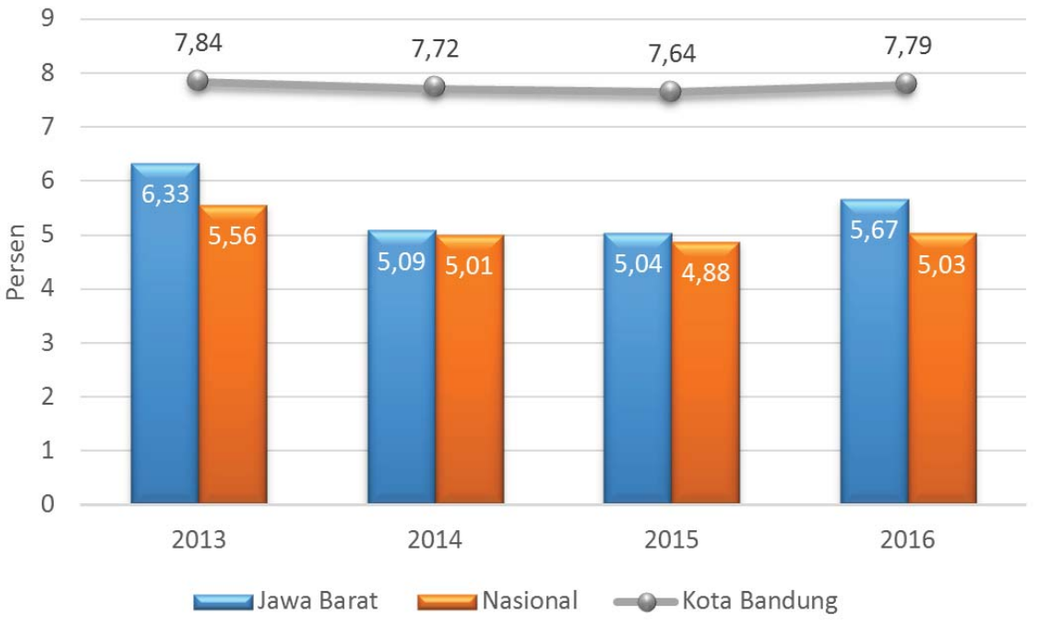
Apabila melihat tren dari tahun 2013–2016, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori industri pengolahan walaupun merupakan kategori yang berkontribusi dominan terhadap perekonomian Kota Bandung, akan tetapi kecenderungannya mengalami tren penurunan. Hal ini bertolak belakang dengan kategori transportasi dan pergudangan yang menunjukkan tren meningkat.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung dari tahun 2013–2016 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 2013-2016, rerata LPE Kota Bandung mencapai 7,75%, sedangkan rerata LPE Provinsi Jawa Barat dan nasional selama periode 2013-2016 masing–masing sebesar 5,53% dan 5,12%.

Grafik 2.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2013–2016 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (Metode Tahun Dasar 2010)



Keterangan:

LPE Kota Bandung dan Jawa Barat (Sumber: *BPS Kota Bandung dan Jawa Barat, 2017*)

LPE Nasional (Sumber: *BPS Pusat, 2017*)

Potret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Bandung dapat dilihat dari dimensi yang lebih luas lagi. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dan berinteraksi 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.

Secara umum, indikator makro ekonomi Kota Bandung periode 2013-2017 menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung menjadi lebih baik jika dibandingkan sebelumnya,

2.1.2.1.2 Laju Inflasi

Selama periode 2010-2017, Kota Bandung mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2010 tingkat inflasi berada pada kisaran 4,53%, pada tahun 2011 tingkat inflasi mengalami penurunan menjadi sebesar 2,75%. Namun pada tahun 2013, tingkat inflasi Kota Bandung kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 7,97%. Pada tahun 2014, inflasi Kota Bandung sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 7,76% dan pada tahun 2015, inflasi kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 3,93% serta mengalami penurunan menjadi 2,93% pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan menjadi 3,46% pada tahun 2017.

Tabel 2.9

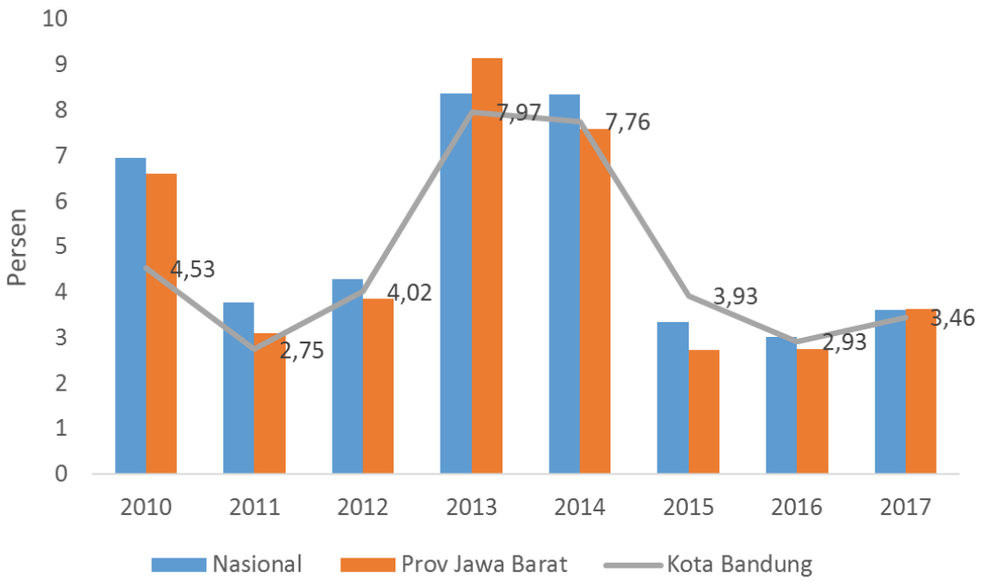
Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2010-2017

No	Cakupan	Tingkat Inflasi (%)							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kota Bandung	4,53	2,75	4,02	7,97	7,76	3,93	2,93	3,46
2	Prov. Jawa Barat	6,62	3,10	3,86	9,15	7,60	2,73	2,75	3,63
3	Nasional	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61

Sumber: BPS Kota Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Pusat, dan Bank Indonesia

Grafik 2.8

Inflasi Tahunan Kota Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,dan Nasional Periode 2010-2017

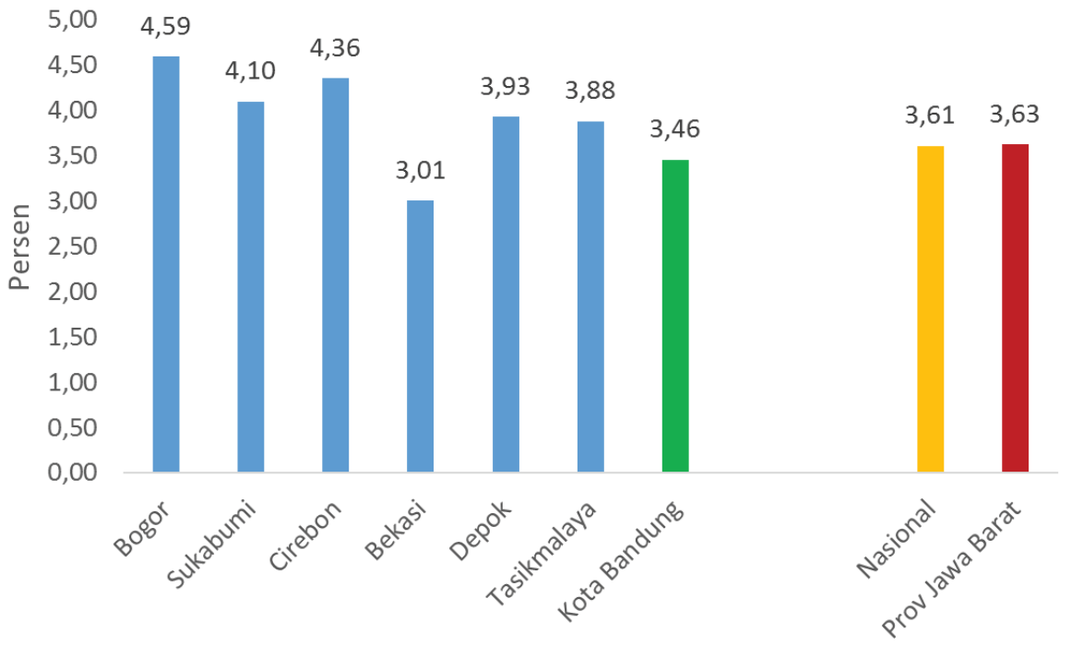


Sumber: BPS Kota Bandung, BPS Jawa Barat, dan BPS Pusat

Perubahan harga komoditas – komoditas penting yang tercakup dalam tujuh kelompok barang dan jasa cukup memberikan pengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perubahan harga secara umum dalam suatu periode tertentu dikenal dengan istilah inflasi. Upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum telah menunjukkan keberhasilan. Pada tahun 2013 laju inflasi di Kota Bandung mencapai 7,97% dan menurun menjadi 7,76% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 dan 2016, laju inflasi berhasil ditekan kembali, masing – masing menjadi 3,93% dan 2,93%. Penurunan inflasi umum tahun 2016 ditopang oleh turunnya hampir seluruh kelompok komoditas pembentuk inflasi, kecuali kelompok komoditas kesehatan yang angka inflasinya lebih tinggi dari tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2017, laju inflasi Kota Bandung mengalami peningkatan menjadi 3,46%. Peningkatan inflasi pada tahun 2017 disebabkan oleh adanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti telur ayam ras, daging ayam ras, beras, tarif kereta api, bahan bakar rumah tangga, cabe merah, angkutan udara, tomat sayur, cabe rawit, dan wortel.

Grafik 2.9

Inflasi Tahun 2017 Kota di Jawa Barat



Sumber: BPS, 2018

Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi di level nasional dan regional Jawa Barat, besaran inflasi di Kota Bandung pada tahun 2017 memiliki nilai yang lebih rendah daripada regional Jawa Barat dan Nasional. Selain itu, tingkat inflasi Kota Bandung di tahun 2017 juga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan 5 kota lainnya di Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Cirebon, Depok, danTasikmalaya). Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga di Kota Bandung cenderung tidak mengalami fluktuasi yang relatif besar.

2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita. Nilai pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Selengkapnya, nilai pendapatan per kapita dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10

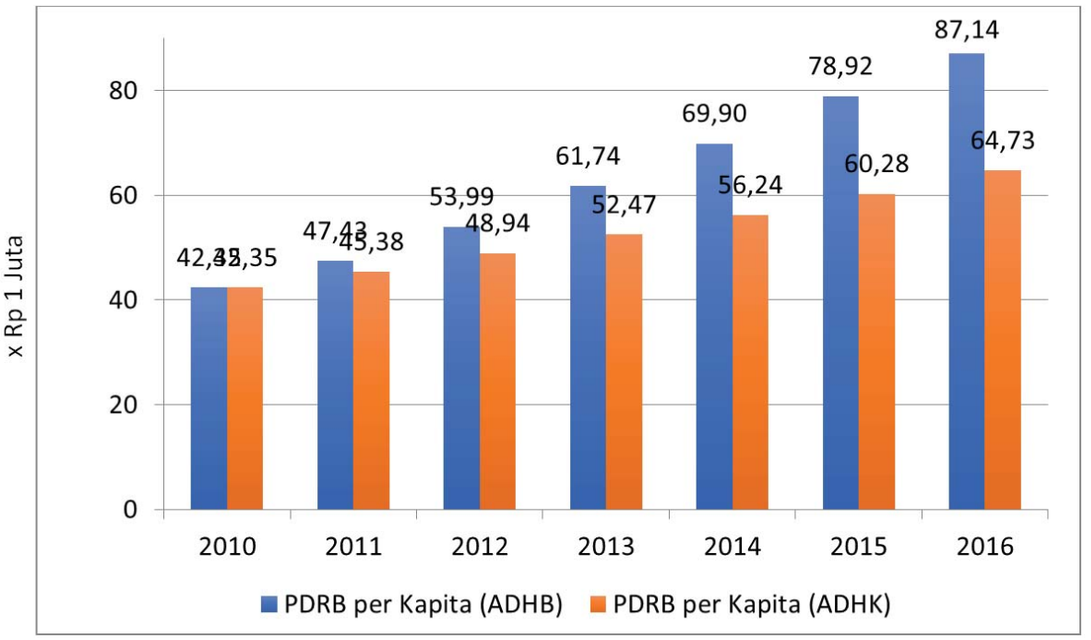
PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2010-2016

No	Pendapatan Perkapita	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	42,35	47,43	53,99	61,73	69,87	78,91	87,14
2	Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)	42,35	45,38	48,94	52,47	56,22	60,27	64,73

Sumber: Badan Pusat Statistik
** Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*

Grafik 2.10

Perkembangan Pendapatan per Kapita Kota Bandung Periode 2010-2016



Sumber: BPS Kota Bandung. 2017

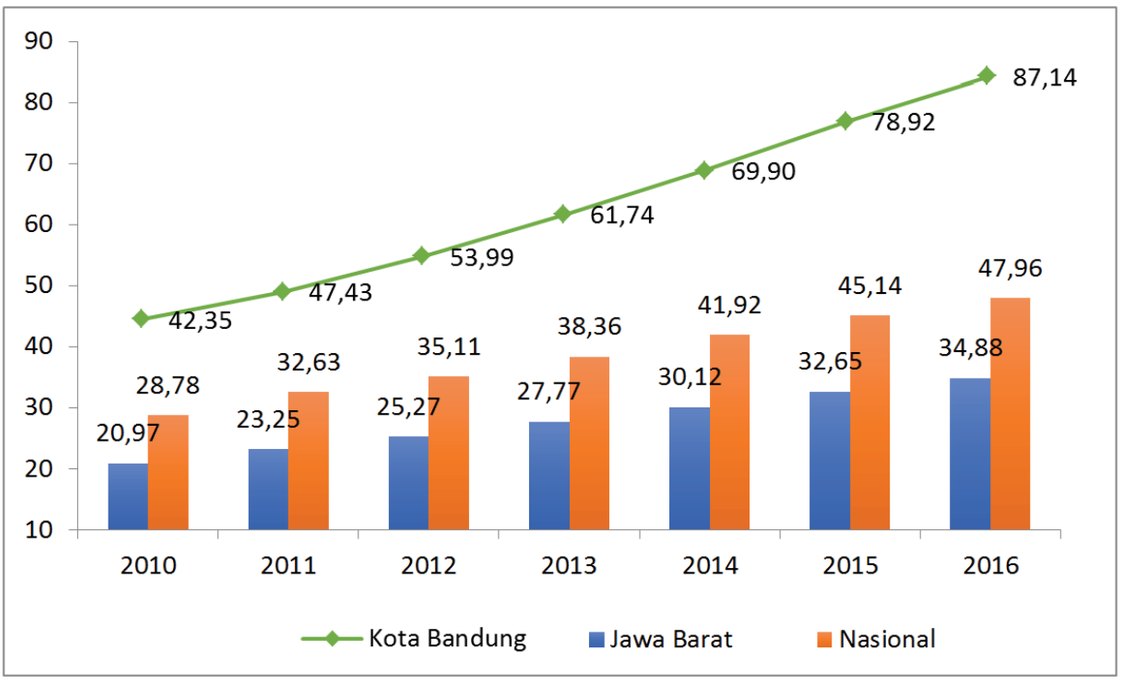
Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan secara luas untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Jika pendapatan per kapita (riil) meningkat, dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Perkembangan pendapatan per kapita Kota Bandung menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2010 pendapatan per kapita riil baru mencapai Rp42,35 juta per orang, pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp64,7 juta per orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 42,31%.

Apabila menggunakan harga berlaku, pendapatan per kapita Kota Bandung pada tahun 2010 mencapai Rp42,35 juta per orang, 47,43 pada tahun 2011, 54,88 pada tahun 2012, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp87,14 juta per orang di tahun 2016 atau mengalami peningkatan sebesar 86,33%. Berdasarkan data tersebut, jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lain di tanah air, pendapatan per kapita Kota Bandung berada di atas level Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata regional Jawa Barat dan tingkat nasional. Pada tahun 2010, pendapatan per kapita nasional (atas dasar harga konstan 2010) berada di level Rp28,78 juta per orang dan meningkat di tahun 2015 menjadi sebesar Rp35,14 juta per orang atau meningkat sebesar 22,1%.

Grafik 2.11

Perbandingan Pendapatan Per Kapita Harga Konstan

Kota Bandung, Jawa Barat, dan Tingkat Nasional Periode 2010-2016



Sumber:
• PDRB per kapita Kota Bandung (Sumber: BPS Kota Bandung, 2016)
• PDRB per kapita Jawa Barat (Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2016)
• PDB per kapita Nasional (Sumber: BPS Pusat, 2016)

Sedangkan di wilayah regional Jawa Barat terlihat bahwa pada tahun 2010 pendapatan per kapita Jawa Barat (atas dasar harga konstan 2010) berada di level Rp20,97 juta per orang dan meningkat di tahun 2015 menjadi sebesar Rp25,84 juta per orang atau meningkat sebesar 23,22%. Terlihat bahwa pendapatan per kapita Kota Bandung hampir lebih dari 2 kali lipat pendapatan per kapita Jawa Barat.

2.1.2.1.4 Indeks Gini

Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bila peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, maka akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson dan Kriteria Bank Dunia. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini didasarkan pada kurva *Lorenz*. yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi. Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan

dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk. *Indikator-Indikator Makro Ekonomi.* LPEM-FEUI. 1995):

- GR < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah,
- 0,4 <GR < 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat),
- GR > 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Perkembangan gini ratio di Kota Bandung merupakan yang terbesar dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang ada di Jawa Barat serta dari Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Dari tahun 2010 hingga tahun 2014 angka gini ratio selalu merangkak naik dan bahkan sudah mencapai angka 0,48 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan menajdi 0,44 pada tahun 2016. Angka gini ratio yang lebih dari 0,5 mengindikasikan bahwa di wilayah tersebut ketimpangan distribusi pendapatannya tergolong tinggi, sebaliknya jika angka gini ratio kurang dari 0,4 maka dapat mengindikasikan bahwa di wilayah tersebut ketimpangan pendapatannya tergolong rendah.

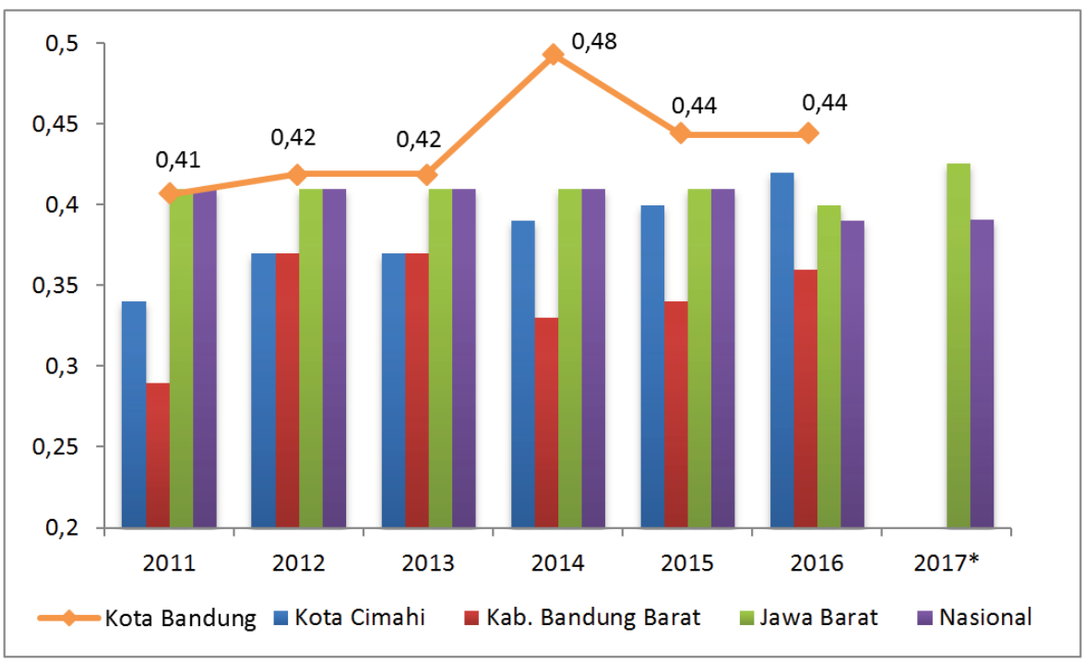
Angka gini ratio dari tahun 2011-2016 di Kota Bandung dapat mengandung arti bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat di kota tersebut tergolong sedang cenderung tinggi. Ini merupakan suatu peringatan dini terhadap Kota Bandung agar bisa menurunkan angka gini ratio yang sudah mencapai level sedang tersebut, jangan sampai angka tersebut berubah lebih parah menjadi level yang tinggi di tahun-tahun berikutnya.

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat dimana aktivitas ekonomi, pemerintahan, maupun pendidikan semuanya berada di Kota Bandung sudah tentu harus bisa menjadi panutan bagi kota dan kabupaten lainnya, terutama yang berada di Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di atas 7% pertahun tidak bisa mengindikasikan bahwa kesejahteraan di kota tersebut juga tercapai, masih banyak indikator yang harus dipertimbangkan jika kita ingin melihat tingkat kesejahteraan di suatu wilayah. Berikut ini adalah perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dan gini ratio di Kota Bandung dari tahun 2010-2016.

Grafik 2.12

Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung Serta Daerah Disekitarnya dan Jawa Barat

Tahun 2010 – 2017



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2016

2.1.2.1.5 Aspek Kesempatan Kerja

Jumlah angkatan kerja Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar 1,39% selama periode tahun 2013-2014. Pada tahun 2013, angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.176.377 orang dan meningkat menjadi 1.192.770 orang di tahun 2014. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung di tahun 2013 yang sebesar 10,98%, mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2014 menjadi sebesar 8,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertambahan angkatan kerja mampu diserap oleh peningkatan jumlah lapangan kerja yang ada. Namun pada tahun 2015, pengangguran terbuka mengalami kenaikan menjadi sebesar 9,02% yang selanjutnya mengalami penurunan menjadi 8,44% pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung melalui kebijakan dan programnya yang *pro-job* cukup berhasil mengurangi angka pengangguran yang ada. Hal ini juga ditunjang oleh semakin membaiknya tingkat perekonomian makro ekonomi Kota Bandung, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan mengalami perbaikan.

Tingkat pengangguran merupakan fenomena multi-dimensional, terutama fenomena ekonomi dan sekaligus fenomena sosial. Dampak dari tingkat pengangguran akan sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung setiap tahunnya ke depan, maka secara simultan dapat memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meminimalisasi tingkat pengangguran yang ada. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Kota Bandung yang tinggi perlu diupayakan agar mampu menciptakan perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat.

Grafik 2.13

Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2013-2015 dan 2017

Sumber: BPS Kota Bandung

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap kinerja aspek pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kesempatan kerja.

2.1.2.2.1 Aspek Pendidikan

Analisis kinerja atas aspek pendidikan dilakukan terhadap indikator Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang Ditamatkan, dan Angka Partisipasi Murni.

A. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator baru pengganti Angka Melek Huruf (AMH). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS Kota Bandung terus mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun, mulai dari 12,41 tahun pada tahun 2010, menjadi 13,90 tahun pada tahun 2017.

Tabel 2.11

Harapan Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2010-2017

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	12,41	12,97	13,05	13,13	13,33	13,63	13,89	13,90

Sumber: BPS Kota Bandung

B. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-rata lama sekolah Kota Bandung terus mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun, mulai dari 10,32 tahun pada tahun 2010, menjadi 10,59 tahun pada tahun 2017.

Tabel 2.12

Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2010-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)–tahun	10,35	10,37	10,51	10,57	10,58	10,59

Sumber: BPS Kota Bandung

C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian tingkat APK Kota Bandung pada tahun 2017 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs melampaui 100%, yaitu 106,19% untuk APK SD/MI dan 104,80% untuk APK SMP/MTs serta 109,66% untuk SMA/SMK/MA. Hal ini didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN, BOS Provinsi, dan BOS Kota.

Tabel 2.13

Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2012-2017

No	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	%	131.05	131.05	109,13	102,01	110,13	106,19
2	SMP/MTs	%	116.16	116.16	108,19	103,19	104,17	104,80
3	SMA/SMK/MA (khusus Kota Bandung)	%	98.92	98.96	99,31	104,25	102,81	109,66

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung

D. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bandung pada tahun 2017 secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/Mts mencapai 100%. Hanya saja, untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK masih di bawah 100% yaitu sebesar 95,71%. Hal ini menunjukan perlunya dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan dari tingkat menengah ke tingkat atas.

Tabel 2.14

Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2012-2017

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI/Paket A	123,13%	123.13%	104,3%	102,01%	101,11%	100%
2	SMP/MTs/Paket B	100%	100%	100%	100%	100,01%	100%
3	SMA/SMK/MA/ Paket C	88,19%	90.59%	94,04%	94,86%	95,69%	95,71%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung

E. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah rasio jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk. Secara umum tingkat kelulusan setiap jenjang pendidikan telah mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.15

Capaian Kinerja Aspek Pendidikan Kota Bandung Tahun 2010-2017

No	APT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD / MI / Sederajat	22,3%	25,0%	23,7%	21,2%	20,91%	22,37%	25,12%	20,66%
2	SLTP / MTs / Sederajat	20,6%	19,6%	20,1%	18,3%	20,2%	17,69%	14,51%	21,56%
3	SMU / MA / Sederajat	32,3%	32,6%	32,5%	35,3%	32,9%	34,96%	32,09%	35,59%
4	Perguruan Tinggi	14,6%	14,1%	14,3%	13,5%	15,77%	16,56%	12,14%	14,88%

Sumber: BPS Kota Bandung

2.1.2.2.2 Aspek Kesehatan

Analisis kinerja atas aspek kesehatan dilakukan terhadap indikator angka kematian bayi dan angka usia.

A. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak 0 tahun yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. Angka Harapan Hidup pada tahun 2012 sebesar 73,77 tahun dan pada tahun 2017 menjadi 73,86 tahun. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,09 poin atau terjadi peningkatan sebesar 0,12%.

Tabel 2.16

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung Tahun 2010 - 2017

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,77	73,79	73,8	73,82	73,84	73,86

Sumber: BPS Kota Bandung

2.3.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

2.1.3.1.1 Pendidikan

Urusan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, mengingat melalui sektor pendidikan inilah modal sumber daya manusia berkualitas yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dibentuk. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator berikut.

A. Angka Putus Sekolah

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Data yang tersedia menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kota Bandung pada periode 2011 sampai dengan 2017 cukup rendah (< 1 %). Misalnya pada tahun 2017, angka putus sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan diperoleh persentase sebagai berikut, SD/MI sebesar 0,01% dan SMP/MTs sebesar 0,02%. Kecilnya angka putus sekolah tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya program sekolah gratis, meningkatnya fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik, serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai angka putus sekolah Kota Bandung berdasarkan jenjang pendidikan selama kurun waktu 2011 – 2017.

Tabel 2.17

Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2011-2017

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI:	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,01%	0,01%	0,01%
2	SMP/MTs:	0,04%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
3	SMA/MA/SMK:	0,20%	0,10%	0,05%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung

B. Persentase Guru Berpendidikan > S1

Tenaga pendidik/guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK sebagaimana tertuang dalam pasal 29 ayat 1-6 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1).

Tabel 2.18

Persentase Guru Berpendidikan > S1 di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	90%	93%	95%	96%	98%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung

2.1.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bahkan Untuk mendapatkan penghidupan yang layak di bidang kesehatan, amandemen kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan: "Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak". Di era otonomi daerah amanat amandemen dimaksud, mempunyai makna penting bagi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

A. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dengan fokus pada ibu dan anak yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak, secara pengalaman empirik dibeberapa tempat dapat dilakukan pada tingkatan Posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai ketersediaan posyandu selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.19

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Posyandu	1.959	1.967	1.973	1.978	1.978
2	Rasio Posyandu per Satuan Balita	0,91	0,88	0,92	0,92	0,98

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung

B. Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Secara lengkap mengenai rasio puskesmas, poliklinik dan pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20

Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	0,88	0,85	0,88	0,88	0,90

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum

Persentase Minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Berikut gambaran rasio ruas jalan di Kota Bandung dalam kondisi baik selama kurun waktu 2011-2017.

Tabel 2.21

Persentase Minimal Ruas Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Bandung Tahun 2011-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik (%)	68,96%	80%	91,22%	100%	100%

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

2.1.3.1.4 Perumahan

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2011-2017.

Tabel 2.22

Rasio Rumah Layak Huni di Kota Bandung Tahun 2011-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Na	85	1614	2993	4978

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung/DPKP3 (2017)

2.1.3.1.5 Penataan Ruang

Dalam hal penataan ruang, indikator penilaian difokuskan pada persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dan tertib pemanfaatan ruang. Tertanganinya jumlah pengaduan, permasalahan, dan pelanggaran yang ditertibkan dan diselesaikan serta pelaksanaan penyegelan bangunan yang melanggar pemanfaatan ruang sebanyak 1.679 laporan dari 2.583 pengaduan, permasalahan pelanggaran pemanfaatan ruang adalah kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan

dan ketaatan untuk memiliki IMB masih kurang, sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran tata ruang dan bangunan.

Adapun dalam hal tertib pemanfaatan ruang, terealisasi 100%. Penyiapan perangkat untuk perwujudan tertib pemanfaatan ruang telah terlaksana pada tahun 2015 dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Kota Bandung, sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang terutama sebagai acuan dalam perizinan. Faktor pendorong pencapaian target adalah komitmen bersama untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, melalui penyusunan dan penetapan Perda RDTR dan PZ, serta kegiatan sosialisasi RDTR dan PZ yang telah dilaksanakan pula pada tahun 2015 untuk meningkatkan pemahaman aparat Pemerintah Kota Bandung.

2.1.3.1.6 Perhubungan

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang umum (bis/kereta api/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah Kota Bandung selama 1 (satu) tahun, dalam kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23

Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Bandung Tahun 2011-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	9.186.378	8.195.919	6.956.581	6.496.803	5.419.322

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung

2.1.3.1.7 Lingkungan Hidup

A. Persentase Penanganan Sampah

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Bandung adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Berikut adalah kondisi penanganan persampahan di Kota Bandung secara lengkap dalam kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.24

Persentase Penanganan Sampah di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Pananganan Sampah	74%	87,23%	87,41%	90,4%	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung

B. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Syarat-syarat air minum menurut kementerian kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya, *Escherichia Coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100°C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Untuk menghitung persentase penduduk berakses air bersih dapat disusun tabel sebagai berikut.

Tabel 2.25

Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Penduduk berakses air Minum	70%	70%	70,65%	72,15%	75,75%

Sumber: PDAM Kota Bandung

2.1.3.1.8 Pertanahan

Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Dalam hal pertanahan, indikator penilaian difokuskan pada persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi dan sertifikat tanah milik pemerintah kota. Pada tahun 2015 terdapat 10 kasus yang terdaftar, terdiri atas 4 kasus yang dimenangkan oleh Pemerintah Kota Bandung (gugatan TUN atas tanah mata air Cikareo, gugatan perdata atas tanah mata air Cikareo, gugatan perdata tanah lapang lodaya, gugatan perdata atas tanah puskesmas ledeng), 1 kasus yang dimenangkan oleh penggugat (gugatan perdata atas tanah jalan Cibadak), serta 5 proses perkara dalam proses perkara (gugatan perdata atas tanah jalan Cihampelas No. 93A, gugatan perdata atas tanah akses Tol. KM.149, gugatan perdata atas tanah jalan Stasiun Barat, gugatan perdata atas tanah Ruang dagang/kios pasar balubur, gugatan perdata atas hak-hak sewa tanah masyarakat kawasan kiaracondong). Tidak tercapainya target (kasus terselesaikan) karena dari 10 kasus yang masuk, 5 kasus masih dalam proses. Sedangkan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota dari target sebanyak 150 dokumen, dapat terealisasi sebanyak 71 dokumen. Penyerahan hasil pengadaan tanah tahun 2017 dari target 11.654 sertifikat hanya 7.972 sertifikat melalui PTSL.

2.1.3.1.9 Kependudukan dan Catatan Sipil

Persentase Jumlah Penduduk yang sudah Terdaftar dalam Catatan Sipil

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Peningkatan/penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kepemilikan administrasi kependudukan dengan fokus kepemilikan KTP selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.26

Persentase Jumlah Penduduk yang Sudah Terdaftar Dalam Catatan Sipil di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Penduduk memiliki KTP	95,5 %	99,05%	89,05%	95,38%	96,75%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung

2.1.3.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapatdiukur dari partisipasi angkatan kerja perempuan, baik pada lembaga pemerintah maupun swasta. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2015.

Tabel 2.27

Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bandung Tahun 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	38,00%	47.97%	46,73%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

2.1.3.1.11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan Pasangan Usia Subur. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia Subur. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa rata –rata Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 adalah sebesar 70,18%. Selama 5 tahun terakhir, cakupan peserta KB aktif terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28

Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Peserta KB Aktif	68,10%	68,75%	70,10%	70,60%	73,35%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung

2.1.3.1.12 Sosial

Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah. Adapun jumlah sarana sosial di Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29

Sarana Sosial di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Sarana Sosial	60 buah	60 buah	60 buah	60 buah	60 buah

Sumber: Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

2.1.3.1.13 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

A. Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain.

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan

lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan.Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketenteraman, dan keindahan di Kabupaten/ Kota harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota. Menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketenteraman, dan keindahan.

Tabel 2.30

Penyelesaian Penegakan Perda di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	100	100,43	111,98	90,35	100
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) (%)	100	100	100	100	100
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	123,9	124	101,5	128,6	119

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

B. Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No. 11/ KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kotaperlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.Manajemen Penanggulangan kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu *public service* dalam suatu WMK.

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Pada tahun 2015 dari target < 18 menit dapat terealisasi 14,20 menit. Kesadaran masyarakat/khususnya pengguna jalan meningkat dalam memberikan akses yang seluas-luasnya di ruas jalan tertentu ketika terjadi TK 65 (kejadian kebakaran) maupun ketika tiba di lokasi kebakaran. Untuk mencapai SRT < 15 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydran, dan peran serta masyarakat/satwankar.

Tabel 2.31

Indikator Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2011-2017

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Berkurangnya kerugian akibat bahaya kebakaran (Rp.)	12.430. juta	11.871. juta	24.356. juta	-	-	-	-
2	Cakupan layanan bencana kebakaran (%)	-	-	-	22,99	45,98	-	-
3	Persentase kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya (%)	-	-	-	9,93	17,88	20,52	23,18
4	Tingkat waktu tanggap *(response time rate)* (menit)	17,49	19,23	18,31	15,26	14,20	14,07	12,06

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (angka)	-	-	-	60	66,13	72,86	75,09
6	Cakupan layanan penanggulangan bencana (%)	-	-	-	-	-	-	80

Sumber: DKPB Kota Bandung

2.1.3.1.14 Ketenagakerjaan

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Pada kelompok umur muda (15-24 tahun), TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai TPAK di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.32

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,55%	63,04%	62,52%	62,52%	63,11%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

B. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran.Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	10,98%	8.05%	9.02%	N/A	8,44%

Sumber:Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

2.1.3.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

A. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai koperasi aktif di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.34

Persentase Koperasi Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Koperasi Aktif	78,66%	81,76%	83,50%	84,67%	86,24%

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

B. Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah Binaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

1. Usaha Mikro

   Kriteria Kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

2. Usaha Kecil

   Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besaryang memenuhi kriteria usaha kecil.

3. Usaha menengah

   Kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 berada pada kisaran 4.400-5.700 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35

Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah	4581	4336	5251	5365	5799

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

2.1.3.1.16 Penanaman Modal

A. Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Sehingga kehadiran investor nampaknya tidak mungkin dihindari, namun kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor.Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kota

Bandung. Gambaran mengenai jumlah investor PMDN/PMA di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.36

Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	PMA	40	51	142	212	200
2	PMDN	13	20	60	94	109
3	Total	53	71	202	306	309

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.Jumlah realisasi investasi PMDN/PMA di Kota Bandung kurun waktu 2013-2017 dibuktikan pada tabel jumlah investasi PMDN/PMA di Kota Bandung berikut ini.

Tabel 2.37

Jumlah Investasi PMDN/PMA (Milyar) di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	PMA	183,8	190,5	321	780,2	1.082,9
2	PMDN	1.578,4	3.420,6	4.957	6.388,9	11.617,5
3	Total	1.762,2	3.611,1	5.278	7.169,2	12.700,4

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

2.1.3.1.17 Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunyadapat dilihat dari indikator kinerja jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Berikut gambaran indikator kinerja kebudayaan di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.38

Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya serta Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	26 buah	26 buah	26 buah	26 buah	26 buah
2	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	87 kali	120 kali	146 kali	160 kali	176 kali
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	15,54%	15,54%	15,54%	11,49%	11,49%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

2.1.3.1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda. Sampai dengan tahun 2017, terdapat 834 organisasi kepemudaan/komunitas.

2.1.3.1.19 Fungsi Penunjang Lainnya

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan.

Berkaitan hal tersebut di atas, maka perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur di dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Dalam kurun waktu 2013-2017, Pemerintah Kota Bandung senantiasa telah menyusun indeks kepuasan masyarakat.

2.1.3.1.20 Pangan

Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Bandung. Ketersediaan pangan utama Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan salah satunya oleh peningkatan jumlah penduduk. Secara lebih lengkap mengenai ketersediaan pangan utama Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39

Ketersediaan Pangan Utama di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan Pangan Utama	87,7 kg/ kapita/thn	87,3 kg/ kapita/thn	149,40 kg/ kapita/thn	197,42 kg/ kapita/thn	197,05 kg/ kapita/thn

Sumber:Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung

2.1.3.1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. PKK Aktif

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaanya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Adapun perkembangan PKK Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2017 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40

PKK Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat

B. Posyandu Aktif

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Adapun perkembangan Posyandu Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2017 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.41

Posyandu Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung

2.1.3.1.22 Statistik

Dokumen Statistik (Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota)

Instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.Dokumen Statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah antara lain buku kota dalam angka dan buku PDRB Kota. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kota Bandung selama kurun waktu 2011-2017.

Tabel 2.42

Statistik di Kota Bandung Tahun 2011-2017

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku Bandung Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB Kota Bandung	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

2.1.3.1.23 Kearsipan

Pengelolaan Arsip secara Baku

Kearsipan (*filing*) adalah sesuatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan-bahan tersebut dengan cepat dicari atau diketahui tempatnya setiap kali diperlukan.Pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pelaksanaan penyimpanan arsip, pada pokoknya dikenal 4 (empat) macam sistem penyimpanan arsip yaitu:

1. Penyimpanan arsip menurut abjad,
2. Penyimpanan menurut wilayah,
3. Penyimpanan menurut nomor,
4. Penyimpanan menurut tanggal.

Dalam hal pengelolaan arsip secara baku ini, baru sebagian kecil PD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakannya. Sampai tahun 2014 hanya 11% dari seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku. Penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43

Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengelolaan Arsip secara Baku	11%	11%	58,23%	91.14%	58 OPD
2	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku (%)	38,16 (29 PD)	45,57	58,23	91,14	77.33 (58 PD)
3	Peningkatan SDM Pengelola Kerasipan (jumlah Kegiatan)	1	1	1	2	1 sosialisasi dan 12 penyuluhan

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung

2.1.3.1.24 Komunikasi dan Informatika

Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika

Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia

dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.Gambaran mengenai sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia di Kota bandung selama kurun waktu 2013-2017 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44

Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Website Milik Pemerintah Kota Bandung	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan (%)	100	100	100	100	100
3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%)	58,22	58,22	42,88	38,31	N/A
4	Cakupan layanan telekomunikasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Prosentase penduduk yang menggunakan HP/Telephone (%HP/%Telephone)	96,01/19,69	96,01/22,50	96,96/15,81	76,71/11,71	77,75 (Pengguna HP)*
6	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	63,59	66,15	47,38	49,62	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

*Keterangan : persentase penduduk yang menggunakan HP adalah 77,75% dari jumlah penduduk laki-laki 79,2% dan perempuan 76,28%.

2.1.3.1.25 Perpustakaan

A. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kota Bandung tercatat sebanyak 91.287 orang, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.45

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah pengunjung Perpustakaan per Tahun	4.520 orang	6.010 orang	4.517 orang	54.181 orang	91.287 orang

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung

B. Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

Banyaknya koleksi buku yang tersedia pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Secara terperinci mengenai koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah selama kurun waktu 2011-2017 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bandung Tahun 2011-2017

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	44,656	45,578	52,578	64,784	74,366	87,836	96,886

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung

2.1.3.2.27 Urusan Persandian

Tabel 2.47

Persandian Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (%)	41	41	41	41	41

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1 Pertanian

A. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas tanaman pangan adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan tanaman pangan yang sedang diusahakan dengan sistem pengelolaan tertentu, termasuk didalamnya proses produksi. Walaupun Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian akan tetapi masih berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian seperti padi dan palawija. Dari data di lapangan, diketahui bahwa sentra produksi padi di Kota Bandung adalah Kecamatan Ujung Berung, Rancasari, Cibiru, Cinambo, Gedebage, Buah Batu, dan Arcamanik. Produktivitas tanaman padi pada tahun 2017 sebanyak 6808 ton/ha, mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.48

Produktivitas Padi Per Hektar Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Produktivitas padi per hektar (ton/ha)	6,295	6,503	6,505	6,805	6,808

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung

B. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Mengingat Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan, maka kontribusi sektor tersebut terhadap pencapaian PDRB Kota Bandung pun nilainya cukup kecil, hanya berada pada kisaran 0,12 %.Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2016.

Tabel 2.49

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Bandung Tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	0,14%	0,14%	0,13%	0,12%

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung

2.1.3.2.2 Pariwisata

Kunjungan Wisata

Jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Kota Bandung semakin mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin meningkatnya infrastruktur kota dan peningkatan promosi pariwisata. Jumlah wisawatan yang datang ke Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.50

Jumlah Kunjungan Wisata Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kunjungan wisata (orang)	3.726.447	5.807.564	6.061.094	6.899.582	6.960.512

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

2.1.3.2.3 Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan

Sektor perikanan di Kota Bandung, terbagi ke dalam dua jenis, yaitu perikanan air tawar dan budidaya ikan hias. Keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk menjadi hambatan dalam pengembangan perikanan ikan tawar, sehingga jenis perikanan ini hanya dilakukan dalam skala kecil. Namun demikian, produksi ikan konsumsi masih cukup besar bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017, produksi ikan konsumsi mencapai 100,02% dari target yang ditetapakan.

Tabel 2.51

Produksi Perikanan Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Produksi Perikanan	103%	106,3%	101%	101,16%	100,02%

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung

2.1.3.2.4 Perdagangan

Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor perdagangan Kota Bandung pada tahun 2017 didapat sebesar US$ 465 juta, dihitung berdasarkan atas penerbitan surat keterangan asal komoditi yang merupakan rekomendasi yang menyatakan barang tersebut diproduksi di Bandung. Berikut gambaran mengenai ekspor bersih perdagangan Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.52

Ekspor Bersih Perdagangan Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ekspor bersih perdagangan ($ juta)	601,5	603	635	609	465

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

2.1.4.1.5 Pemerintahan

A. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur menjadi menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Bandung dalam rangka melaksanakan reformasi Birokrasi. Aparatur menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan program kerja pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian layanan publik yang profesional dan berkualitas. Data terkait Tugas dan Fungsi pembinaan Aparatur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2011-2017

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Diklat Struktural	890 JP	890 JP	890 JP	890 JP	890 JP	890 JP	890 JP
2	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan diklat Teknis dan Fungsional	58 JP	58 JP	58 JP	58 JP	58 JP	58 JP	58 JP
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	NA	56	64	68	69	88	96
4	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	NA	72	79	82	88	102	95
5	Jumlah Jabatan pendidikan tinggi pada instansi pemerintah (orang)	35	35	35	35	35	35	33
6	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (orang)	209	209	212	212	212	208	220
7	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang)	14.838	14.075	13.637	13.468	13.558	9.770	9.603

Sumber: BKPP Kota Bandung

B. Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/ kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 2.54

Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kota Bandung Tahun 2011-2017

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dokumen RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Dokumen RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Dokumen RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Dokumen RTRW	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung

2.3.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik *(attractiveness)* bagi pelaku ekonomi yang

telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikatorpengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi nonpangan per kapita,produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.55

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Konstan Kota Bandung
Periode 2009-2017 (Rp Milyar)

Kelompok Pengeluaran	Tahun							
	2009*)	2010*)	2011*)	2012**)	2013	2014	2015	2016
Konsumsi Rumah Tangga	19.303,12	20.995,85	22.988,97	24.901,53				
• **Makanan**	8.215,33	8.736,11	9.400,39	9.697,99				
• **Non Makanan**	11.087,79	12.259,73	13.588,58	15.203,54				
Produk Domestik Regional Bruto	29.228,27	31.697,28	34.463,63	37.558,32				

Sumber: BPS Kota Bandung, PDRB Menurut Penggunaan Kota Bandung
**) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara*

Secara total pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Bandung.

2.1.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Sejak tahun 2009 konsumsi non makanan memiliki proporsi yang lebih besar daripada konsumsi makanan. Pada tahun 2009, konsumsi non makanan mencapai Rp 25.055,14 miliar dan meningkat menjadi Rp 39.237,73 miliar pada tahun 2012 (atas dasar harga berlaku). Komposisi pengeluaran non makanan yang makin besar menjadi indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan.

Tabel 2.56

Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan

Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Bandung Periode 2010-2016 (%)

Kelompok Pengeluaran	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
• **Makanan**	41,91	41,85	43,29	41,70			
• **Non Makanan**	58,09	58,15	56,71	58.30			
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00			
Atas Dasar Harga Konstan							
• **Makanan**	42,56	41,61	40,89	38,94			
• **Non Makanan**	57,44	58,39	59,11	61,06			
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00			

Sumber: BPS Kota Bandung, PDRB Menurut Penggunaan Kota Bandung

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya *(availability)* dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel 2.57

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Bandung Tahun 2011-2017

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang jalan (km)	1185,38	1236,48	1236,48	1236,48	123,48	123,48	123,48
Jumlah kendaraan (kend)	1.320.749	1.352.089	1.443.217	1.539.409	1.613.546	1.716.698	1.819.700
Rasio (kend/ km)	1114,20	1093,50	1167,20	1244,99	1304,95	1388.38	1471.68

Sumber:Dinas Perhubungan Kota Bandung

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas suatu daerah yang berimbas pada Iklim investasi.

Tabel 2.58

Angka Kriminalitas Kota Bandung Tahun 2013-2016

Jenis Kejadian	2013	2014	2015	2016
1. Pencurian Kendaraan Roda 2	960	1.166	729	466
2. Pencurian Kendaraan Roda 4	144	155	99	39
3. Pencurian dengan Pemberatan	574	659	515	387
4. Pencurian Dengan Kekerasan	370	301	258	187
5. Pencurian Biasa	184	234	227	160
6. Penganiayaan Ringan	203	57	54	43
7. Penganiayan Berat	96	226	284	218
8. Penipuan	748	822	924	743
9. Penggelapan	251	314	266	273
10. Pemerasan/Ancaman Keras	36	43	42	42
11. Pengrusakan	49	34	43	37
12. Kebakaran	12	0	0	0
13. Pembunuhan	4	6	8	8
14. Pemerkosaan	14	13	9	9
15. Perzinahan	9	14	13	11
16. Penculikan	6	5	4	7
17. Narkotika	151	0	0	0
18. Pemalsuan Mata Uang	2	4	4	1
19. Pemalsuan Surat	41	36	60	43
20. Pemalsuan Merk	9	7	4	3
21. Sumpah Palsu	8	0	0	0
22. Perjudian	32	28	17	10
23. Penghinaan	5	20	11	25
24. Cemar Nama Baik	8	0	0	1
25. Penadahan	2	0	2	1
26. Korupsi	1	0	3	0
27. Senpi, Handak, Sajam	17	33	32	35
28. Lain-lain Kriminalitas	639	741	847	797
Jumlah / Total	**4.575**	**4.918**	**4.455**	**3.546**

Sumber: BPS Kota Bandung

2.1.4.3.2 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. Dalam hal ini, kebijakan *taxing power* kepada daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah adalah 16 jenis, meliputi 5 jenis yang dapat dipungut provinsi dan kab/kota sebanyak 11 jenis. Jenis pajak daerah yang menjadi pendapatan asli daerah, meliputi: a) pajak hotel;b) pajak restoran; c) pajak hiburan; d) pajak reklame; e) pajak penerangan jalan; f) pajak parkir; g) Pajak Bumi Bangunan (PBB); h) Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan i) pajak air tanah.

Tabel 2.59

Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016-2017

(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

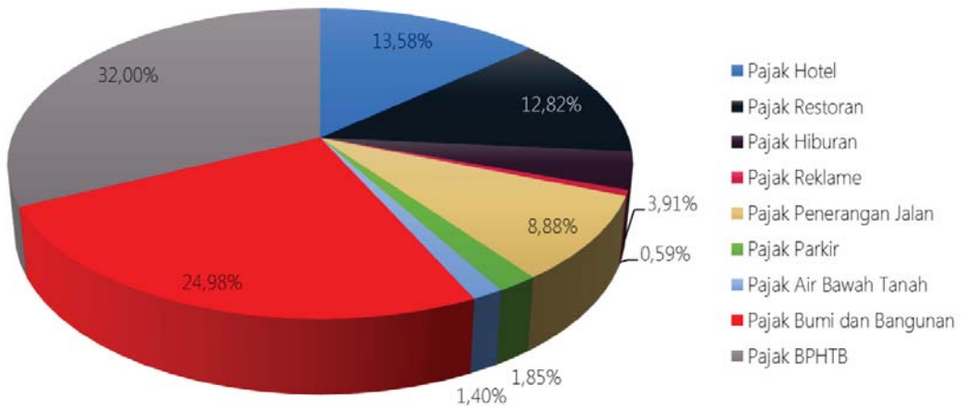
No.	Uraian	2016			2017		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Pajak Hotel	260.000.000.000	274.809.381.603	105,70%	300.000.000.000	295.385.661.260	98,46
2.	Pajak Restoran	235.000.000.000	241.788.513.937	102,89%	267.500.000.000	278.760.056.903	104,21
3.	Pajak Hiburan	68.000.000.000	69.831.106.484	102,69%	85.000.000.000	85.094.874.308	100,11
4.	Pajak Reklame	316.716.770.000	25.653.533.922	8,10%	240.548.569.530	12.844.048.144	5,34
5.	Pajak Penerangan Jalan	173.200.000.000	177.358.328.595	102,40%	185.000.000.000	193.033.914.175	104,34
6.	Pajak Parkir	26.000.000.000	29.289.132.387	112,65%	37.500.000.000	40.137.159.581	107,03
7.	Pajak Air Bawah Tanah	32.500.000.000	33.686.169.278	103,65%	33.500.000.000	30.520.721.234	91,11
8.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	415.000.000.000	427.745.927.442	103,07%	578.500.000.000	543.210.584.172	93,90
9.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	660.000.000.000	440.329.093.979	66,72%	672.548.569.530	695.876.761.086	103,47
	Jumlah	2.186.416.770.000	1.720.491.187.627	78,69%	2.400.097.139.060	2.174.863.780.863	90,62

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 9 (sembilan) komponen pajak daerah, terdapat 7 (tujuh) komponen pajak yang capaiannya melebihi target, sedangkan 2 (dua) komponen lainnya belum mencapai target. Realisasi pajak yang belum mencapai target pada tahun 2016, adalah (i) Pajak Reklame, dan (ii) Pajak Bea dan Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB).

Grafik 2.14

Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 (%)



Sumber: BPKA, 2017

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2017 komponen pajak daerah Kota Bandung yang memberikan kontribusi terbesar diperoleh dari pajak BPHTB dengan besaran realisasi sebesar Rp696.097.106.549,00 (32,00%), yang kedua adalah pajak bumi dan bangunan dengan perolehan realisasi sebesar Rp543.210.584.172,00 (24,98%). Selanjutnya, pajak hotel dengan realisasi sebesar Rp295.385.661.260,00 (13,58%). Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan pembayaran BPHTB dari aktivitas pembangunan/rehabilitasi infrastruktur. Selanjutnya, terjadi peningkatan realisasi PBB karena efektifnya perbaikan basis data PBB, pelaksanaan sosialisasi

dan penyampaian himbauan pembayaran pajak PBB terhadap masyarakat Kota Bandung. Tingginya pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran menunjukkan peranan penting sektor pariwisata, jasa dan perdagangan. Peringkat selanjutnya disumbangkan oleh pajak penerangan jalan, dimana hal ini didorong oleh pelaksanaan penyesuaian tarif listrik secara periodik pada setiap bulan yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

2.1.4.4.1 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi memiliki dua prinsip yaitu sebagai sumber pendapatan (*budgetary*) dan sebagai pengatur (*regulatory*). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian PAD Kota Bandung, meliputi:

a. retribusi pelayanan kesehatan;
b. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
d. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
e. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
f. retribusi bidang perhubungan;
g. retribusi rumah potong hewan;
h. retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
i. retribusi izin mendirikan bangunan;
j. retribusi izin gangguan/keramaian; dan
k. retribusi ijin trayek.

Adapun rincian pendapatan dari retribusi daerah pada tahun anggaran 2016 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60

Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016-2017

(Tahun 2017 Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No.	Uraian	2016			2017		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	16.304.436.000	10.049.185.792	61,63%	-	-	-
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	2.464.692.000	1.155.695.500	46,89%	-	-	-
3.	Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman	3.702.314.000	3.986.891.000	107,69%	3.702.314.000	3.750.547.000	101,30%
4.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	89.165.000.000	4.929.593.500	5,53%	140.264.093.845	5.995.581.500	4,27%

No.	Uraian	2016			2017		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – Mobil Penumpang – Sedan	0	4.875.361.900		9.000.000.000	4.468.409.300	49,65%
6.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/ atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1.443.779.000	947.087.000	65,60%	1.443.779.000	1.054.113.900	73,01%
7.	Retribusi Tempat Rekreasi	629.024.000	666.422.000	105,95%	629.024.000	543.633.600	86,42%
8.	Retribusi Bidang Perhubungan	0	8.272.618.900		-	-	-
9.	Retribusi Rumah Potong Hewan	2.062.542.000	1.415.930.000	68,65%	2.062.542.000	1.580.700.000	76,64%
10.	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	79.665.669.000	49.163.241.616	61,71%	79.665.669.000	19.194.470.768	24,09%
11.	Retribusi Ijin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan	4.125.083.000	4.473.028.392	108,43%	-	-	-
12.	Retribusi Pemberian Izin Trayek	893.453.000	282.010.000	31,56%	-	-	-
13.	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	3.300.066.000	0	0,00%	3.300.066.000	0	0,00%
14.	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Tenaga Asing - LRA	1.014.000.000	1.948.068.400	192,12	1.092.000.000	2.013.792.800	184,41%
15.	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	-	-	-	0	549.579.650	-
16.	Retribusi Terminal – Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	-	-	-	10.000.000.000	4.458.543.900	44,59%
17.	Retribusi TMB	-	-	-	6.500.000.000	1.479.501.000	22,76%
18.	Retribusi Ijin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	-	-	-	1.237.524.900	519.193.452	41,95%
19.	Retribusi Ijin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	-	-	-	2.887.558.100	4.327.840.464	149,88%
20.	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	-	-	-	696.107.700	1.150.000	0,17%
21.	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	-	-	-	197.345.300	127.500.000	64,61%
	Jumlah	**204.770.058.000**	**92.165.134.000**	**45,01%**	**262.678.023.845**	**50.064.557.334**	**19,06%**

Sumber: BPKA Kota Bandung

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa secara total perolehan retribusi daerah Kota Bandung pada tahun 2016 dan 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun demikian, masih terdapat beberapa komponen yang mencapai target bahkan melebihi target. Pada tahun 2017 terdapat tiga komponen retribusi yang melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Retribusi pelayanan penguburan/pemakaman yang dikelola oleh Dinas Tata Ruang, penerimaannya terealisasi sebesar Rp3.750.547.000,00 dari target sebesar Rp3.702.314.000,00 atau mencapai 101,30%. Retribusi ini berhasil melebihi target dikarenakan telah dilaksanakannya pemberitahuan/sosialisasi *door to door* oleh petugas pemakaman serta sosialisasi melaui media koran, media elektronik, pamflet, dan spanduk.
2. Retribusi Izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada Badan yang dikelola oleh DPMPTSP yang semula dianggarkan sebesar Rp2.887.558.100,00 pada akhir tahun perolehan mencapai Rp4.327.840.464,00 atau mencapai 149,88%. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan dan pengendalian perpanjangan/heregistrasi izin gangguan. Perkembangan ekonomi masyarakat Kota Bandung yang terus meningkat terutama di sektor *property* dan usaha dengan adanya paket kebijakan ekonomi ke 12 dan 13, kemudian ditambah dengan proses perijinan yang sudah dilakukan secara *online* sehingga memudahkan masyarakat dalam memohon ijin.
3. Retribusi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi tenaga asing - LRA yang dikelola oleh DPMPTSP yang ditargetkan pendapatannya sebesar Rp1.092.000.000,00 pada akhir tahun perolehan pendapatannya mencapai Rp2.013.792.800,00 atau 184,41%. Hal ini dikarenakan banyaknya (bertambahnya) pekerja asing yang bekerja di Kota Bandung dan perusahaanya aktif mengajukan perpanjangan, karena khawatir pekerja asingnya terkena razia dari pihak imigrasi.

2.1.4.4.2 Nilai Investasi

Selama kurun waktu 13 tahun dari tahun 2005-2017, nilai investasi Kota Bandung mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Pada tahun 2017, nilai investasi Kota Bandung (PMDN dan PMA) mencapai Rp12.700.464.569.548,00 dengan jumlah proyek 309 proyek, dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.552 orang. Berikut merupakan data lengkap, nilai investasi Kota Bandung tahun 2005-2017.

Tabel 2.61

Nilai Investasi Kota Bandung Tahun 2005-2017

Tahun	PMA			PMDN			T otal PMA dan PMDN		
	Proyek	Nilai Investasi	Tenaga Kerja	Proyek	Nilai Investasi	Tenaga Kerja	Jumlah Proyek	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Investasi
2005	11	75.288.931.796	280	4	75.493.288.889	209	15	489	**150.782.220.685**
2006	8	154.342.972.040	194	6	26.813.306.158	764	14	958	**181.156.280.198**
2007	12	341.560.986.723	1.020	2	11.100.000.000	125	14	1.145	**352.660.986.723**
2008	21	1.627.484.123.532	4.397	6	1.064.698.994.914	913	27	5.310	**2.692.183.118.446**
2009	16	168.384.928.000	805	5	260.177.320.330	1.984	21	2.789	**428.562.248.330**
2010	41	855.457.502.923	6.717	10	13.304.641.269.029	1.315	51	8.032	**14.160.098.771.952**

Tahun	PMA			PMDN			T otal PMA dan PMDN		
	Proyek	Nilai Investasi	Tenaga Kerja	Proyek	Nilai Investasi	Tenaga Kerja	Jumlah Proyek	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Investasi
2011	35	9.016.289.000.990	6.601	15	515.098.065.067	57.576	50	64.177	**9.531.387.066.057**
2012	48	624.103.940.700	8.801	17	933.165.548.509	4.419	65	13.220	**1.557.269.489.209**
2013	40	183.836.466.000	2.339	13	1.578.456.900.000	6.291	53	8.630	**1.762.293.366.000**
2014	51	190.530.250.000	4.103	20	342.057.681.000	3.233	71	7.336	**3.611.107.060.000**
2015	142	477.685.000.000	3.087	60	5.072.404.995.223	2015	182	5.102	**5.550.089.995.203**
2016	212	780.246.802.750	3.841	94	6.388.997.618.769	2.620	306	6.461	**7.169.244.421.518**
2017	200	1.082.916.060	1403	109	11.617.548.509.548	1.149	309	2.552	**12.700.464.569.548**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2, dan S3.

Tabel 2.62

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	261.402	325.865	391.328	368.896	372.191
2	Jumlah Penduduk	2.483.977	2.470.802	2.481.469	2.490.622	2.499.809
3	Rasio Lulusan S1/S2/S3	10,52 %	13,19%	15,77%	14,81%	14,89%

Sumber: BPS Kota Bandung

Data dari tabel diatas, menunjukkan rasio pendidikan sarjana dan pasca sarjana masyarakat Kota Bandung masih rendah walaupun menunjukan kecenderungan meningkat. Implikasi kebijakan ke depan adalah mendorong masyarakat meningkatkan jenjang pendidikan hingga sarjana atau pasca sarjana, untuk mengantisipasi tuntutan kebutuhan lapangan pekerjaan formal.

2.1.4.4.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Tabel 2.63

Rasio Ketergantungan Kota Bandung Tahun 2013-2016 (Persen)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Ketergantungan Penduduk Laki-Laki	38,9	38,6	38,4	38,9
2	Rasio Ketergantungan Penduduk Perempuan	39,8	39,5	39,2	39,8
3	Rasio Ketergantungan Total	39,3	39	38,8	39,4

Sumber: BPS Kota Bandung

Selama periode tahun 2013 – 2016, rasio ketergantungan penduduk Kota Bandung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 – 2015, rasio ketergantungan penduduk terus mengalami penurunan yaitu dari sebesar 39,3 persen menjadi 38,8 persen. Namun rasio ketergantungan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 menjadi 39,4 persen. Besar kecilnya rasio ketergantungan sangat dipengaruhi oleh proporsi penduduk usia anak- anak dan proporsi penduduk usia kerja.

2.1.4.5 Fokus Seni Budaya

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kota Bandung selama ini telah dikenal sebagai salah satu Kota Seni Budaya. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Kota Bandung, dan pemangku kepentingan lainnya. Diketahui bahwa hasil rekapitulasi di tahun 2015 untuk potensi seni budaya di Kota Bandung berjumlah 431. Uraian secara lebih detail mengenai potensi seni budaya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.64

Rekapitulasi Potensi Seni Budaya di Kota Bandung Tahun 2015-2017

No	Gedung Seni dan Budaya	2015	2016	2017
1	Lembaga Pendidikan Seni	13	13	13
2	Galeri	27	27	27
3	Gedung Pertunjukan	13	13	16

No	Gedung Seni dan Budaya	2015	2016	2017
4	Museum	7	7	8
5	Gedung Bersejarah	371	371	371
	JUMLAH	**431**	**431**	**435**

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Jenis sanggar seni dan lingkung seni yang ada di Kota Bandung juga cukup beragam. Uraian detail terkait jenis sanggar seni dan lingkungan seni dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.65

Jenis Sanggar Seni dan Lingkung Seni di Kota Bandung Tahun 2016-2017

Sanggar Dan Lingkung Seni		2016	2017
a	Lingkung Seni Kampus	13	13
b	Lingkung Seni Masyarakat Umum	565	565
c	Tembang Sunda Cianjuran	11	11
d	Degung	25	25
e	Kacapian	87	87
f	Wayang Golek	19	19
g	Calung	33	33
h	Teater	183	183
i	Tari Klasik	96	96
j	Angklung	6	6
k	Reog	39	39
l	Kuda Lumping	2	2
m	Kuda Renggong	6	6
n	Celempungan	1	1
o	Seni Terebang	4	4
p	Seni Pantun	2	2
q	Pencak Silat	144	144
r	Barongsay	-	-
s	Benjang	23	23
t	Reak	16	16
u	Komunitas Sastra Sunda	9	9
	Jumlah (Total)	**1284**	**1284**

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2017 DAN REALISASI RPJMD

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 berikut.

Tabel 2.66

Evaluasi Program Pembangunan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
I.1	**Urusan Pendidikan**											
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	87.07	70,91	79,54	112,17%	71,26	79,54	111,62%	Disdik
		2	Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal	%	*	40,52	46,92	115,79%	40,72	46,92	115,23%	Disdik

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	3	APK Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ Paket A (Termasuk Siswa dari Luar Kota Bandung)	%	110.13	102,12	106,19	103,99%	-	-	-	Disdik
		4	APM SD/MI/Paket A (Khusus Siswa dari Kota Bandung)	%	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100%	Disdik
		5	APK Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Paket B (Termasuk Siswa dari Luar Kota Bandung)	%	104.17	103,25	104,80	101,50%	-	-	-	Disdik
3	Program Pendidikan Menengah	6	Angka Kelulusan Paket C	%	*	96	96,06	100,06%	-	-	-	Disdik

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
4	Program Pendidikan Non Formal	7	Angka Partisipasi Kasar PAUD Non Formal	%	*	30,39	32,63	107,37%	30,54	32,63	106,84%	Disdik
		8	Angka Rata- rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	*	11,8	10,59	89,75%	12	10,60	88%	Disdik
		9	Angka Melek Huruf Penduduk > 15 Tahun	%	*	99,75	N/A	-	99,95	99,95	100%	Disdik
		10	Persentase satuan PNF yang terakreditasi secara lokal	%	*	11	11,02	100,18%	12	12,00	100%	Disdik
		11	Angka Kelulusan Paket A	%	*	86	100	116,28%	88	100	113,64%	Disdik
		12	Angka Kelulusan Paket B	%	*	90	100	111,11%	92	100	108,70%	Disdik

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	13	Persentase Guru PAUD Formal yang memiliki kualifikasi S-1	%	*	36	36,28	100,78%	38	38,00	100%	Disdik
		14	Persentase Guru PAUD Non Formal yang memiliki kualifikasi S-1	%	*	37	37,19	100,51%	39	39,00	100%	Disdik
		15	Persentase Guru SD yang memiliki kualifikasi S-1	%	*	92	92,1	100,11%	95	95,00	100%	Disdik
		16	Persentase Guru SMP yang memiliki kualifikasi S-2	%	*	10	10,02	100,20%	11	11,00	100%	Disdik
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	17	Tingkat Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan	%	*	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Disdik

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
7	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis	18	Persentase Angka Putus Sekolah SD/ MI	%	0.01	0,01	0,01	100,00%	0,01	0,01	100%	Disdik
		19	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0.01	0,02	0,02	100,00%	0,01	0,01	100%	Disdik
		20	Angka Melanjutkan Siswa SD	%	*	92,69	92,95	100,28%	92,75	92,98	100,25%	Disdik
		21	Angka Melanjutkan Siswa SMP	%	*	90,4	94,64	104,69%	90,60	94,64	104,46%	Disdik
8	Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN untuk SD, SDLB Negeri	22	Persentase penyaluran Bantuan Operasional Sekolah	%	*	100,00	100,31	100,31%	100,00	100,00	100%	Disdik

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD	23	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun (SD/MI/ SDLB/Paket A)	%	*	-	-	-	100,00	100,00	100%	Disdik
		24	Persentase satuan SD yang terakreditasi	%	*	-	-	-	65,00	65,00	100%	Disdik
		25	Jumlah Sekolah Hijau (Adiwiyata) SD	sekolah	*	-	-	-	22	22,00	100%	Disdik
		26	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/ Ujian SD	%	*	-	-	-	7,60	7,60	100%	Disdik
		27	Jumlah Rintisan Sekolah Inklusif SD	sekolah	*	-	-	-	32	32,00	100%	Disdik

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP	28	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	%	*	-	-	-	103,30	103,30	100%	Disdik
		29	Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun (SMP/MTs/ SMPLB/Paket B)	%	*	-	-	-	100,00	100,00	100%	Disdik
		30	Persentase satuan SMP yang terakreditasi	%	*	-	-	-	55,00	55,00	100%	Disdik
		31	Jumlah Sekolah Hijau (Adiwiyata) SMP	sekolah	*	-	-	-	20	20,00	100%	Disdik
		32	Jumlah Rintisan Sekolah Inklusif SD	sekolah	*	-	-	-	17	17,00	100%	Disdik
11	Program Inovasi Pendidikan	33	Terciptanya Inovasi Bidang Pendidikan	%	*	-	-	-	80,00	80,00	100%	Disdik
I.2	**Urusan Kesehatan**											
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	Cakupan Layanan Obat dan Perbekalan Kesehatan	%	100	100	80	80,00%	100	100,00	100%	RSKIA
		2	Cakupan Layanan Obat dan Perbekalan Kesehatan	%	*	100	100	100,00%	100	100,00	100%	RSUD

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3	Cakupan upaya kesehatan masyarakat	%	*	100	113,11	113,11%	100	100,00	100%	Dinkes
		4	Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak, remaja, ibu dan lansia	%	*	-	102,7	-	85	85,00	100%	Dinkes
		5	Menurunnya persentase gizi buruk	%	*	-	0,39	-	42	42,00	100%	Dinkes
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	6	Cakupan pengadaan dan pengawasan obat, perbekalan kesehatan, pangan dan bahan berbahaya	%	*	100,00	100,00	100,00%	-	-	-	Dinkes
		7	Cakupan pembinaan sarana kefarmasian dan PIRT yang memiliki sertifikat	%	*	100,00	102,04	102,04%	-	-	-	Dinkes

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	8	Penerapan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit	%	100	100	100	100,00%	100	100,00	100%	RSKIA
		9	Cakupan Penerapan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	%	*	100	100	100,00%	100	100,00	100%	RSUD
		10	Persentase penerapan promosi kesehatan di rumah sakit	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Dinkes
5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	11	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Akibat Dampak Asap Rokok	%	100	100	100	100,00%	100	100,00	100%	RSUD
		12	Cakupan institusi yang memiliki sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	%	*	70	71,70	102,43%	-	-	-	Dinkes
		13	Cakupan penduduk mengakses sanitasi dasar yang memenuhi syarat	%	*	70	74,35	106,21%	-	-	-	Dinkes

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	14	Persentase penanganan penderita penyakit menular	%	*	100	111,74	111,74%	100	100,00	100%	Dinkes
		15	Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) < 24 Jam	%	*	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Dinkes
7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	16	Persentase Pelayanan Kesehatan Memenuhi Standar	%	100	100	100	100,00%	100	100,00	100%	RSUD
		17	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	100	100	100	100,00%	100	100,00	100%	RSKIA
		18	Terstandarnya Pelayanan Rumah Sakit	%	85	95,00	-	-	100	100,00	100%	RSKGM
		19	Tenaga dan sarana dan sarana kesehatan yang bersektifikat	%	*	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Dinkes
		20	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar	%	*	100	100	100,00%	-	-	-	RSKGM

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
8	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	21	Persentase puskesmas yang telah memenuhi rasio jumlah puskesmas dibanding jumlah penduduk	%	*	90	93,38	103,76%	100	100,00	100%	Dinkes
9	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	22	Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang Memadai	%	66	100	100	100,00%	100	100,00	100%	RSUD
		23	Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang Memadai	%	*	100	100	100,00%	100	100,00	100%	RSKIA
		24	Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang Memadai	%	*	100	99,11	99,11%	100	100,00	100%	RSKGM
10	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	25	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	%	100	100	100	100,00%	100	100,00	100%	RSKIA

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	26	Cakupan Pelayanan Rumah Sakit	%	116.7	100	100	100,00%	100	100,00	100%	RSUD
		27	Cakupan Kesehatan Ibu dan Anak	%	100	100	100	100,00%	100	100,00	100%	RSKIA
		28	Cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit khusus gigi dan mulut	%	*	3-5	100	0,23%	3-5	3-5	100%	RSKGM
		29	Cakupan pelayanan BLUD	%	*	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100%	Dinkes
12	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	30	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani FKTL	%	*	100	100	100,00%	-	-	-	Dinkes
		31	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	%	*	100	100	100,00%	-	-	-	Dinkes
		32	Cakupan pelayanan kesehatan mobilitas	%	*	100	100	100,00%	-	-	-	Dinkes

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
13	Program Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus	33	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan)	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Dinkes
		34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Dinkes
		35	Cakupan pelayanan kesehatan mobilitas	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Dinkes
14	Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan	36	Persentase Dokumen Evaluasi Pembangunan Kesehatan	%	100	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Dinkes
		37	Cakupan pengembangan smart city pada fasilitas kesehatan tingkat pertama	%	*	60	80	133,33%	100	100,00	100%	Dinkes
		38	Penilaian LKIP PD	Nilai	*	78	75,80	97,18%	80	80,00	100%	Dinkes

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
15	Program Pembiayaan dan Regulasi Kesehatan	39	Cakupan warga miskin yang dilayani kesehatannya	%	*	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Dinkes
		40	Persentase rancangan produk hukum bidang kesehatan berdasarkan prosedur	%	*	100	-	-	100	100,00	100%	Dinkes
		41	Cakupan perizinan kesehatan sesuai dengan prosedur/ SOP	%	*	100	-	-	100	100,00	100%	Dinkes
16	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	42	Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular	%	*	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Dinkes
17	Program SDM Kesehatan	43	Cakupan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	%	*	75	100	133,33%	80	80,00	100%	Dinkes

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
18	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	44	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	*	100	100	100,00%	100	100,00	100%	RSKGM
		45	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	*	100	100	100	100	100,00	100%	RSUD
19	Program Pengadaan dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan dan Bahan Berbahaya	46	Cakupan pengadaan dan pengawasan obat, perbekalan kesehatan, pangan dan bahan berbahaya	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Dinkes
		47	Cakupan pembinaan sarana kefarmasian dan PIRT yang memiliki sertifikat	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Dinkes
20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	48	Cakupan institusi yang memiliki sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	%	*	-	-	-	75	75,00	100%	Dinkes
		49	Cakupan penduduk mengakses sanitasi dasar yang memenuhi syarat	%	*	-	-	-	80	80,00	100%	Dinkes

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
I.3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**											
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Rasio Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	100,00	100	100	100,00%	-	-	-	DPU
2	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	2	Panjang Saluran Drainase dan Trotoar yang Dibangun Skala Kota	%	91,22	100	100	100,00%	-	-	-	DPU
3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	74,1	100	100	100,00%	-	-	-	DPU
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	4	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	%	*	100	100	100,00%	-	-	-	DPU

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	5	Panjang Jaringan Pengairan dalam Kondisi Baik	%	100,00	-	-	-	-	-	-	DPU
		6	Jumlah jaringan pengairan dalam kondisi baik	Lokasi	*	68	66	97,06%	-	-	-	DPU
6	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	7	Lingkungan Sungai yang Tertata	lokasi	6	68	66	97,06%	-	-	-	DPU
8	Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan	8	Terwujudnya Kualitas Tata Bangunan dan Keandalan Bangunan		Semua SWK di Kota Bandung	Semua SWK di Kota Bandung	8 SWK di Kota Bandung	-	Semua SWK di Kota Bandung	Semua SWK di Kota Bandung	Semua SWK di Kota Bandung	Distaru
		9	Dokumen Detail Engineering Design (DED)	Dokumen	*	1	1	100,00%	-	-	-	Dispangtan
9	Program Penerangan Jalan Umum	10	Persentase Wilayah Kota Bandung yang Terang pada Malam Hari	%	96,91	100	100	100,00%	-	-	-	DPU

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
10	Program Perencanaan Tata Ruang	11	Dokumen Perencanaan Tata Ruang	dokumen RTBL	2	2	2	100,00%	2	2	100%	Distaru
		12	Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang Ditindaklanjuti	%	75,00	35	35	100,00%	-	-	-	Bappelitbang
11	Program Pemanfaatan Ruang	13	Terwujudnya Tertib Pemanfaatan Ruang	%	100	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Distaru
		14	Pembangunan gedung LPTQ	unit	*	-	-	-	1	1	100%	Distaru
12	Program Perencanaan Pekerjaan Umum	15	Jumlah dokumen acuan pelaksanaan pekerjaan	dokumen	*	-	-	-	170	170,00	100%	DPU
13	Program Pembangunan Pekerjaan Umum	16	Cakupan sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	DPU
14	Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum	17	Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	DPU

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
15	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	18	Tingkat penertiban pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang dan bangunan	%	*	-	-	-	85	85,00	100%	Distaru
I.4	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**											
1	Program Pengembangan Perumahan	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	unit	1.379	2.480	1.985	80,04%	2.480	1.985	80,04%	DPKP3
		2	Jumlah Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati rumah susun	KK	*	1.790	961	53,69%	2.390	1000	41,84%	DPKP3
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	3	Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh	%	9,93	10,27	9,76	95,03%	-	-	-	DPKP3
		4	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Areal Pemakaman	%	*	100,00	-	-	100,00	100,00	100%	Distaru

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
3	Program Penataan Kawasan Permukiman	5	Persentase Kawasan Permukiman Tertata	%	*	16,67	16,67	100,00%	-	-	-	DPKP3
4	Program Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Perumahan dan Permukiman	6	Jumlah dokumen kebijakan bidang perumahan dan permukiman	Dokumen.	*	6	1	16,67%	-	-	-	DPKP3
5	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	7	Persentase sarana prasarana utilitas dan elemen estetika kota dalam kondisi baik	%	*	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100%	DPKP3
6	Program Perencanaan bidang kawasan perumahan dan permukiman	8	Persentase perencanaan yang diimplementasikan	%	*	20,00	33,33	166,65%	-	-	-	DPKP3
7	Program Pemeliharaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar di lingkungan Perumahan dan Permukiman	9	Jumlah penyediaan sarana air, MCK, sumur ilfiltrasi	Paket Sarana Air	*	25,00	0,00	0,00%	-	-	-	DPKP3

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	10	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	%	*	-	-	-	9,27	9,27	100%	DPKP3
I.5	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**											
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1	Persentase siskamling Tingkat RW yang aktif	%	*	63,13	63,51	100,60%	63,25	63,25	100%	Satpol PP
2	Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	Jumlah aparat yang terlatih	orang	*	-	-	-	270	270	100%	Satpol PP

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	3	Tingkat Pemahaman Terhadap Wawasan Kebangsaan, Ideologi Negara, Toleransi Antar Umat Beragama dan Antar Etnis di Kota Bandung	Kategori	Baik	Baik	Baik	-	-	-	-	Bakesbangpol
4	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	4	Tingkat Pemberantasan Penyakit Masyarakat	%	*	100	100	100,00%	-	-	-	Bakesbangpol
5	Program Pendidikan Politik Masyarakat	5	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Bandung	%	*	50,00	Tidak Dilaksanakan Pemilu/ Pilkada	-	58,00	58,00	100%	Bakesbangpol

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
6	Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6	Tingkat Kondusifitas Kota melalui Badan Narkotika Kota (BNK) dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)	%	88.17	70	171,28	244,69%	-	-	-	Bakesbangpol
		7	Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	%	100	100	130,69	130,69%	100	100,00	100%	Satpol PP
7	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	8	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah (Perda)	%	90.35	85	114,32	134,49%	90	90,00	100%	Satpol PP
8	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	9	Persentase Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.	%	*	60,00	Tidak Dilaksanakan Pemilu/ Pilkada	-	65	65,00	100%	Bakesbangpol
		10	Persentase Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.	%	*	-	-	-	66	66,00	100%	Bag. Pemerintahan
9	Program Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perwal	11	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	%	*	90,5	110,50	122,10%	91,00	91,00	100%	Satpol PP

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
10	Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan	12	Tingkat Pemantapan Wawasan Kebangsaan	%	*	100,00	100,00	100,00%	-	-	-	Bakesbangpol
11	Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	13	Persentase menurunnya potensi konflik.	%	*	10,00	66,23	662,30%	10,00	10,00	100%	Bakesbangpol
12	Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan	14	Tingkat pemahaman rasa persatuan & kesatuan bangsa dan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara,	%	*	85,00	100,00	117,65%	-	-	-	Bakesbangpol
13	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	15	Response Time Rate	menit	14.70	< 15	12,26	-	< 15	< 15	< 15	DKPB
14	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	16	Cakupan layanan bencana alam	%	*	80,00	-	-	80,00	80,00	100%	DKPB

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
15	Program Pencegahan dan Penanggulangan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemberantasan Penyakit Masyarakat	17	Persentase penanganan potensi konflik	%	*	-	-	-	100,00	100,00	100%	Bakesbangpol
16	Program Pengembangan. Pemantapan dan Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan	18	Persentase menurunnya potensi konflik	%	*	-	-	-	100,00	100,00	100%	Bakesbangpol
17	Program Sosialisasi dan Penyuluhan Politik Masyarakat	19	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya	%	*	-	-	-	65,00	65,00	100%	Bakesbangpol
I.6	**Urusan Sosial**											
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	1	Persentase Penanganan Keluarga Miskin	%	21.62	20,95	53,49	255,32%	21,59	21,59	100%	Dinsosnangkis

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2	Persentase Cakupan Penanganan Korban Trafficking, Korban Bencana dan Orang Terlantar dalam Perjalanan yang Ditangani	%	100	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Dinsosnangkis
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	3	Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan	%	10.71	4,77	15,95	334,38%	4,77	4,77	100%	Dinsosnangkis
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	4	Persentase Penanganan Penyandang Cacat	%	24.90	11,42	12,43	108,84%	13,05	13,05	100%	Dinsosnangkis
5	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	5	Jumlah Penghuni Panti yang Ditangani	orang	3.020	3.554	3.554	100,00%	3.554	3554	100%	Dinsosnangkis
6	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Pekerja Seks Komersial, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	6	Persentase Penanganan Gelandangan, Pengemis, Wanita Tuna Susila (WTS) dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)	%	43.54	15,88	24,67	155,35%	17,87	17,87	100%	Dinsosnangkis

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	7	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Ikut Serta dalam Penanganan Masalah Sosial	PSKS	1.387	1.392	1.746	125,43%	1.392	1392	100%	Dinsosnangkis
8	Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia	8	Persentase Penanganan Lanjut Usia Terlantar	%/orang	41.12	23,96 / 150	48,24	-	27,28 / 200	27,28 / 200	100	Dinsosnangkis
9	Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS	9	Jumlah data PMKS yang dimutakhirkan	dokumen	*	-	-	-	2	2	100%	Dinsosnangkis
10	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	*	-	-	-	Baik	Baik	100	Dinsosnangkis
11	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	11	Jumlah PMKS yang mengikuti pemberdayaan	orang	*	-	-	-	100	100,00	100%	Dinsosnangkis
12	Program Perlindungan Sosial Bencana	12	Cakupan pemberian bantuan bagi korban bencana	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Dinsosnangkis

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
13	Program Sosial Keagamaan	13	Jumlah fasilitasi kegiatan Sosial Keagamaan	Laporan	*	5	6	120,00%	5	5,00	100%	Bag. Kesra
		14	Peningkatan Penerimaan Zakat	Rp	*	32.080.696.000	51.060.559.810	159,16%	33.877.958.000	33.877.958.000	100%	Bag. Kesra
		15	Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama	Jumlah Kejadian	*	0	0	100%	0	0	100%	Bag. Kesra
14	Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Lingkup Kesejahteraan Sosial, Kemasyarakatan dan Penanggulangan Kemiskinan	16	Persentase rancangan kebijakan bidang kesejahteraan sosial yang di implementasikan	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Bag. Kesra
		17	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kesejahteraan rakyat lingkup kesehatan masyarakat, pendidikan, dan sosial budaya	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Bag. Kesra
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar											

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
II.1	**Urusan Tenaga Kerja**											
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Jumlah Orang yang Dilatih Mandiri	orang	1.280	1.060	1.060	100,00%	1.182	1182	100%	Disnaker
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	orang	4.238	2.743	4.203	153,23%	2.786	2786	100%	Disnaker
		3	Jumlah Lowongan Kerja	orang	11.213	12.000	13.491	112,43%	2.786	2786	100%	Disnaker
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	4	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	kasus	66	58	58	100,00%	58	58	100%	Disnaker
II.2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**											
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	Cakupan PD yang Responsif Gender	%	*	100,00	100,00	100,00%	-	-	-	DP3APM
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	2	Persentase Kelurahan Ramah Anak	%	60	52,98	62	117,03%	-	-	-	DP3APM

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	3	Cakupan Penguatan dan ketahanan keluarga	%	*	100,00	100,00	100,00%	-	-	-	DP3APM
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	4	Indeks Pembangunan Gender	%	*	94,95	95,52	100,60%	-	-	-	DP3APM
		5	Jumlah pelaku TTG yang terdata	Kelurahan	*	151	151	100,00%	-	-	-	DP3APM
5	Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	6	Persentase masyarakat berpotensi ekonomi Sosbud	%	*	-	-	-	20	20,00	100%	DP3APM
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	7	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	*	-	-	-	70,5	70,50	100%	DP3APM
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	8	Persentase kelurahan katagori swadaya dan swasembada	%	*	-	-	-	19	19,00	100%	DP3APM
		9	Peran serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Juta Rp	*	-	-	-	219,615	219,62	100%	DP3APM

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
8	Program Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia	10	Indeks Kepuasan Masyarakat Lansia	Kategori	*	-	-	-	Baik	Baik	Baik	DP3APM
9	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	11	Jumlah kelurahan layak Anak	Kelurahan	*	-	-	-	60	60,00	100%	DP3APM
II.3	**Urusan Ketahanan Pangan**											
1	Program Ketahanan Pangan	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	91.67	91,68	91,69	100,01%	91,69	91,69	100%	Dispangtan
		2	Jumlah cadangan pangan ekuivalen beras	ton	82.29	60	79,837	133,06%	60	60,00	100%	Dispangtan
2	Program Peningkatan Keamanan Pangan Hasil Perikanan	3	Jumlah maksimum pangan segar hasil perikanan yang tercemar	Kasus	*	16	0	200,00%	12	0	200,00%	Dispangtan
3	Program Peningkatan Keamanan Pangan Hasil Pertanian	4	Jumlah maksimum pangan segar hasil pertanian yang tercemar	Kasus	*	12	0	200,00%	11	0	200,00%	Dispangtan
		5	Jumlah maksimum pangan segar hasil peternakan yang tercemar	Kasus	*	-	-	-	12	0	200,00%	Dispangtan

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
II.4	**Urusan Pertanahan**											
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat	%	*	16	25,10	156,88%	17	25,10	147,65%	BPKA
		2	Persentase tertib penguasaan, pemilikan, penggunaann dan pemanfaatan tanah.	%	*	100	48,38	48,38%	100	50,00	50%	DPKP3
2	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	3	Persentase Penyelesaian konflik pertanahan.	%	*	100	50	50,00%	-	-	-	DPKP3
3	Program Perencanaan Pengadaan Tanah	4	Cakupan Perencanaan Pengadaan Tanah.	%	*	100	10,08	10,08%	-	-	-	DPKP3
4	Program Persiapan Pengadaan Tanah	5	Cakupan Persiapan Pengadaan Tanah.	%	*	100	100	100,00%	-	-	-	DPKP3
5	Program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	6	Cakupan Penyerahan Pengadaan Tanah.	%	*	100	23,07	23,07%	-	-	-	DPKP3

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
II.5	**Urusan Lingkungan Hidup**											
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	Cakupan sampah yang dikelola secara Landfill	%	*	60,00	69,11	115,18%	60,00	69,11	115,18%	DLHK
		2	Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse dan Recycle (3R)	%	*	25,00	22,56	90,24%	25,00	25,00	100%	DLHK
		3	Cakupan sampah dikonversi menjadi energi dengan teknologi ramah lingkungan	%	*	15,00	2 %	0,13%	15,00	2 %	0,13%	DLHK
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4	Jumlah sungai utama yang kualitas airnya memenuhi baku mutu sungai Kelas IV	Sungai	*	2	2	100,00%	2	2	100%	DLHK
		5	Jumlah pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3	Pelaku Usaha	*	34	38	111,76%	50	50	100%	DLHK
		6	Dokumen Amdal	Dokumen	*	1	1	100,00%	-	-	-	Dispangtan

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	7	Jumlah Mata Air yang Terlindungi	mata air	5	5	5	-	5	5	100%	DLHK
		8	Tinggi Muka Air Tanah/MAT	-	*	-31.26 BMT	31,27 BMT	100%	-31.26 BMT	-31.26 BMT	100%	DLHK
4	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	9	Jumlah jenis usaha rehabilitasi lingkungan yang telah dilakukan	jenis	*				2	2	100%	DLHK
5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	10	Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bandung terinformasikan kepada publik	Media	*	3	3	100,00%	-	-	-	DLHK
6	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	11	Jumlah titik pantau yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas udara ambien	titik	*	20	-	-	25	25	100%	DLHK
7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	12	Persentase RTH dalam kondisi baik	%	*	40,00	44,32	110,80%	50,00	50,00	100%	DPKP3

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
8	Program Pembinaan Lingkungan Hidup	13	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan	Pelaku Usaha	*	-	-	-	20	20	100%	DLHK
9	Program Penataan Lingkungan	14	Jumlah dokumen perencanaan yang telah dilengkapi oleh KLHS	dokumen	*	-	-	-	2	2	100%	DLHK
		15	Jumlah pelaku kegiatan yang memiliki dan menerapkan dokumen lingkungan	Pemilik Kegiatan	*	-	-	-	30	30	100%	DLHK
10	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	16	Teridentifikasinya sektor penyebab peningkatan gas rumah kaca terbesar	sektor	*	-	-	-	3	3	100%	DLHK
II.6	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**											
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Cakupan Penataan Administrasi kependudukan	%	*	83	89,72	108,10%	85	85,00	100%	Disdukcapil

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
2	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan	2	Jumlah inovasi bidang kependudukan	jenis	*	-	-	-	1	1	100%	Disdukcapil
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3	Cakupan pengelolaan infomasi administrasi kependudukan	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Disdukcapil
4	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	4	Cakupan penataan administrasi pencatatan sipil	%	*	-	-	-	70	70,00	100%	Disdukcapil
II.7	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**											
1	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	1	Peran Serta Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Juta	*	219.615	237.533	108,16%	-	-	-	DP3APM

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
2	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	2.a	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	77,20	102,93%	80	80,00	100%	Kec. Andir
		b	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	85,08	113,44%	80	80,00	100%	Kec. Antapani
		c	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	84,44	112,59%	80	80,00	100%	Kec. Arcamanik
		d	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	96,83	129,11%	80	80,00	100%	Kec. Astanaanyar
		e	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	77,2	102,93%	80	80,00	100%	Kec. Babakan Ciparay
		f	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	78,89	105,19%	80	80,00	100%	Kec. Bandung Kidul
		g	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	84,72	112,96%	80	80,00	100%	Kec. Bandung Kulon

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
		h	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	77,04	102,72%	80	80,00	100%	Kec. Bandung Wetan
		i	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	75,03	100,04%	80	80,00	100%	Kec. Batununggal
		j	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	85,08	113,44%	80	80,00	100%	Kec. Bojongloa Kaler
		k	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	82,49	109,99%	80	80,00	100%	Kec. Bojongloa Kidul
		l	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	100	133,33%	80	80,00	100%	Kec. Buahbatu
		m	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	92,88	123,84%	80	80,00	100%	Kec. Cibeunying Kaler
		n	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	90,04	120,05%	80	80,00	100%	Kec. Cibeunying Kidul

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
		o	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	94,12	125,49%	80	80,00	100%	Kec. Cibiru
		p	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	77,54	103,39%	80	80,00	100%	Kec. Cicendo
		q	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	76,91	102,55%	80	80,00	100%	Kec. Cidadap
		r	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	89,22	118,96%	80	80,00	100%	Kec. Cinambo
		s	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	76,33	101,77%	80	80,00	100%	Kec. Coblong
		t	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	99,68	132,91%	80	80,00	100%	Kec. Gedebage
		u	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	79,77	106,36%	80	80,00	100%	Kec. Kiaracondong

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
		v	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	75,66	100,88%	80	80,00	100%	Kec. Lengkong
		w	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	79	105,33%	80	80,00	100%	Kec. Mandalajati
		x	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	90,27	120,36%	80	80,00	100%	Kec. Panyileukan
		y	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	84	112,00%	80	80,00	100%	Kec. Rancasari
		z	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	69	92,00%	80	80,00	100%	Kec. Regol
		aa	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	88,69	118,25%	80	80,00	100%	Kec. Sukajadi
		bb	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	60	77,08	128,47%	80	80,00	100%	Kec. Sukasari

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
		cc	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	75,92	101,23%	80	80,00	100%	Kec. Sumur Bandung
		dd	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	*	75	75,54	100,72%	80	80,00	100%	Kec. Ujungberung
tII.8	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							-				
1	Program Keluarga Berencana	1	Tingkat Penurunan Total Fertility Rate (TFR)	%	1.97	1,96	1,95	99,49%	1,95	1,95	100%	DPPKB
		2	Cakupan peserta KB aktif (CU/PUS)	%	*	69,8	73,35	105,09%	75,00	75,00	100%	DPPKB
2	Program Pelayanan Kontrasepsi	3	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Keluarga Miskin	%	20	25	90,91	363,64%	-	-	-	DPPKB

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
3	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan Keluarga Berencana/ Kesehatan Reproduksi yang Mandiri	4	Cakupan Institusi Masyarakat dalam Pelayanan KB/Kesehatan Reproduksi (KR) yang Mandiri	%	71.00 dan 75.00	83,00	98,28	118,41%	-	-	-	DPPKB
4	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	5	Persentase Ibu, Bayi dan Anak yang Memperoleh Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Pembinaan melalui Kelompok Kegiatan	%	70	25	88,04	352,16%	-	-	-	DPPKB
5	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja	6	Rata-rata usia kawin pertama (PUP)	Tahun	*	20,22	20,22	100,00%	-	-	-	DPPKB

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
6	Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga	7	Persentase Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga yang Mampu Menggerakkan Partisipasi Masyarakat	%	50	55	98,96	179,93%	-	-	-	DPPKB
		8	Persentase Keluarga Pra Sejahtera Dibandingkan Jumlah Total Keluarga	%	35.01	34,51	34,51	100,00%	-	-	-	DPPKB
		9	Jumlah kegiatan kreatif bagi keluarga dan anak	Kegiatan	*	21	21	100,00%	-	-	-	DPPKB
7	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS	10	Cakupan Layanan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	%	*	100	100	100,00%	-	-	-	DPPKB

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
8	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11	Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan UPPKS yang aktif	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	DPPKB
9	Program Pengendalian Penduduk	12	Cakupan kualitas penyebaran dan pemerataan penduduk	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	DPPKB
10	Program Penyuluhan dan Penggerakan	13	Cakupan penyuluhan dan penggerakan Keluarga Berencana di Kota Bandung	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	DPPKB
II.9	**Urusan Perhubungan**											
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1	Persentase prasarana dan fasilitas terminal yang memadai	%	*	56	56	100,00%	-	-	-	Dishub

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
		2	Persentase halte yang terbangun di jalur yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	*	75	100	133,33%	80	100	125,00%	Dishub
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	3	Presentase prasarana dan fasilitas LLAJ yg berkondisi baik	%	*	83	85,33	102,81%	85	85,00	100%	Dishub
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	4	Rasio pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum	Ratio	*	75 : 25	80.5 - 19.5	-	74 : 26	80 : 20		Dishub
4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	5	Kecepatan Rata-Rata Tempuh Kendaraan	km/jam	25,50	12,5	17,59	140,72%	15	15,00	100%	Dishub
5	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	6	Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	*	97,00	97,05	100,05%	97,5	97,50	100%	Dishub

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
6	Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	7	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	*	-	-	-	0,05	0,05	100%	Dishub
7	Program Perencanaa dan Evaluasi Pembangunan Sarana. Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	8	Persentase dokumen perencanaan bidang perhubungan yang ditindaklanjuti	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Dishub
II.10	**Urusan Komunikasi dan Informatika**		,					-				
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Cakupan Layanan Informasi Publik	%	*	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Diskominfo
		2	Dokumen Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dokumen	*	1	1	100,00%	-	-	-	DKUMKM

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
2	Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi	3	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Kecamatan	*	30	30	100,00%	30	30,00	100%	Diskominfo
3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	4	Tingkat Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan, dan Penilaian yang Terintegrasi	%	60,00	80	80	100,00%	-	-	-	Bappelitbang
		5	Jumlah Sistem Aplikasi di BPKA yang terintegrasi	Aplikasi	*	1	1	100,00%	-	-	-	BPKA
		6	Terfasilitasinya SKPD dalam melaksanakan pengadaan barang jasa melalui SPSE	%	*	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Bagian Layanan Pengadaan
4	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	7	Rasio Berita Baik dan Buruk	Rasio	*	65:35	85.87 : 14.12	-	70 : 30	70 : 30	100%	Bagian Humas
5	Program Layanan Informasi Publik	8	Persentase layanan informasi kepada masyarakat	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Diskominfo

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
6	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	9	Tingkat interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang mendukung Bandung Smart City	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Diskominfo
7	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi	10	Persentase layanan informasi publik secara online yang didistribusikan ke Perangkat Daerah	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Diskominfo
8	Program Perencanaan. Evaluasi dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	11	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pemanfaatan TIK di Kota Bandung ditindaklanjuti	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Diskominfo
II.11	**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**											
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1	Jumlah wirausaha baru UMKM	orang	*	1. 1000, 2. 80 dan 650	1. 1000, 2. 80 dan 650	-	600	600,00	100%	DKUMKM

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
		2	Jumlah Pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI, paten, om-zet, akses modal serti-fikasi halal , kuantitas, dan kualitas produksi	Pelaku Usaha	*	475	475	100,00%	500	500	100%	DKUMKM
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	3	Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya	UMKM	*	100	100	100,00%	270	270	100%	DKUMKM
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	4	Persentase Koperasi Aktif	%	84.67	86,24	86,24	100,00%	88,82	88,82	100%	DKUMKM
		5	Jumlah Lapangan Kerja Baru Perkoperasian	orang	*	650	-	-	650	650,00	100%	DKUMKM
		6	Persentase koperasi sehat	%	*	26,23	-	-	27,14	27,14	100%	DKUMKM

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
II.12	Urusan Penanaman Modal											
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rp	7.169.244.421.518	4,523	12,700	280,79%	4,756	4,756	100%	DPMPTSP
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	2	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rp	7.169.244.421.518	4,523	12,700	280,79%	4,756	4,756	100%	DPMPTSP
3	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	3	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rp	*	-	-	-	4,756	4,756	100%	DPMPTSP

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	3,3 (sangat baik)	81	79,38	98,00%	81	81,00	100%	DPMPTSP
		5	Rata-rata Waktu Layanan Izin	Hari Kerja	*	7	10	142,86%	7	7,00	100%	DPMPTSP
		6	Rata-rata waktu respon pengaduan	Jam	*	3	4	133,33%	3	3,00	100%	DPMPTSP
II.13	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**											
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	1	Persentase peningkatan potensi dan prestasi pemuda di Kota Bandung	%	*	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Dispora
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2	Jumlah kegiatan peningkatan kewirausahaan pemuda	Kegiatan	*	7	7	100,00%	7	7	100%	Dispora
3	Program Pembinaan Keolahragaan	3	Cakupan Pembinaan Keolahragaan	%	*	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Dispora
		4	Prestasi Olah Raga di tingkat Prov dan Nasional	Peringkat	*	Juara 1 POR Pemda	Juara 3 PORPEMDA	-	Juara 1 pada POR Provinsi dan Juara 1 pada POR Pemda	Juara 1 pada POR Provinsi dan Juara 1 pada POR Pemda	100%	Dispora

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
4	Program Pembinaan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olahraga	5	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga	Kali	*	8	9	112,50%	8	8	100%	Dispora
5	Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga	6	Jumlah Kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga	SOR/GOR	*	15	15	100,00%	15	15	100%	Dispora
		7	Jumlah SOR dan GOR yang kualitas pelayanannya meningkat	SOR/GOR	*	15	15	100,00%	15	15	100%	Dispora
II.14	**Urusan Statistik**											
1	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	1	Persentase Data terverifikasi yang tersedia	%	*	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Diskominfo
II.15	**Urusan Persandian**											
1	Program Pengembangan Data/Informasi	1	Tingkat keamanan dan ketersediaan data yang dapat dipertanggung jawabkan	%	*	100,00	100,00	100,00%	-	-	-	Diskominfo

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
2	Program Optimalisasi Persandian dan Aplikasi	2	Tingkat aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government	%	*	-	-	-	100,00	100,00	100%	Diskominfo
II.16	**Urusan Kebudayaan**											
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	Jumlah dan Jenis Tradisi yang dikembangkan	Objek tradisi	*	4	4	100,00%	6	6	100%	Disbudpar
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2	Jumlah Jenis Objek tradisi yang dilindungi	Objek tradisi	*	4	4	100,00%	6	6	100%	Disbudpar
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3	Jumlah Pagelaran dan Festival Seni Budaya	kali	160	60	176	293,33%	-	-	-	Disbudpar
4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	4	Jumlah jenis objek tradisi dimanfaatkan	Objek tradisi	*	4	4	100,00%	6	6	100%	Disbudpar
II.17	**Urusan Perpustakaan**											

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
1	Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan	1	Cakupan TI Sistem Administrasi Perpustakaan	%	*	75	75	100,00%	100	100,00	100%	Dispusip
2	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan	2	Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Dispusip
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca	3	Jumlah Pemustaka Pertahun	Pemustaka	*	90.000	91.287	101,43%	92.000	92.000	100%	Dispusip
II.18	**Urusan Kearsipan**											

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1	Cakupan Sistem TI Administrasi Kearsipan	%	*	75	75	100,00%	100	100,00	100%	Dispusip
		2	Persentase Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah (DPKAD) / BPKA yang Dapat Diarsipkan	%	100	100	100	100,00%	-	-	-	BPKA
		3	Aplikasi Pengarsipan Digital (Disposisi, Daftar Surat Baru, Form Surat)	Aplikasi	*	1	1	100,00%	-	-	-	Bag. TU
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	4	Jumlah Penyelamatan dan Pelestarian Arsip SKPD	SKPD	*	69	4	5,80%	73	73,00	100%	Dispusip
3	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	5	Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	%	100	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Dispusip
		6	Cakupan pemeliharaan arsip kependudukan dan pencatatatan sipil	%	100	100,00	-	-	100	100,00	100%	Disdukcapil

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	7	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan Secara Baku	Jumlah PD	*	58	58	100,00%	-	-	-	Dispusip
	Urusan Pilihan											
III.1	**Urusan Kelautan dan Perikanan**											
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1	Peningkatan Produksi Ikan Konsumsi	ton	2.965	2.970	2970,7	100,02%	2.970	2970,00	100%	Dispangtan
		2	Peningkatan Produksi Ikan Hias	ekor	1.023.104	1.121.700	1.123.590	100,17%	1.221.700	1.221.700	100%	Dispangtan
2	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	3	Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	pelaku usaha	*	50	217	434,00%	100	100,00	100%	Dispangtan

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
III.2	**Urusan Pariwisata**											
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	Jumlah pasar pariwisata daerah dikembangkan	Pasar Pariwisata	*	10	12	120,00%	10	12	120,00%	Disbudpar
		2	Jumlah Simpul Kreatif	Simpul kreatif	*	3	3	100,00%	6	6	100%	Disbudpar
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3	Jumlah objek wisata unggulan terbangun	ODTW	*	5	5	100,00%	10	10	100%	Disbudpar
3	Program Pengembangan Kemitraan	4	Persentase jasa usaha pariwisata memenuhi standar usaha pariwisata	%	*	5	6.12 %	-	20	20,00	100%	Disbudpar
III.3	**Urusan Pertanian**											
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	1	Jumlah Produksi Tanaman Hias	pot/tahun	190.754	192.000	195	0,10%	-	-	-	Dispangtan
		2	Produksi Tanaman Sayuran	Pohon	*	250.000	276810,00	110,72%	-	-	-	Dispangtan
2	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	3	Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku Usaha	*	85	554	651,76%	25	25	100%	Dispangtan

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
3	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	4	Tingkat Mutu Tembakau (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau/DBHCT)	%	100	100	100	100,00%	-	-	-	Dispangtan
		5	Jumlah Pohon produktif	Pohon	*	15000	23,309	0,16%	15000	15.000	100%	Dispangtan
		6	Jumlah Produksi Tanaman Hias		*	-	-	-	195000	195.000	100%	Dispangtan
		7	Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku Usaha	*	-	-	-	75	75	100%	Dispangtan
4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	8	Kasus Penyakit Zoonosa di Kota Bandung	kasus	0	7	0	200,00%	7	0	200,00%	Dispangtan
5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	9	Populasi Ternak Domba	ekor	32.549	33.994	35	0,10%	35.693	35.693	100%	Dispangtan
6	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	10	Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku Usaha	*	30	554	1846,67%	25	25,00	100%	Dispangtan

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
7	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	11	Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku Usaha	*	10	554	5540,00%	-	-	-	Dispangtan
		12	Kesejahteraan Tenaga Penyuluh	Bulan	*	12	0	0,00%	-	-	-	Dispangtan
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	13	Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku Usaha	*	50	554	1108,00%	-	-	-	Dispangtan
		14	Jumlah maksimum pangan segar hasil peternakan yang tercemar	Kasus	*	12	0	200,00%	-	-	-	Dispangtan
9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	15	Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku Usaha	*	25	554	2216,00%	75	75,00	100%	Dispangtan
III.4	**Urusan Perdagangan**											
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1	Persentase Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	%	*	15	0,27	1,80%	15	15,00	100%	Disdagin

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	2	Meningkatnya Nilai Ekspor / Nilai Ekspor Kota Bandung	US$	609 juta	457 Juta	465 Juta	-	462 Juta	465 Juta	100%	Disdagin
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3	Jumlah pelaku usaha perdagangan di bina	Pelaku Usaha	*	300	385	128,33%	300	300	100%	Disdagin
4	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	4	Jumlah PKL Yang Meningkat Kemampuan Usahanya	PKL	*	200	252	126,00%	200	200	100%	DKUMKM
III.5	**Urusan Perindustrian**											
1	Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi	1	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat produk	IKM	*	600	600	100,00%	400	400	100%	Disdagin
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2	Jumlah IKM yang dipromosikan	orang/IKM	*	350 orang/200 IKM	350 orang/200 industri kecil menengah	-	400 orang/16 IKM	400 orang/16 IKM	100%	Disdagin

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	3	Persentase industri kecil yang memiliki SDM berkualitas	%	*	83,4	89,5	107,31%	97,83	97,83	100%	Disdagin
4	Program Penataan Struktur Industri	4	Sumber daya IKM yang berkualitas	IKM	*	90	99	110,00%	-	-	-	Disdagin
5	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	5	Jumlah produk yang dipromosikan	Produk	*	50	74	148,00%	-	-	-	Disdagin
III.6	**Urusan Transmigrasi**											
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1	Pendaftaran atau seleksi calon transmigrasi	Org	*	140	140	100,00%	140	140,00	100%	Disnaker
	Urusan Penunjang							-				
IV.1	**Urusan Perencanaan**							-				
1	Program Kerjasama Pembangunan	1	Persentase Dokumen Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti	%	30	35	35	100,00%	-	-	-	Bappelitbang

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
2	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	2	Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Bandung yang Ditindaklanjuti	%	100,00	35	35	100,00%	-	-	-	Bappelitbang
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Jumlah Dokumen Data Kualitas SDM ASM Bappelitbang yang memadai	Dokumen	*	1	1	100,00%	-	-	-	Bappelitbang
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Dokumen Perencanaan Pembangunan	dokumen	3	5	7	140,00%	7	7	100%	Bappelitbang
		5	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang Tercakup dalam Dokumen Penganggaran	%	36,60	> 35	35,75	-	>35	>35	100%	Bappelitbang
		6	Terkendalinya Program dan Desain Pembangunan	%	*	100	100	100,00%	-	-	-	Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	7	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang Ditindaklanjuti	%	50	35	35	100,00%	-	-	-	Bappelitbang
		8	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Mitra Bidang Ekonomi	%	*	-	35	-	90	90,00	100%	Bappelitbang
6	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	9	Persentase Dokumen Perencanaan Sosial Budaya yang Ditindaklanjuti	%	100	35	35	100,00%	-	-	-	Bappelitbang
7	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	10	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	%	36,36	>50	-	-	>50	>50	100%	Bappelitbang

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
8	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang	11	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang	dokumen	1	1	1	100,00%	-	-	-	Bappelitbang
		12	1. Pedoman Kebijakan Pengadaan barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota bandung; 2. Kajian Pengembangan Katalog Lokal; 3. Peningkatan kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	*	2	2	100,00%	-	-	-	Bagian Layanan Pengadaan
9	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan	13	Persentase Dokumen Perencanaan Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	%	71,42	35	35	100,00%	-	-	-	Bappelitbang
10	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	14	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Mitra Bidang PIPW	%	*	-	-	-	90	90,00	100%	Bappelitbang

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
11	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	15	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Mitra Bidang SosbudPem	%	*	-	-	-	90	90,00	100%	Bappelitbang
12	Program Pengendaliaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	16	Presentase Indikator Sasaran RPJMD Tercapai/ melebihi Target	%	*	-	-	-	70	70,00	100%	Bappelitbang
13	Program Penyusunan Data Informasi san Pelaporan Perencanaan Pembangunan	17	Presentase Data dan Dokumen Dimanfaatkan	%	*	-	-	-	50	50,00	100%	Bappelitbang
IV.2	**Urusan Keuangan**											
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Triliun Rp	1.720.491.187.627.00	2.400	2.175.084.126.326	90628505263,58%	-	-	-	BPPD
		2	Opini BPK RI	Opini BPK	*	WTP	N/A	-	WTP	WTP	100%	BPKA

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	3	Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD)	%	100	100	N/A	-	-	-	-	BPKA
		4	Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD	%	100	100	-	-	-	-	-	BPKA
		5	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah	Dokumen	*	2	2	100,00%	-	-	-	Bappelitbang
3	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	6	Jumlah Kelompok Sasaran/Jenis yang Mendapatkan Insentif Pajak	kelompok sasaran	3	-	-	-	1	1	100%	BPPD
		7	Penerimaan Pajak Daerah	Triliun Rp	*	2.400	2.175.084.126.326	90628505263,58%	2.429	2.429	100%	BPPD
		8	Insentif pajak daerah	Kelompok	*	0	Indikator Tidak Dilaksanakan	-	-	-	-	BPPD

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	*	80	100	125,00%	-	-	-	BPKA
5	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	10	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	%	*	-	-	-	75,00	75,00	100%	BPPD
6	Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	11	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan pajak daerah		*	A	-	-	A	A	100%	BPPD
IV.3	**Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**											
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Presentase sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi sesuai bidang	% / orang	*	12% (984 0rang	-	-	38,29% (3.410 Orang)	38,29% (3.410 Orang)	100%	BKPP

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
		2	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	%	*	82,00	-	-	85,00	85,00	100%	BKPP
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	100	100	100,00%	100	100,00	100%	BKPP
		4	Jumlah Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD (Non Akumulasi)	Anjab/ABK	33	9 dokumen	9 dokumen	-	-	-	-	Bag. Orpad
3	Program Pembangunan dan Pengembangan Assessment Center	5	Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara Sesuai Formasi dan Kompetensi	%	73.08	82,00	92,38	112,66%	100,00	100,00	100%	BKPP
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	6	Persentase Fasilitasi pindah/ purna tugas	%	*	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100%	BKPP
5	Program Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur	7	Persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti	%	*	-	-	-	100,00	100,00	100%	BKPP

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
6	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	8	Persentase pegawai yang datanya akurat	%	*	-	-	-	100,00	100,00	100%	BKPP
7	Program Perencanaan Kepegawaian	9	Persentase penempatan SDM aparatur sesuai kebutuhan	%	*	-	-	-	85,00	85,00	100%	BKPP
IV.4	**Urusan Penelitian dan Pengembangan**											
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	*	> 50	70,00	-	> 50	> 50	100%	Bappelitbang
2	Program Pengembangan Data/Informasi	2	Data/Informasi pertanian	Dokumen	*	2,00	2,00	100,00%	-	-	-	Dispangtan
IV.5	**Urusan Fungsi Penunjang Lainnya**											
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Indeks Kepuasan Pelayanan kepada pimpinan dan Anggota DPRD	%	*	80,00	84,00	105,00%	85,00	85,00	100%	Setwan

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2		Nilai	*	3,1876	3,304	103,65%	3,232	3,23	100%	Bag. Pemerintahan
		3	Cakupan pelayanan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ LPND/luar negeri	%	100	100,00	-	-	100	100,00	100%	Bag. TU
		4	Cakupan Layanan Kegiatan Kunjungan Tamu dan Acara Pemerintah Kota Bandung sesuai Prosedur	%	*	100	100	100,00%	-	-	-	Bag. TU
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	5	Presentase PD yang mendapat temuan berindikasi penyimpangan material/ administrasi	%	*	16,00	6,56	159,00%	13,00	6,56	149,54%	Inspektorat

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
		6	Persentase SKPD yang Telah Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level Berkembang	%	81,97	80,00	81,97	102,46%	100,00	100,00	100%	Inspektorat
		7	Tingkat capaian pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan	%	*	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100%	Inspektorat
		8	Tingkat capaian pembinaan yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah	%	*	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100%	Inspektorat
		9	Tingkat capaian kepuasan stakeholder	%	*	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100%	Inspektorat
		10	Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Terfasilitasi Surveilance Satuan Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 (Non Akumulasi)	SKPD	42	68	42	61,76%	-	-	-	Bag. Orpad

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
		11	Jumlah SKPD yang Dilakukan Pengukuran IKM	SKPD	49	15	15	100,00%	-	-	-	Bag. Orpad
		12	Jumlah Dokumen Reviu Road Map Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	dokumen	2	2	2	100,00%	-	-	-	Bag. Orpad
		13	Dokumen ISO	Dokumen	*	1	1	100,00%	-	-	-	BPKA
		14	Tingkat Keselarasan dan Kesesuaian Pengendalian Kualitas dengan Implementasi Pembangunan Fisik	%	*	100	100	100,00%	-	-	-	Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan
		15	Terlaksananya Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Perangkat Daerah	*	74	74	100,00%	-	-	-	Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan
		16	Jumlah Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi	Dokumen	*	2	9	450,00%	-	-	-	Bagian Perekonomian
		17	Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota setiap tahun	Jumlah Perusahaan	*	65	172	264,62%	-	-	-	Bagian Perekonomian

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
		18	Cakupan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	%	*	100	100	100,00%	-	-	-	Bakesbangpol
4	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	19	Tingkat tercapainya peningkatan capacity building SDM APIP	%	*	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100%	Inspektorat
5	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	20	Tingkat Tercapainya Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan	%	100	-	-	-	100	100,00	100%	Inspektorat
		21	Jumlah Dokumen Sistem Kebijakan dan Prosedur Pengawasan	Dokumen	*	-	-	-	1	1	100%	
6	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	22	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi Naskah Kerjasama setiap tahun	%	*	60,00	100,00	166,67%	65,00	100,00	153,85%	Bag. Kerjasama

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
7	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	23	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat	%	*	80	82,46	103,08%	100	100,00	100%	Bag. Hukum
		24	Jumlah Evaluasi terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD	PD	*	33	10	30,30%	-	-	-	Bag. Orpad
		25	Jumlah SKPD yang Menerapkan Standar Prosedur dan Pelayanan	SKPD	61	14	15	107,14%	-	-	-	Bag. Orpad
		26	Jumlah dokumen Peraturan Walikota Bandung tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	*	1	1	100,00%	-	-	-	BPKA
		27	Jumlah Dokumen Peraturan	Dokumen	*	1	1	100,00%	-	-	-	Bag. Kerjasama
8	Program Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah	28	Jumlah Titik Koordinat Patok Batas Daerah	titik	4	-	-	-	4	4	100%	Bag. Pemerintahan

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
9	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanan Kegiatan Fisik dan Non Fisik	29	Persentase PD/ Unit Kerja yang Dikendalikan (Dalprog)	%	64	100	-	-	100	100,00	100%	Bag. Layanan Pengadaan
		30	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	100	100,00%	100	100,00	100%	Bag. Layanan Pengadaan
		31	Terwujudnya sinergitas pelaksanaan dan pengendalian administrasi kegiatan program desain pembangunan	%	*	100	100	100,00%	-	-	-	Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan
10	Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah	32	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan	%	96,11	88,00	-	-	90	90	100%	Bag. Pemerintahan
		33	Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Kategori	Sedang	Tinggi	-	-	Tinggi	Tinggi	100%	Bag. Pemerintahan

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
11	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	34.a	Indeks Kepuasan Masyarakat		81.91	69,5	81,30	116,98%	70,00	70,00	100%	Kec. Andir
		b	Indeks Kepuasan Masyarakat		82,29	82,00	82,83	101,01%	70,00	70,00	100%	Kec. Antapani
		c	Indeks Kepuasan Masyarakat		80,03	82	83,15	-	84,00	84,00	100%	Kec. Arcamanik
		d	Indeks Kepuasan Masyarakat		82,98	81,50	83,55	102,52%	80,00	80,00	100%	Kec. Astanaanyar
		e	Indeks Kepuasan Masyarakat		80.02	75,94	82,48	108,61%	76,44	76,44	100%	Kec. Babakan Ciparay
		f	Indeks Kepuasan Masyarakat		80.08	80,1	80,89	100,99%	80,50	80,50	100%	Kec. Bandung Kidul
		g	Indeks Kepuasan Masyarakat		75,00	72,5	82,05	113,17%	75,00	75,00	100%	Kec. Bandung Kulon
		h	Indeks Kepuasan Masyarakat		81.90	80,00	82,45	103,06%	82,00	82,00	100%	Kec. Bandung Wetan
		i	Indeks Kepuasan Masyarakat		78,07	80	80,15	100,19%	82,00	82,00	100%	Kec. Batununggal
		j	Indeks Kepuasan Masyarakat		80,00	69,5	80,18	115,37%	70,00	70,00	100%	Kec. Bojongloa Kaler
		k	Indeks Kepuasan Masyarakat		85.11	81,00	81,91	101,12%	82,00	82,00	100%	Kec. Bojongloa Kidul

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
		l	Indeks Kepuasan Masyarakat		83.93	84,00	86,93	103,49%	85,00	85,00	100%	Kec. Buahbatu
		m	Indeks Kepuasan Masyarakat		82.13	84,00	84,14	100,17%	-	-	-	Kec. Cibeunying Kaler
		n	Indeks Kepuasan Masyarakat		84.32	83,00	86,34	104,02%	84,00	84,00	100%	Kec. Cibeunying Kidul
		o	Indeks Kepuasan Masyarakat		81,00	81,5	82,03	100,65%	82,00	82,00	100%	Kec. Cibiru
		p	Indeks Kepuasan Masyarakat		80,76	69,5	82,08	118,10%	70,00	70,00	100%	Kec. Cicendo
		q	Indeks Kepuasan Masyarakat		80.4	80,50	81,20	100,87%	85,00	85,00	100%	Kec. Cidadap
		r	Indeks Kepuasan Masyarakat		85.98	81	85,99	-	82,00	82,00	100%	Kec. Cinambo
		s	Indeks Kepuasan Masyarakat		82	78,25	84,05	107,41%	81,5	81,50	100%	Kec. Coblong
		t	Indeks Kepuasan Masyarakat		81,00	82,5	82,99	100,59%	85,00	85,00	100%	Kec. Gedebage
		u	Indeks Kepuasan Masyarakat		82.09	83,00	83,11	100,13%	85,00	85,00	100%	Kec. Kiaracondong
		v	Indeks Kepuasan Masyarakat		82,02	82	81,60	-	85,00	85,00	100%	Kec. Lengkong

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
		w	Indeks Kepuasan Masyarakat		80.21	82	84,36	-	83,00	83,00	100%	Kec. Mandalajati
		x	Indeks Kepuasan Masyarakat		79,10	80,50	82,67	102,70%	-	-	-	Kec. Panyileukan
		y	Indeks Kepuasan Masyarakat		82,52	82,7	83,48	100,94%	82,80	82,80	100%	Kec. Rancasari
		z	Indeks Kepuasan Masyarakat		79.5	79,3	81,17	102,36%	79,45	79,45	100%	Kec. Regol
		aa	Indeks Kepuasan Masyarakat		79.40	80	85,30	106,63%	82,50	82,50	100%	Kec. Sukajadi
		bb	Indeks Kepuasan Masyarakat		82.84	78,00	79,45	101,86%	81,50	81,50	100%	Kec. Sukasari
		cc	Indeks Kepuasan Masyarakat		83,09	83,50	83,71	100,25%	85,00	85,00	100%	Kec. Sumur Bandung
		dd	Indeks Kepuasan Masyarakat		83,89	83,00	83,31	100,37%	83,00	83,00	100%	Kec. Ujungberung
12	Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	35	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	*	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100%	Bag. Hukum

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
13	Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi	36	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Ekonomi	dokumen	*	-	-	-	7	7,00	100%	Bag. Perekonomian
		37	Jumlah Perusahaan yang Berkontribusi Terhadap Pembangunan Kota Setiap Tahun	perusahaan	195	65	-	-	80	80,00	100%	Bag. Perekonomian
14	Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	38	Kategori LPPD		*	-	-	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100%	Bag. Pemerintahan
15	Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	39	Jumlah rancangan kebijakan ketatalaksanaan dan kelembagaan	Dokumen	*	-	-	-	8	8,00	100%	Bag. Orpad
16	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	40	Nilai AKIP komponen pelaporan kinerja	Nilai	*	-	-	-	11,89	11,89	100%	Bag. Orpad

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja Program s.d. Tahun 2016	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2017			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2018		Perangkat Daerah
						Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Realisasi Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2018	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2018	
17	Program Peningkatan Desain dan Kualitas Pembangunan	41	Tingkat keselarasan / kesesuaian standar kualitas dengan implementasi pembangunan	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan
18	Program Pengadaan Barang Jasa Daerah	42	Cakupan layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah Kota Bandung	%	*	-	-	-	100	100,00	100%	Bag. Layanan Pengadaan

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan berdasarkan isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.67

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan	Permasalahan
	Pendidikan	1. Belum Optimalnya pemanfaatan IT dalam pengelolaan pendidikan 2. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) yang belum tercapai sesuai target 3. Fasilitas dan Infrastruktur pendidikan SMP dan dan Pendidikan Menengah Negeri belum merata. 4. Kinerja Tenaga pendidik penerima tunjangan profesi masih perlu ditingkatkan. 5. Mahalnya biaya pendidikan tinggi salah satu kendala bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. 6. Program pembangunan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kota belum bersinergi secara optimal.
2.	Kesehatan	1. Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit yang disebabkan karena kepadatan penduduk tinggi dan tekanan masalah lingkungan, sebagai akibat dari [1] sanitasi dan udara yang kotor [2] varians penyakit baru yang menyebar [3] penyakit akibat penyalahgunaan obat. Selain itu penyakit-penyakit degeneratif akibat situasi kondisi perkotaan dan pola hidup juga akan cenderung membesar. 2. Sistem layanan kesehatan masih menanggung beban lebih besardibandingkan dengan kapasitasnya, termasuk mekanisme pengelolaannya. 3. Rendahnya kesadaran ibu nifas untuk melakukan kontak dengan tenaga kesehatan 4. Belum optimalnya layanan terhadap penanganan Human Immunodeficiency Virus 5. Perlunya peningkatan sarana dan prasaran Rumah Sakit Umum Daerah serta Rumah Sakit Kesehatan Ibu dan Anak 6. Masih banyaknya masyarakat yang belum menjadi peserta JKN ditandai dengan masih tingginya pasien yang menjadi pasien umum dibandingkan dengan pasien dengan kepesertaan JKN

No	Urusan	Permasalahan
		7. Penyebaran penyakit-penyakit endemi yang cepat dan mudah mengalami mutasi yang dapat mempengaruhi secara tiba-tiba terhadap tingkat kesehatan penduduk Kota Bandung. Dampak dinamika nasional diantaranya adalah [1] persoalan penyakit-penyakit endemi yang perlu penanganan bersifat nasional, sehingga kebijakan strategis nasional dapat mempengaruhi kualitas kesehatan di Kota Bandung [2] dukungan logistik obat dan peralatan kesehatan nasional dan kinerja layanan kesehatan di Kota Bandung.
3.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1. Pertumbuhan permukiman dan menurunnya luasan daerah terbuka hijau yang tidak didukung drainase sering menyebabkan banjir atau genangan menetapkan di berbagai wilayah. Banjir atau genangan ini bahkan terjadi daerah-daerah utama dan merusak berbagai sarana jalan; 2. Rawan bencana alam karena terletak dalam Patahan Lembang; 3. Belum optimalnya kualitas usulan masyarakat melalui Musrenbang 4. Belum adanya database Pekerjaan Umum yang menjadi dasar pengambilan kebijakan akurat dan komprehensif terkait permasalahan pekerjaan umum di Kota Bandung 5. Ketidaksesuaian antara Perencanaan dengan Pemanfaatan ruang 6. Masih terdapatnya bangunan yang tidak berijin atau bangunan berijin yang tidak sesuai dengan perijinannya
4.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1. Belum optimalnya penanganan sanitasi di kawasan Perumahan 2. Masih terdapatnya kawasan kumuh 3. Peningkatan resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman; 4. Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan; 5. Belum terpenuhinya rumah layak huni bagi 6. Belum tercapainya target penambahan luasan RTH
5.	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1. Koordinasi lintas sektor dengan melalui Forkompimda perlu dioptimalkan. 2. Ormas-ormas yang tidak terdaftar tidak terpantau kegiatannya. 3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait penegakan Perda dan Perwal Masih kurangnya koordinasi dengan instansi lain seperti aparat kewilayahan serta TNI/POLRI

No	Urusan	Permasalahan
6.	Sosial	1. Penduduk miskin juga menjadi persoalan yang berat, karena jumlah absolut penduduk miskin yang cukup besar dan umumnya berasal dari keluarga miskin dan cenderung sulit terlepas dari kondisi tersebut. 2. Validitas dan akurasi data kemiskinan belum optimal. 3. Belum tersedianya sarana rehabilitasi dan pelayanan sosial yang memadai guna menuntaskan peremasalahan sosial di Kota Bandung 4. Keterbatasan SDM khususnya Pekerja Sosial Profesional 5. Penanganan Masalah Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan belum satu pintu/tidak terpusat 6. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif; 7. Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan 8. Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja;
7.	Perhubungan	1. Belum terselesaikannya masalah kemacetan. 2. Tingkat pelanggaran pengguna lalulintas masih tinggi 3. Sarana dan prasarana transportasi masih harus ditingkatkan . 4. Pengguna kendaraan umum masih rendah dibandingkan dengan pengguna kendaraan pribadi.
8.	Lingkungan Hidup	1. Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama; 2. Struktur ruang yang tumbuh tidak berimbang dan penggunaan lahan yang tidak beraturan. Wilayah Timur relatif belum berimbang dengan wilayah barat, karena orientasi kegiatan penduduk umumnya masih di pusat kota 3. Belum optimalnya pengelolaan sampah terutama dengan pengurangan sampah dari sumber 4. Luas lahan terbangun dalam bentuk pertumbuhan permukiman baru di Kota Bandung semakin meningkat dan mengurangi luasan sawah dan ruang terbuka hijau; 5. PeningkatanSuhu udara dan penurunan kualitas udara ambien 6. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak;

No	Urusan	Permasalahan
		7. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk; 8. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri. 9. Sungai-sungai di Kota Bandung juga banyak yang tercemar. Beberapa sungai di masing belum memenuhi baku mutu parameter COD dan BOD dan menjadi pembuangan sampah; 10. Belum tertanganinya pengelolaan limbah B3 11. Penegakan hukum antara lain Operasi Tangkap tangan di daerah yang biasa menjadi titik kumpul sampah liar dan perlu adanya perbaikan sistema pengangkutan sampah dari sumbernya 12. Perlu adanya perda yang kebijakan yang mengatur RPPLH skala Kota Bandung. 13. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk; 14. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri. 15. Sungai-sungai di Kota Bandung juga banyak yang tercemar. Beberapa sungai di masing belum memenuhi baku mutu parameter COD dan BOD dan menjadi pembuangan sampah;
9.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1. Keterlambatan dalam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang disebabkan karena tidak tersedianya blanko e-KTP yang pengadaannya masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 2. Sarana pendukung pelayanan kependudukan terutama di Kewilayahan kurang memadai 3. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap syarat-syarat administrasi kependudukan (Kecamatan Buah Batu) 4. Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam administrasi kependudukan.
10.	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik 2. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan belum optimal 3. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal; 4. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai; 5. Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;

No	Urusan	Permasalahan
11.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1. Pembinaan remaja belum dapat dilaksanakan secara optimal 2. Sosialisasi dan advokasi masih perlu ditingkatkan. 3. Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia; 4. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Bandung diantaranya adalah karena migrasi masuk penduduk. Kota Bandung juga termasuk termasuk wilayah yang padat penduduknya di Indonesia, setalah DKI Jakarta. 5. Berdasarkan kecenderungan sepuluh tahun terakhir, maka di masa 5-10 tahun mendatang, proporsi penduduk umur muda meningkat pesat. Hal dapat menjadi beban pembangunan dalam masa 5-10 tahun mendatang. Bahkan bila kecenderungan tersebut tidak dapat dikendalikan, dikuatirkan jumlahnya akan terus meningkat, sehingga tidak dapat ditopang oleh daya dukung lingkungan.
12.	Ketenagakerjaan	1. Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dengan perkembangan lapangan kerja yang terbatas, diantaranya adalah karena keterbatasan ketrampilan dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya 2. Meningkatnya angka pengangguran terbuka, serta ketidakseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dengan tenaga kerja yang tersedia, dan ketidaksesuaian antara jabatan tersedia dengan minat pencari kerja tersedia 4238/11213 adalah 37,80%, sedangkan jumlah tenaga kerja terdaftar 4238/7908 sebesar 50,77% 3. Semakin bertambahnya kasus perselisihan kepentingan yang sulit diselesaikan secara damai (pesetujuan bersama/PB). 4. Koordinasi lintas sektoral perlu ditingkatkan untuk menjaga kondusifitas ketenagakerjaan.
13.	Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	1. Perkembangan sektor informal pedagang kaki lima di Kota Bandung yang cepat dan cenderung tidak terkendali, sehingga menimbulkan eksternalitas negatif bagi kegiatan lainnya. Pelakunya banyak juga yang berasal dari luar Kota Bandung; 2. Masih banyak koperasi dalam menjalankan aktifitasnya tidak sejalan dengan jatidiri, prinsip dan azas sebuah organisasi koperasi 3. Terbatasnya akses sumber permodalan bagi Usaha kecil dan koperasi 4. Terbatasnya pemasaran dan akses pasar produk UMKM

No	Urusan	Permasalahan
		5. Keterbatasan SDM dalam aspek enterpreunership, manajemen, teknis produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran dan penelitian pasar 6. Belum optimalnya daya beli masyarakat sebagai salah satu komponen IPM;
14.	Penanaman Modal	1. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi; 2. Belum tersedianya instrumen yang memadai yang dapat meningkatkan investasi secara signifikan 3. Masih belum optimalnya waktu, biaya, san mekanisme pengurusan perijinan. 4. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
15.	Kebudayaan	1. Belum ada Grand Desain Pembangunan Kebudayaan yang dapat membendung arus budaya asing yang berdampak buruk pada generasi muda. 2. Belum optimalnya pembinaan lingkung seni dan budaya. 3. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal; 4. Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) seperti bangunan cagar budaya saat ini sudah terancam keberadaannya;
16.	Kepemudaan Dan Olahraga	1. Belum adanya sistem pembinaan pemuda secara komprehensif yang dapat memberi wadah bagi para pemuda untuk mengekspresikan aspirasi dan partisipasi didalam proses pembangunan. 2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) keolahragaan dalam pembinaan prestasi belum optimal. 3. Sumber dana pembinaan olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi masih belum optimal 4. Kesejahteraan atlet dan pelatih masih perlu ditingkatkan
17.	Perencanaan Pembangunan	1. Implementasi/tindak lanjut hasil perencanaan maupun hasil kajian belum optimal, . 2. Belum optimalnya mekanisme perencanaan partisipatif dan bottom up . 3. Belum optimalnya akomodasi usulan Musrenbang dan reses DPRD

No	Urusan	Permasalahan
18.	Keuangan	1. Tidak tercapaianya target PAD yang bersumber darai Pajak Daerah, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak, serta belum optimalnya pemanfaatan IT dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah. 2. Belum optimalnya Pengembangan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta;
19.	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	3. Kualitas dan Kuatitas Aparat Pemerintah Kota Bandung baik aparat kewilayahan, aparat pengelola keuangan, aparat teknis, aparat pengelola barang maupun aparat yang memiliki kapasitas dalam proses pengadaan barang jasa. 4. Keterlambatan dalam pengesahan APBD Kota Bandung berimplikasi terhadap keterlambatan proses eksekusi kegiatan
20.	Pangan	1. Belum optimalnya implementasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) lokal 2. Program/kegiatan ketahanan pangan menyangkut berbagai kepentingan mulai dari ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. 3. Belum optimalnya masyarakat menerima sosialisasi tentang keamanan pangan
21.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Belum optimalnya kegiatan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat: 2. Belum optimalnya kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat 3. Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat: 4. Belum optimalnya kegiatan pemasyarakatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 5. Kurangnya kapasitas SDM pelaku pemberdayaan masyarakat
22.	Statistik	1. Ketiadaan data indikator makro dari BPS pada tahun berjalan menyebabkan pemutakhiran pengukuran kinerja pembangunan tidak dapat dilakukan. 2. Adanya perubahan metode perhitungan pada IPM dan PDRB sehingga terjadi ketidakselarasan data dengan tahun-tahun sebelumnya
23.	Kearsipan	1. Tidak dimilikinya gedung penyimpanan dokumen dan arsip yang memadai. 2. Kurangnya sumber daya manusia pengelola arsip dan arsiparis baik di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah maupun PD 3. Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam pengelolaan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip

No	Urusan	Permasalahan
24.	Komunikasi Dan Informatika	1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di PD mengenai pengelolaan data dan TIK 2. Kondisi jaringan infrastruktur SKPD untuk mendukung smart government belum optimal 3. Masyarakat belum dapat mengoptimalkan keberadaan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan open data Kota Bandung 4. Belum adanya tata kelola mengenai infrastruktur telekomunikasi
25.	Perpustakaan	1. Rendahnya minat baca masyarakat 2. Masih kurangnya SDM pengelola perpustakaan dan pustakawan. 3. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan. 4. Keanekaragaman koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
26.	Penelitian Pengembangan	1. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik; 2. asilitasi, sarana dan prasarana fisik dan non fisik bagi pengembangan riset/penelitian baik ilmu dasar maupun terapan sesuaidengan perkembangan teknologi global guna mendukung peningkatanproduktivitas, efisiensi dan daya saing daerah masih belum optimal;
27.	Pertanian	1. Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan. 2. Kota Bandung merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Barat, sehingga resiko masuknya penyakit zoonosa (penyakit yang menular dari ternak ke manusia) dari daerah asal ternak ke Kota Bandung relatif tinggi. 3. Masih rendahnya pengetahuan dan sikap pelaku usaha dibidang pertanian serta masyarakat tentang bahaya penggunaan bahan kimia berbahaya dan produk pertanian yang tidak memenuhi persyaratan keamanan mutu pangan.
28.	Pariwisata	1. Belum adanya destinasi wisata unggulan. 2. Masih belum dirasakannya manfaat Bandung sebagai kota pariwisata kepada masyarakat di level *grassroot*
29.	Kelautan Dan Perikanan	1. Semakin sempitnya lahan untuk budidaya perikanan sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota Bandung 2. Masih rendahnya pengetahuan dan sikap pelaku usaha dan masyarakat tentang bahaya penggunaan bahan kimia berbahaya dan produk perikanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan mutu pangan

No	Urusan	Permasalahan
30.	Perdagangan	1. Permasalahan pasar tradisional terdesak keberadaan pasar modern, karena semakin banyaknya ijin yang diberikan kepada swasta untuk membangun hypermarket, supermarket dan toserba pada skala retailMenurunkan daya saing pasar tradisional; 2. Kelangkaan dan kenaikan harga beberapa komoditas utama di masyarakat 3. Sentra-sentra kegiatan ekonomi yang sudah terbentuk umumnya belum mendapat dukungan optimal dari pemerintah. Lebih jauh lagi pada kelompok penduduk miskin terjadi kerawanan bahan pokok akibat kenaikan harga; 4. Terbatasnya peningkatan akses pasar ekspor, fasilitasi perdagangan luar negeri dan informasi peluang pasar komoditi ekspor. 5. Terbatasnya kemampuan calon eksportir Kota Bandung dalam mengembangkan produk yang berdaya saing 6. Terbatasnya informasi distribusi barang impor di Kota Bandung 7. Distribusi/supply kebutuhan pangan dari regional Jawa Barat dapat mempengaruhi ketersediaannya di Kota Bandung;
31.	Perindustrian	1. Belum adanya payung hukum pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung. 2. Belum optimalnya penjajakan kerjasama dengan kota/ kabupaten terkait perluasan jejaring kota kreatif di Indonesia. 3. Kurangnya kreatifitas dalam melakukan diversifikasi produk makanan dan minuman dengan bahan baku lokal 4. Kurangnya promosi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk
32.	Fungsi Penunjang Lainnya	1. Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal; 2. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal; 3. Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal 4. Kelurahan dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan skala lingkungan atau di tingkat masyarakat 5. Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam kerjasama antara pemerintahan pada kawasan Metropolitan Bandung pun dirasa belum optimal, kerjasama yang dilakukan masih terbatas terutama dengan kabupaten/kota yang berbatasan, seperti tempat pembungan sampah yang atau permasalahan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yang masih harus disuplai dari luar Kota Bandung

Sumber: RPJPD Kota Bandung 2005-2025, RPJMD Kota Bandung 2013-2018 diolah

2.3.2 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/ provinsi yang bersifat *mandatory*.

Tabel 2.68

Permasalahan dan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2016 sebagai Dasar Penentuan Prioritas Pembangunan Tahun 2018

No	Permasalahan	Analisis	Identifikasi Isu Strategis
1	Belum Optimalnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan terutama yang mendukung pada penyelesaian masalah kemacetan dan banjir serta pengelolaan Lingkungan Hidup	Kulitas Infrastruktur perkotaan masih menjadi permasalahan ditandai dengan (1) belum terselesaikannya permasalahan kemacetan, dari target kecepatan rata-rata tempuh kendaraan 23,50 km/jam baru terealisasi 24,70 km/ jam (2) Masih terdapat titik PJU yang tidak menyala (3) Sistem drainase belum seluruhnya terpelihara dalam kondisi baik (4) Lamanya genangan pasca banjir belum tercapai sesuai target (5) Permasalahan pemukiman kumuh yang akan diselesaikan dengan membangun Rumah Susun belum dapat dilaksanakan, dari target 14 unit baru terealisasi 1 unit, demikian juga untuk perbaikan rutilahu, dari target 2480 unit hanya terealisasi 1529 unit (6) Perbaikan rumah tidak layak huni merupakan target yang tidak terpenuhi dari rencana 2.480 Unit tahun 2015 realisasi baru mencapai 419 unit. (1) Tingkat pengelolaan sampah belum mencapai target kinerja yang direncanakan baik target pengelolaan di *landfill*, pengeloaan sampah dengan konsep 3R maupun pengelolaan sampah dengan mengkonversi menjadi energi (2) Sungai yang memenuhi baku mutu belum mencapai target dari target 17%, baru terealisasi 12,5%, (3) target penambahan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum tercapai, Tahun 2015 target sebesar 16% baru terealisasi 12,15%	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup

No	Permasalahan	Analisis	Identifikasi Isu Strategis
2	Belum Optimalnya Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Upaya melakukan peningkatan Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masih menjadi fokus pelayanan pemerintah Kota Bandung. Salah satu upaya yang diharapkan dapat meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan adalah dengan memanfaatkan TIK pada praktek tata kelola pelayanan pendidikan dan Kesehatan. Kondisi pencapaian kinerja pendidikan dan kesehatan digambarkan sebagai berikut : (1) Pelaksanaan PPDB online masih menuai permasalahan (2) Penuntasan Pendidikan dasar 12 Tahun belum tercapai sesuai target (3) Layanan air minum yang memenuhi syarat belum mecapai target (4) pemanfaatan TIK dalam mengintegrasikan layanan pada seluruh RS yang ada di Kota Bandung masih belum optimal (5) permasalahan penyakit AIDS (6) Penangananan Gizi buruk pada balita (7) Target Puskesmas terakreditasi baru tercapai 30%. Dari 24 Puskesmas baru 8 yang terakreditasi	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
3	Belum optimalnya Pelayanan Publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi	Kota Bandung merupakan salah satu Kota di Asia yang menjadi pionir dalam perwujudan *smart city*, Kota dengan pelayanan publik prima melalui pemanfaatan Teknologi Informasi. isu strategis berkaitan dengan beberapa fakta (1) Cakupan layanan informasi pembangunan belum mencapai target (2) belum semua SKPD memanfaatkan IT dalam tata kelola pemerintahan (3) target aplikasi SKPD/pelayanan publik belum terealisasi seluruhnya (4) efisiensi dan efektifitas pelayanan publik masih dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan TIK	Peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi
4	Belum terintegrasinya Program-program Penanggulangan Kemiskinan serta Pemberdayaan Perempuan	Beberapa kondisi pencapaian kinerja penangulangan kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut (1) Beragamnya sumber informasi data masyarakat miskin menyebabkan rendahnya tingkat akurasi data (2) Jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi (3) Jumlah keluarga miskin yang mendapat penanganan belum sesuai target, dari 78.000 keluarga miskin baru ditangani sebesar 14,93%.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan PMKS, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk

No	Permasalahan	Analisis	Identifikasi Isu Strategis
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung semakin banyak, target penanganan oleh Dinas Sosial masih relatif rendah yaitu sebesar 11,91%, demikian juga target penanganan anak jalanan yang berada pada nilai 8,16%, oleh karenanya perlu dilakukan upaya lebih optimal agar target penangangan PMKS dapat ditingkatkan. (2) Kondisi pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak juga masih belum mendapatkan porsi yang cukup dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi. (3) Pada aspek pengendalian penduduk, upaya harus dilakukan terutama untuk menangani pertumbuhan penduduk yang bersumber dari urbanisasi.	
5.	Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;	Pengembangan budaya yang diarahkan pada kesadaran generasi muda terutama terhadap jatidiri dan karakter budaya sunda menjadi issu strategis yang perlu mendapat perhatian ditengah serbuan arus globalisasi melalui media yang tidak terbendung	Pengembangan Karakter berbasis budaya lokal
6	Tidak terrcapainya target pendapatan dari sektor pajak pada Tahun 2016 serta belum berkembangya suber-sumber pembiayaan dari luar APBD?APBN	Kondisi Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat digambarkan pada data kinerja sebagai berikut : (1) proporsi PAD terhadap APBD baru mencapai 30% (2) Potensi Pajak Kota Bandung terutama dari pajak dan restoran masih potensial untuk ditingkatkan (3) Realisasi PAD pada Tahun 2016 belum memenuhi target yang ditetapkan	Peningkatan PAD Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Non-Konvensional

No	Permasalahan	Analisis	Identifikasi Isu Strategis
7	Belum optimalnya pengembangan KUMKM dan pariwisata Daerah	Beberapa indikasi yang menunjukan bahwa pengembangan KUMKM dan pariwisata daerah Kota Bandung belum berjalan secara optimal adalah: 1. Terbatasnya akses UMKM terhadap sumber pembiayaan karena masih tingginya tingkat suku bunga perbankan, 2. Legalitas usaha UMKM masih mengalami kesulitan, 3. Terbatasnya pemasaran produk UMKM, 4. Keterbatasan SDM dalam aspek enterpreunership, manajemen, teknis produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *data processing*, teknik pemasaran dan penelitian pasar, 5. Belum maksimalnya peningkatan infrastruktur dalam mengurangi kemacetan lalu lintas menuju objek wisata.	Pengembangan Ekonomi Kreatif, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengembangan Pariwisata Daerah
8	Menurunnya peningkatan kesempatan kerja dan Daya beli masyarakat	Peningkatan kesempatan kerja dapat digambarkan kinerjanya sebagai berikut : (1) Target penyediaan 10.000 lapangan pekerjaan baru belum dapat dipenuhi. (2) target Wira Usaha Baru sebanyak 250.000 belum tercapai (3) Tingkat Pengangguran terbuka Kota Bandung meningkat (4) Daya Beli masyarakat Kota Bandung pada Tahun 2015 menurun, sebagai imbas dari kondisi perekonomian global yang memicu inflasi	Peningkatan kesempatan kerja dan Daya beli masyarakat
9	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum, politik dan stabilitas keamanan	Secara data capaian indikator terkait hukum, politik dan stabilitas keamanan selama tahun 2015 menunjukkan kinerja yang baik, namun terlepas dari itu masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun 2017, antara lain: 1. jumlah partisipasi pemilih dalam pilwalkot 2013 hanya mencapai 60,13 persen, 2. Masih cukup tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda, 3. Masih terdapat PKL yang berjualan di tempat yang dilarang. Tahun 2018 merupakan tahun pesta demokrasi sehingga issu terkait penyelnggaraan pemilu dan program yang menyertai membutuhkan perhatian khusus.	Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam bidang hukum, politik dan stabilitas keamanan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan dirumuskan issu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi
4. Penanggulangan KemiskinanPenanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan PMKS, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
5. Pengembangan Karakter berbasis budaya lokal
6. Peningkatan PAD Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Non-Konvensional
7. Pengembangan Ekonomi Kreatif, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengembangan Pariwisata Daerah
8. Peningkatan kesempatan kerja dan daya beli masyarakat
9. Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam bidang hukum, politik dan stabilitas keamanan

Untuk menentukan prioritas berdasarkan issu strategis tersebut digunakan sejumlah kriteria sebagai bahan scoring (pembobotan) sehingga dapat di tentukan peringkat terhadap prioritas yang ditentukan. Kriteria yang digunakan adalah :

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.

Dengan menggunakan kriteria tersebut dilakukan pembobotan berdasarkan signifikansi issu terhadap penyelesaian masalah dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Pembobotan berdasarkan kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69

Pembobotan Kriteria Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;	15%
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;	15%
3	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;	15%
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;	15%
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola	15%
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.	25%

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Pemberian bobot didasarkan pada hasil FGD yang memberikan titik berat pada prioritas janji politik karena merupakan tahun terakhir untuk mewujudkan target kinerja RPJMD, sehingga prioritas janji politik mendapatkan bobot yang lebih besar daripada indikator yang lain. Dengan menggunakan kriteria tersebut, kemudian dilakukan scoring dengan besaran seperti yang ditampilkan pada tabel 2.72 terhadap issu strategis yang telah diidentifikasi untuk menentukan peringkat terhadap issu strategis tersebut. Issu yang memiliki tingkat kesesuaian paling tinggi terhadap kriteria mendapatkan score 3, sedangkan issu yang memiliki tingkat kesesuaian paling rendah mendapat score 1. Urutan prioritas isu strategis berdasarkan scoring yang dilakukan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.70

Urutan Prioritas Isu Strategis

No	Isu Strategis	Peringkat
1	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	1
2	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan PMKS, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk	2
3	Pengembangan Karakter berbasis budaya lokal	3
4	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Non-Konvensional	4
5	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup Pengembangan Karakter berbasis budaya lokal	5
6	Peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi	6
7	Pengembangan Ekonomi Kreatif, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengembangan Pariwisata Daerah	7
8	Peningkatan kesempatan kerja dan Daya beli masyarakat	8
9	Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam bidang hukum, politik dan stabilitas keamanan	9

BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kota Bandung dalam perkembangan ekonominya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, kebijakan ekonomi nasional serta kebijakan ekonomi Regional Jawa Barat, oleh karenanya, untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi Kota Bandung yaitu membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan dengan upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan bekelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu, perlu memperhatikan kondisi ekonomi eksternal selain fokus pada kekuatan internal Kota Bandung agar dapat secara optimal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.

3.1.1. Kondisi Ekonomi

A. KONDISI EKONOMI GLOBAL

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu sisi akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya disisi lain juga membuka peluang masuknya produk global ke dalam pasar domestik. Contoh nyata dari pengaruh globalisasi ini adalah adanya pasar bebas, yang ditandai dengan masuknya produk-produk luar negeri yang berpeluang membuat produk Indonesia kalah saing di pasaran. Terlebih sejak CAFTA (*China Asia Free Trade Assosiation*)

diberlakukan, barang-barang dari China mulai membanjiri pasar Indonesia. Tidak hanya bentuk serta tampilan produk yang menarik, namun juga harga yang ditawarkan sangat murah. Kondisi ini perlu disikapi secara proprorsional dengan mengembangkan kebijakan yang tepat agar peluang yang hadir dari masuknya produk yang berasal dari luar negeri dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas menjadi penopang utama pertumbuhan global di tahun 2017. Kondisi perekonomian negara maju akan terdorong oleh ekspansi perekonomian Amerika Serikat namun terkendala oleh pelemahan ekonomi kawasan Eropa yang menghadapi dampak dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Meskipun demikian, perbaikan kinerja negara-negara berkembang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global.

Moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan masih akan berlanjut, namun akan diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi India yang meningkat pesat. Inisiasi kerjasama regional, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), juga akan mulai memberikan dampak positif bagi aktivitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017 diperkirakan menguat menjadi 3,4 persen, dengan perekonomian di negara-negara berkembang diharapkan tumbuh hingga 4,5 persen. Volume perdagangan dunia yang menjadi faktor pendorong utama penguatan pertumbuhan diperkirakan tumbuh hingga 3,9 persen di tahun 2017, meningkat dari 2,7 persen di tahun 2016.

Tabel 3.1

Indikator dan Proyeksi Perekonomian Dunia Tahun 2016 - 2018

No.	Rincian	WEO IMF		
		2016	2017	2018
A.	**Dunia**	**3.10**	**3.40**	**3.60**
B.	**Negara Maju**	**1.60**	**1.90**	**2.00**
1.	Amerika Serikat	1.60	2.30	2.50
2.	Eropa	1.70	1.60	1.60
3.	Jepang	0.90	0.80	0.50
C	**Negara Berkembang**	**4.10**	**4.50**	**4.80**
D	**Negara Berkembang Asia**	**6.30**	**6.40**	**6.30**
1.	Tiongkok	6.70	6.50	6.00
2.	India	6.60	7.20	7.70
3.	ASEAN	4.80	4.90	5.20

Sumber: IMF, World Economic Outlook, 2016

B. KONDISI EKONOMI NASIONAL

Dalam kurun tahun 2012-2016, belanja investasi pemerintah untuk infrastruktur dan program-program peningkatan kesejahteraan didorong sebagai penopang kinerja perekonomian dalam negeri. Sektor konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, serta informasi dan komunikasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, laju inflasi relatif semakin terkendali, sejalan dengan penurunan harga komoditas dan terjaganya pasokan bahan

pokok kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, perekonomian global juga mempengaruhi tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Terlepas dari kondisi tersebut, berbagai indikator kesejahteraan sosial menunjukan perbaikan, terutama ditunjukan oleh penurunan tingkat kemiskinan dan gini ratio serta pengurangan tingkat pengangguran. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terus mengalami peningkatan.

Pertumbuhan ekonomi nasional secara agregat (yoy) mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2012 mencapai 6,03 persen melambat pada tahun 2013 sebesar 5,56 persen, melambat kembali menjadi 5,01 persen pada tahun 2014, terus melambat pada tahun 2015 sebesar 4,88 persen, namun demikian pada tahun 2016 ada sedikit perbaikan mencapai 5,10 persen. Laju pertumbuhan ekonomi nasional bila dilihat berdasarkan sisi pengeluaran juga mengalami perlambatan, bahkan pada tahun 2016 terdapat tiga jenis pengeluaran mengalami penurunan, yaitu pada konsumsi pemerintah yang mengalami penurunan pengeluaran sebesar 0,15 persen, ekspor barang dan jasa mengalami penurunan sebesar 1,74 persen, dan impor barang dan jasa mengalami penurunan sebesar 2,27 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi nasional menurut lapangan usaha pada tahun 2016 secara umum mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun 2016 antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri Pengolahan, sektor Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah, & Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor informasi dan komunikasi, sektor Jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya.

Namun demikian pada tahun 2016 terdapat juga tujuh sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan, yaitu jasa pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan Asuransi, serta Sektor real estat.

Tabel 3.2

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Pengeluaran dan Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (dalam Persen)

No.	Keterangan	2012	2013	2014	2015*	2016**
	Pertumbuhan Ekonomi	6.03	5.56	5.01	4.88	5.10
I.	**SISI PENGELUARAN**					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	5.49	5.43	5.15	4.96	5.01
2.	Konsumsi LNPRT	6.68	8.18	12.19	(0.62)	6.62
3.	Konsumsi Pemerintah	4.53	6.75	1.16	5.32	(0.15)
4.	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	9.13	5.01	4.45	5.01	4.48
5.	Perubahan Inventori	47.35	(28.55)	31.44	(31.01)	30.61
6.	Ekspor Barang dan Jasa	1.61	4.17	1.07	(2.12)	(1.74)
7.	Impor Barang dan Jasa	8.00	1.86	2.12	(6.41)	(2.27)

No.	Keterangan	2012	2013	2014	2015*	2016**
II.	**SEKTOR LAPANGAN USAHA**					
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.59	4.20	4.24	3.77	3.25
B.	Pertambangan dan Penggalian	3.02	2.53	0.43	(3.42)	1.06
C.	Industri Pengolahan	5.62	4.37	4.64	4.33	4.29
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	10.06	5.23	5.90	0.90	5.39
E.	Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.34	3.32	5.24	7.07	3.60
F.	Konstruksi	6.56	6.11	6.97	6.36	5.22
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.40	4.81	5.18	2.59	3.93
H.	Transportasi dan Pergudangan	7.11	6.97	7.36	6.68	7.74
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.64	6.80	5.77	4.31	4.94
J.	Informasi dan Komunikasi	12.28	10.39	10.12	9.69	8.87
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.54	8.76	4.68	8.59	8.90
L.	Real Estat	7.41	6.54	5.00	4.11	4.30
M,N.	Jasa Perusahaan	7.44	7.91	9.81	7.69	7.36
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.13	2.56	2.38	4.63	3.19
P.	Jasa Pendidikan	8.22	7.44	5.47	7.33	3.84
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.97	7.96	7.96	6.68	5.00
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	5.76	6.40	8.93	8.08	7.80

Sumber: Badan Pusat Statisik, 2017

C. KONDISI EKONOMI JAWA BARAT

Laju Pertumbuhan Ekonomi

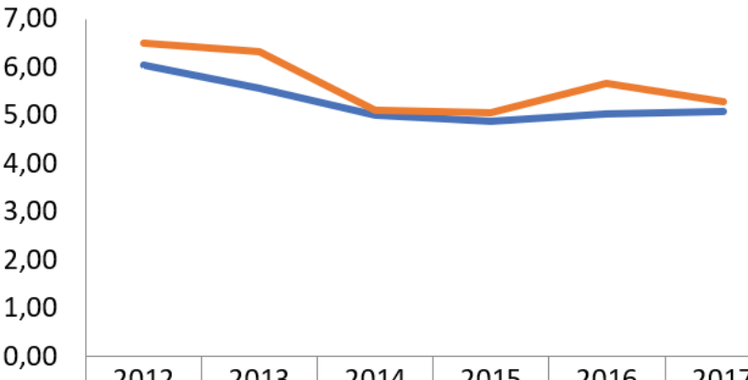
Laju pertumbuhan Jawa Barat pada tahun 2017 sebesar 5,29 persen melambat bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 5,67 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lebih dipengaruhi karena efek *base year*, dimana pada tahun 2016 terdapat even besar yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu pelaksanaan PON XIX dan Peparnas ke-15. Selain itu, terdapat beberapa faktor penahanan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2017, antara lain adalah adanya peningkatan beberapa harga yang diatur pemerintah, yaitu kenaikan tarif listrik 900 VA di semester I 2017, kenaikan biaya administrasi STNK, kenaikan cukai rokok, serta kenaikan harga BBM non subsidi. Faktor penahan lain juga oleh adanya depresiasi nilai tukar di tahun 2017 yang rata-ratanya meningkat 0,57% dibanding tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dimana pola pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir dari tahun 2012, sampai dengan tahun 2017 terus mengalami perlambatan, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional senantiasa lebih rendah dari pada laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Barat masing-masing sebesar 6,03 persen dan 6,50 persen terus menunjukan pola yang melambat sampai dengan tahun 2017 dengan laju pertumbuhan nasional dan Jawa Barat masing-masing melambat pada angka 4,88 persen dan 5,03 persen, baru pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Barat menunjukan peningkatan masing-masing 5,03 persen dan 5,67 persen.

Grafik 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2012 – 2017 (dalam Persen)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nasional	6,03	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07
Provinsi Jawa Barat	6,50	6,33	5,09	5,04	5,67	5,29

Sumber: BPS, 2017

Perkembangan Inflasi

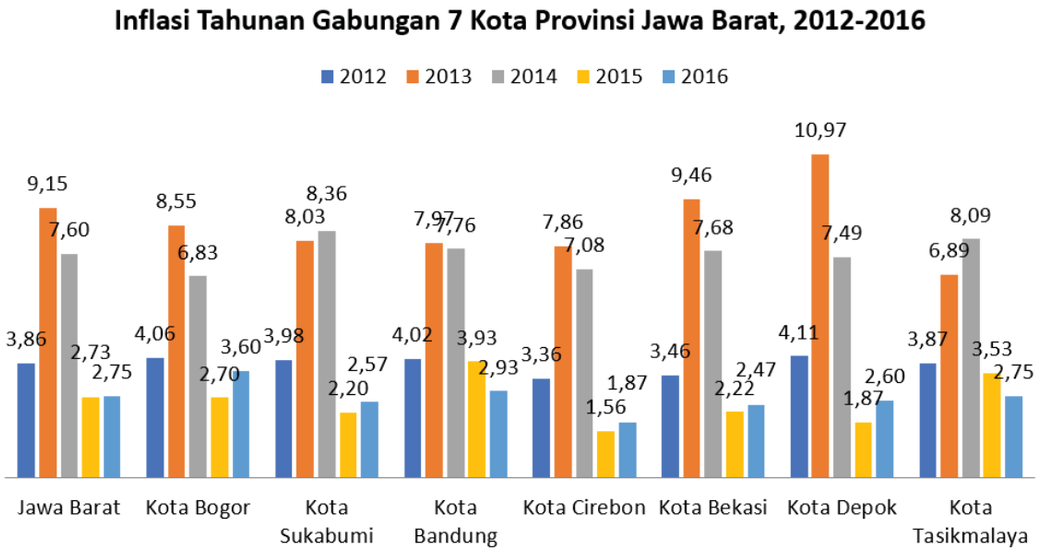
Provinsi Jawa Barat dan 7 Kota Besar di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016 memiliki pola konsisten terhadap pola kenaikan angka inflasi. Secara umum selama lima tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dimana angka inflasi pada tahun 2012 sampai tahun 2013 naik drastis, pada tahun 2014 laju inflasi mampu ditekan sedikit, kemudian pada tahun 2015 dan 2016 laju inflasi dapat ditekan dengan drastis. Angka inflasi Jawa Barat pada tahun 2012 berkisar 3,86 persen meningkat drastis pada tahun 2013 menjadi 9,15 persen, namun demikian pada tahun 2014 sampai dengan 2016 angka inflasi dapat ditekan sampai pada angka masing-masing sebesar 7,6 persen, 2,73 persen, dan 2,75 persen.

Pola naik dan turunnya angka inflasi juga terjadi pada 7 kota di Jawa Barat, seperti Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya. Selama lima tahun terakhir (2012-2016), angka inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 di Kota Depok mencapai angka hampir 11 persen. Dan angka inflasi terendah terjadi pada tahun 2015 di Kota Cirebon yang hanya mencapai angka 1,56 persen. Kota Depok merupakan kota yang memiliki angka inflasi paling tinggi diantara 7 kota lainnya di Jawa Barat, yakni rata-rata angka inflasi mencapai 5,41 persen per tahun. Sedangkan Kota Cirebon merupakan kota yang memiliki angka inflasi paling rendah diatara 7 kota lainnya di Jawa Barat, yakni sebesar 4,35 persen. Sedangkan Kota Bandung memiliki angka rata-rata inflasi 5,32 persen per tahun.

Grafik 3.2

Angka Inflasi Provinsi Jawa Barat dan 7 Kota Besar di Provinsi Jawa Barat

Tahun 2012 - 2016 (dalam Persen)



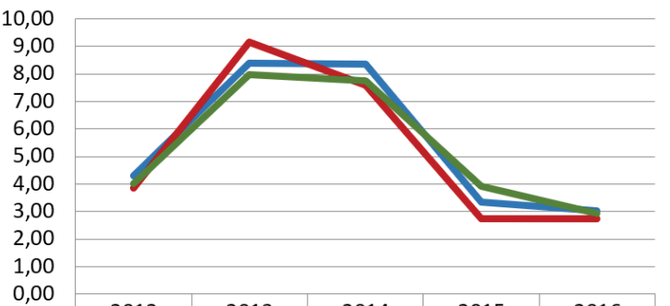
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2017

Pola perubahan angka inflasi antara inflasi nasional, Jawa Barat dan Kota Bandung memiliki pola yang sama dan konsisten pergerakannya. Pada tahun 2012 tingkat inflasi nasional, Jawa Barat dan Kota Bandung masing-masing sebesar 4,30 persen, 3,86 persen dan 4,02 persen. Kemudian pada tahun 2013 masing-masing angka inflasi nasional, Jawa Barat, dan Kota Bandung menaik pada level 8,38 persen pada angka inflasi nasional, pada level 9,15 persen pada angka inflasi Jawa Barat, dan pada level 7,97 persen pada angka inflasi Kota Bandung. Pada tahun 2014, angka inflasi nasional, Jawa Barat, dan Kota Bandung mampu ditekan masing-masing sebesar 8,36 persen pada angka inflasi nasional, angka inflasi 7,60 persen pada Jawa Barat dan angka inflasi 7,67 persen 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 berada pada angka 3,35 persen untuk tahun 2015 dan 3,02 persen untuk tahun 2016, angka inflasi Jawa Barat berada pada angka 2,73 persen untuk tahun 2015 dan 2,75 persen untuk tahun 2016, sedangka angka inflasi Kota Bandung masing-masing berada pada angka 3,93 persen untuk tahun 2016 dan 2,93 persen untuk tahun 2016.

Grafik 3.3

Angka Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung

Tahun 2012 – 2016 (dalam Persen)



	2012	2013	2014	2015	2016
Nasional	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02
Jawa Barat	3,86	9,15	7,60	2,73	2,75
Kota Bandung	4,02	7,97	7,76	3,93	2,93

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2017

Pada tahun 2016, komoditas pangan merupakan penyumbang utama tingkat inflasi di Jawa Barat. Kondisi ketersediaan pangan dan alur distribusinya masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi harga. Terkait hal tersebut, Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan yang dikemas dalam tajuk "PROPER KAHIJI UTAMA", yaitu upaya pengendalian inflasi dengan fokus pada peningkatan produksi, antisipasi lonjakan permintaan, penyusunan kajian pendukung, peningkatan kualitas infrastruktur serta peningkatan jaringan konektivitas, koordinasi dan kerjasama dan mendorong pemberdayaan petani.

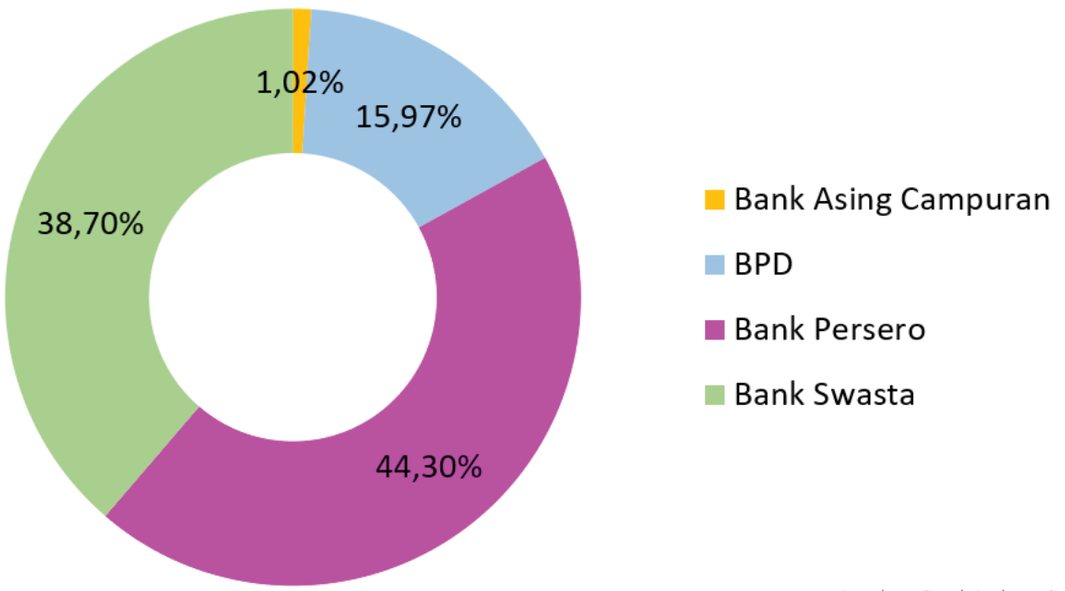
Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan dan Pengelolaan Sistem Pembayaran

Dalam laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia melaporkan bahwa total asset bank umum di Jawa Barat periode tahun 2017 mencapai Rp617,96 triliun dengan pertumbuhan sebesar 10,55 persen (yoy) atau meningkat dari perode sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,51 persen (yoy). Dari proporsi kepemilikan aset berdasarkan kelompok bank, aset bank umum di Jawa Barat masih didominasi terutama oleh bank persero (44,30%) dan bank swasta (38,70%).

Grafik 3.4

Pangsa Aset Perbankan Jawa Barat Per Kelompok Bank

Triwulan IV Tahun 2017



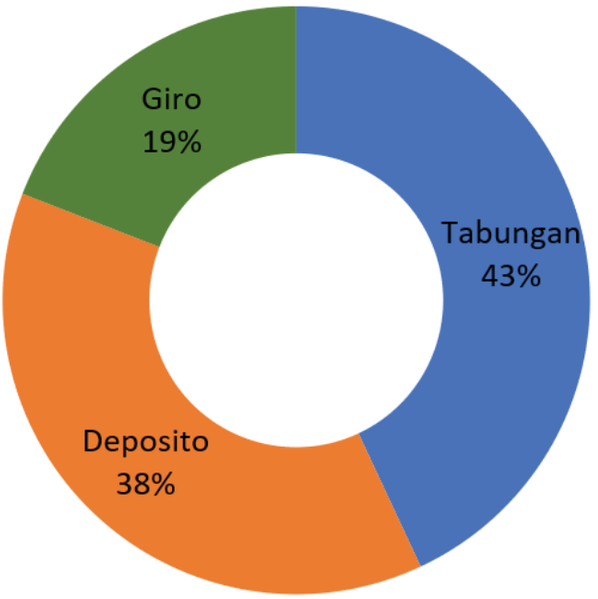
Sumber: Bank Indonesia, 2018

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh meningkat pesat sebesar 12,27% pada triwulan IV 2017 meskipun tren suku bunga mengalami penurunan. Total DPK Jawa Barat pada triwulan IV 2017 sebesar Rp449,31 triliun dengan pertumbuhan 12,27% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 9,36% (yoy). Level pertumbuhan ini bahkan merupakan yang tertinggi sejak pertengahan tahun 2015. Pertumbuhan DPK tercatat meningkat pada segmen korporasi maupun rumah tangga. Peningkatan terbesar terjadi khususnya pada jenis giro dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 6,18% (yoy) menjadi sebesar 20,0% (yoy) pada triwulan IV 2017. Lebih jauh, peningkatan giro yang terjadi adalah pada jenis giro pemerintah yang secara signifikan meningkat dari -2,52% (yoy) menjadi 43,54% (yoy). Dari sisi proporsi, pangsa terbesar masih dipegang oleh jenis tabungan sebesar 43,04% diikuti oleh deposito sebesar 37,86% dan giro sebesar 19,10%.

Grafik 3.5

Proporsi Dana Pihak Ketiga Jawa Barat

Triwulan IV Tahun 2017



Sumber: Bank Indonesia, 2016

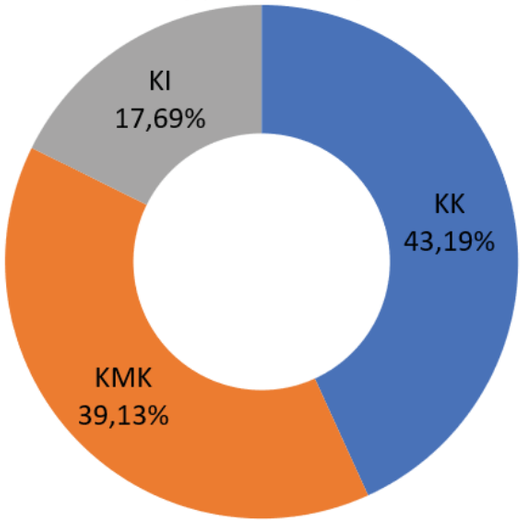
Di sisi lain, indikator kredit masih menunjukkan perlambatan pada triwulan IV 2017 pada level 7,81% (yoy) dibandingkan triwulan lalu sebesar 8,24% (yoy). Di tengah masih berlanjutnya tren penurunan suku bunga kredit, ternyata pertumbuhan kredit belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dengan total outstanding kredit untuk lokasi proyek di Jawa Barat sebesar Rp607,46 triliun, level pertumbuhannya hanya sebesar 7,81% (yoy). Dari sisi penggunaanya, perlambatan terpantau terjadi pada jenis modal kerja dengan nominal Rp237,74 triliun dan pertumbuhan 8,11% (yoy), yang pada triwulan sebelumnya masih tumbuh sebesar 9,11% (yoy), serta kredit investasi yang turun lebih dalam dengan nominal Rp107,47 triliun dan pertumbuhan -2,89% (yoy). Dari sisi komposisi, pangsa terbesar kredit masih untuk kredit konsumsi sebesar 43,19% yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dengan pangsa 42,21%.

Secara spasial, penyaluran kredit bank umum relatif terkonsentrasi di 6 (enam) kabupaten/kota di Jawa Barat yang mencapai pangsa 65,93% dari total kredit yang disalurkan di Jawa Barat, yaitu meliputi Kabupaten Bekasi (18,10%), Kota Bandung (16,93%), Kabupaten Bogor (9,09%), Kabupaten Bandung (9,05%), Kabupaten Karawang (6,54%), dan Kota Bekasi (6,22%), Penyaluran kredit di Jawa Barat masih terkonsentrasi di kota/kabupaten lokasi kantor atau pabrik industri pengolahan dan perdagangan. 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 2017 mencapai 6,46%. Selain Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut memiliki rasio NPL di atas ambang yaitu mencapai 8,05%.

Grafik 3.6

Proporsi Kredit Menurut Jenis Penggunaan

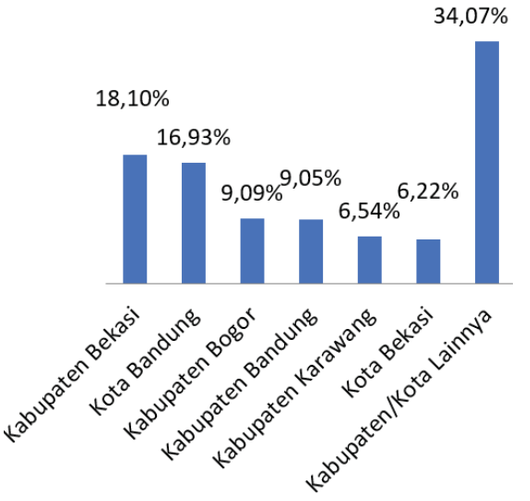
Triwulan IV Tahun 2017



Grafik 3.7

Perkembangan Kredit Kota/Kabupaten

Triwulan IV Tahun 2017



Sumber: Bank Indonesia, 2016

Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Jumlah penduduk usia kerja per Februari 2015 sampai dengan Februari 2017 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2015 tercatat sebanyak 33,80 juta meningkat menjadi 34,42 juta pada tahun 2016 terus meningkat menjadi 35,05 juta pada tahun 2017 atau tumbuh rata-rata per tahun sekitar 1,83 persen. Dari total 34,42 juta penduduk usia kerja di Jawa Barat pada tahun 2017, terbagi menjadi 22,64 juta orang angkatan kerja dan 12,41 juta bukan angkatan kerja. Dengan kata lain proporsi angkatan kerja sebesar 64,59 persen dan 35,41 persen bukan angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja 15 tahun ke atas.

Apabila sampai dengan Februari 2016 jenis kegiatan usaha penduduk angkatan kerja sedikit beralih dari angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja, dimana laju pertumbuhan angkatan kerja menunjukan penurunan angka sebanyak -0,7 persen, sedangkan laju pertumbuhan bukan angkatan kerja menguat sebesar 6,8 persen, maka kondisi pada Februari 2017 baik angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja sama-sama mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 2,07 persen (atau sebanyak 460 ribu) dari 22,18 juta orang menjadi 22,64 juta orang untuk angkatan kerja dan 1,31 persen (atau sebanyak 160 ribu) dari 12,25 juta orang menjadi 12,41 juta orang untuk bukan angkatan kerja.

Atas angkatan kerja Jawa Barat, jumlah orang yang bekerja pada Februari 2017 mengalami kenaikan sebanyak 440 ribu orang dari tahun sebelumnya sebanyak 20,28 juta orang menjadi 20,72 juta orang, namun demikian bertambahnya jumlah orang bekerja ini tidak serta merta mengurangi pengangguran di Jawa Barat, malah jumlah pengangguran Jawa Barat pun ikut mengalami kenaikan sebanyak 20 ribu orang dari tahun sebelumnya 1,9 juta orang menjadi 1,92 juta orang. Kemudian atas peningkatan jumlah bukan angkatan kerja Jawa Barat per Februari 2017 sebanyak 160 ribu orang, diperoleh dari kenaikan pada aktivitas lainnya sebanyak 160 ribu orang, diikuti oleh peningkatan aktivitas mengurus rumah tangga sebanyak 110 ribu orang, serta pengurangan dari aktivitas bersekolah sebanyak 110 ribu orang.

Tabel 3.3

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Jawa Barat

Tahun 2015–2017 (Juta Orang)

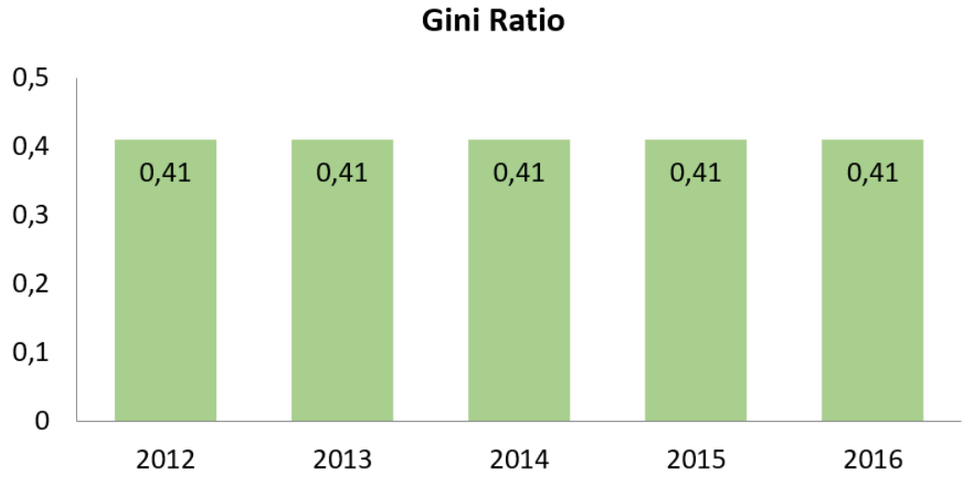
No.	Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2015	Februari 2016	Februari 2017
A.	**Penduduk Usia Kerja**	**33,8**	**34,42**	**35,05**
B.	**Angkatan Kerja**	**22,33**	**22,18**	**22,64**
1.	Bekerja	20,46	20,28	20,72
2.	Pengangguran	1,88	1,90	1,92
C.	**Bukan Angkatan Kerja**	**11,47**	**12,25**	**12,41**
1.	Sekolah	3,09	2,93	2,82
2.	Mengurus Rumah Tangga	7,08	7,88	7,99
3.	Lainnya	1,30	1,44	1,60

Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2017

Gini rasio di Jawa Barat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukan 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 2012-2016



Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2017

D. KONDISI EKONOMI KOTA BANDUNG

Laju Pertumbuhan Ekonomi

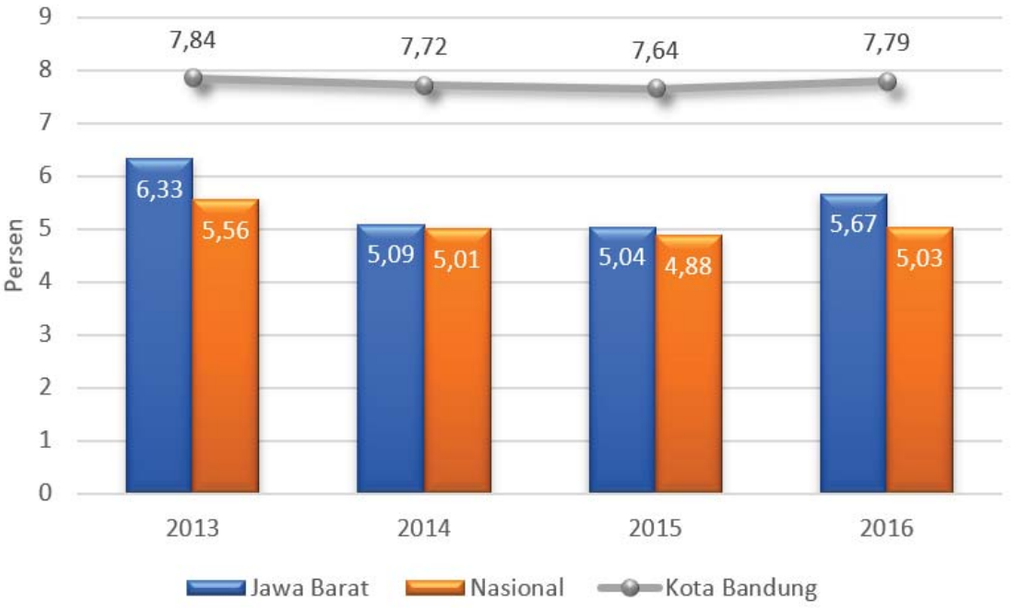
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB adalah salah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai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

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung dari tahun 2013–2016 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 2013-2016, rerata LPE Kota Bandung mencapai 7,75%, sedangkan rerata LPE Provinsi Jawa Barat dan nasional selama periode 2013-2016 masing–masing sebesar 5,53% dan 5,12%.

Grafik 3.9

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2013–2016
dan Perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (%)



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

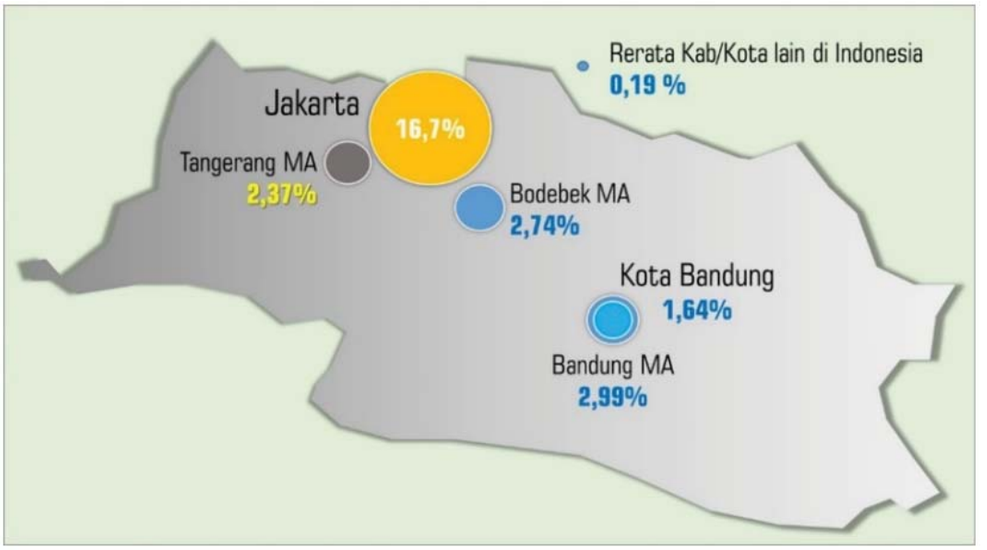
Dimensi yang lebih luas lagi untuk dapat memotret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Bandung perlu ditelaah secara komprehensif. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) 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

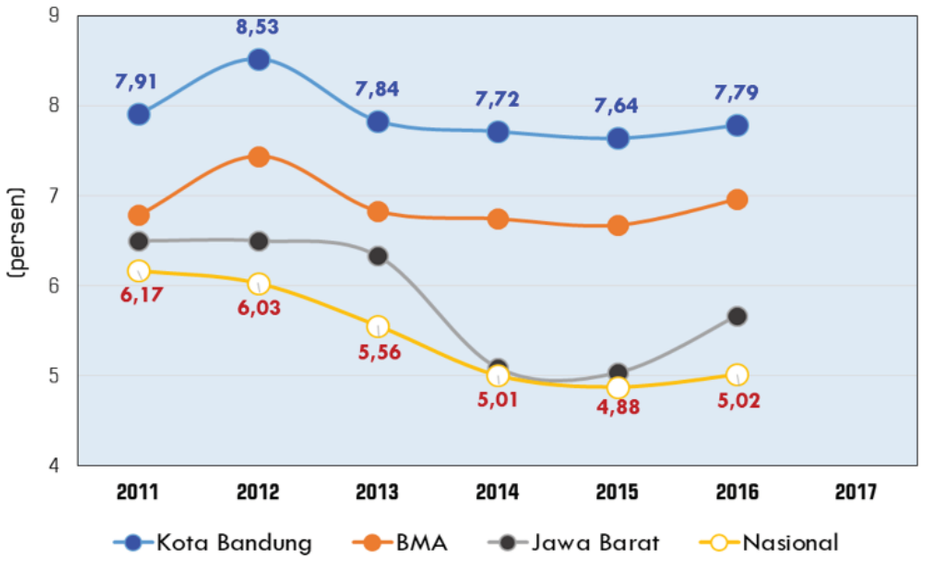
Kontribusi Kota Bandung pada Ekonomi Nasional



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

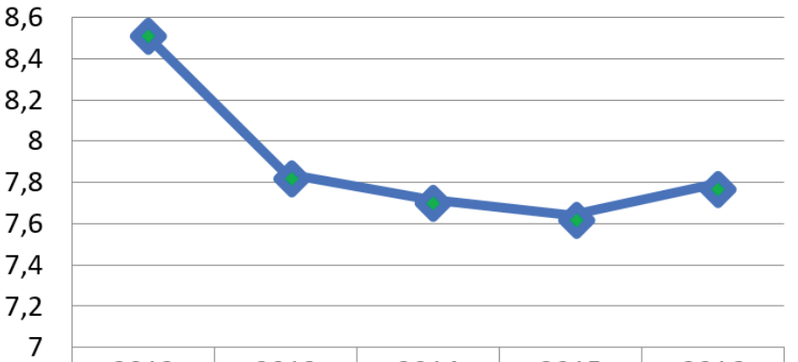


Peran sektor ekonomi Kota Bandung, terhadap ekonomi Jawa Barat sekitar 12,1% pada tahun 2010-2016, di atas rerata kabupaten/kota lain (3,84%). Sebanyak 13 sektor (81%) dari 16 sektor yang ada, kontribusinya lebih dari rerata sektor (12,1%). Hampir semua sektor ekonomi Kota Bandung berperan penting di 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)



	2012	2013	2014	2015	2016
Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen)	8,53	7,84	7,72	7,64	7,79

Sumber: BPS Kota Bandung, 2017

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 ditunjukan 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 sekunder 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. Hal yang sama juga terjadi pada sektor informasi dan komunikasi dimana laju pertumbuhan ekonomi sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2016 mencapi angka 15,58 persen lebih kecil dari pada tahun 2015 yang hanya mencapai 16,47 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 2016 mencapai angka 7,88 persen naik dari 7,49 persen pada tahun 2012.

Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sampai dengan tahun 2017, ditetapkan proyeksi LPE Kota Bandung untuk tahun 2019 dengan menggunakan beberapa model. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mulai menguat pada tahun 2016 dan tahun 2017 sehingga pada tahun 2018 dan 2019 diproyeksikan mencapai angka 7,77% dan 7,87%.

Tabel 3.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2012 – 2016 (dalam Persen)

No.	Lapangan Usaha	2012	2013*	2014**	2015***	2016	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.86	4.18	0.17	1.73	(4.22)	0.94
B	Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-	
C	Industri Pengolahan	4.12	4.06	4.71	3.94	4.01	4.17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.21	4.82	5.47	3.55	6.70	5.55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	7.44	6.10	5.52	3.51	3.67	5.25
F	Konstruksi	14.37	8.54	6.80	7.86	6.93	8.90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.75	8.71	7.62	7.17	7.26	7.70
H	Transportasi dan Pergudangan	17.90	9.39	8.56	11.47	9.74	11.41
I	Peny. Akomodasi & Makan Minum	8.53	10.18	11.05	8.23	11.41	9.88
J	Informasi dan Komunikasi	13.26	13.48	14.74	16.47	15.58	14.71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.20	7.40	7.63	6.18	8.46	7.37
L	Real Estate	7.57	6.95	5.77	4.06	4.32	5.73
M,N	Jasa Perusahaan	10.46	10.52	10.56	7.94	8.48	9.59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.88	(0.02)	0.94	1.03	0.97	1.16

No.	Lapangan Usaha	2012	2013*	2014**	2015***	2016	Rata-rata
P	Jasa Pendidikan	7.49	8.09	7.85	7.73	7.88	7.81
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	9.98	10.72	10.87	11.65	9.94	10.63
R,S,T,U	Jasa lainnya	11.33	11.49	11.62	8.76	9.60	10.56
	Produk Domestik Regional Bruto	**8.53**	**7.84**	**7.72**	**7.64**	**7.79**	**7.90**

Sumber: BPS Kota Bandung, 2017

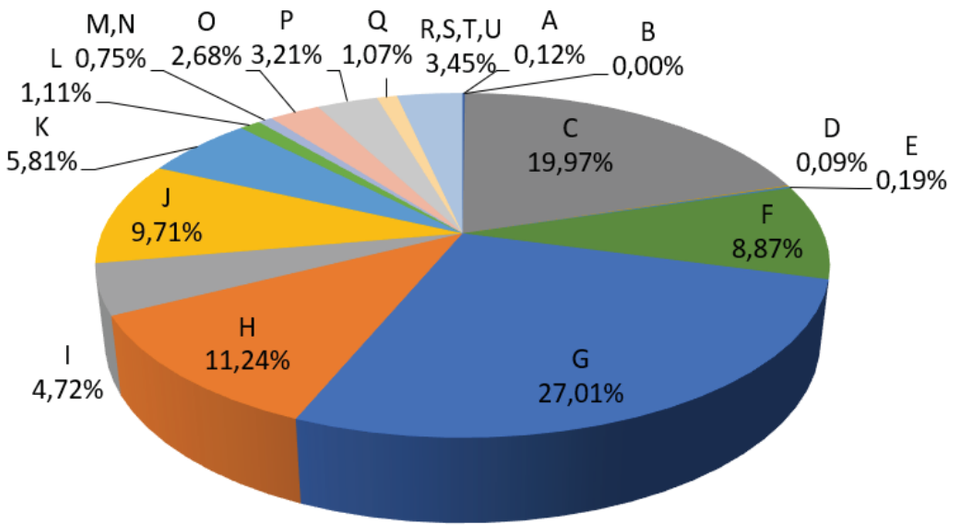
Kontribusi Sektor-Sektor Dalam PDRB

Kontribusi sektor ekonomi dalam PDRB mencerminkan bagaimana karakteristik aktivitas perekonomian Kota Bandung. Pada tahun 2016, aktivitas perekonomian Kota Bandung didominasi oleh sektor sekunder, yakni sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 27,01 persen dan sektor reparasi mobil dan sepeda motor dan industri pengolahan sebesar 19,97 persen. Kemudian disusul oleh sektor tersier yakni sektor transportasi dan pergudangan 11,24 persen, sektor informasi dan komunikasi 9,71 persen, dan sektor konstruksi 8,87 persen. 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 0,09 persen, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 0,19 persen, sektor real estate 1,11 persen, sektor jasa perusahaan 0,75 persen, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1,07%.

Grafik 3.13

Kontribusi Ekonomi Kota Bandung Tahun 2016 (dalam Persen)

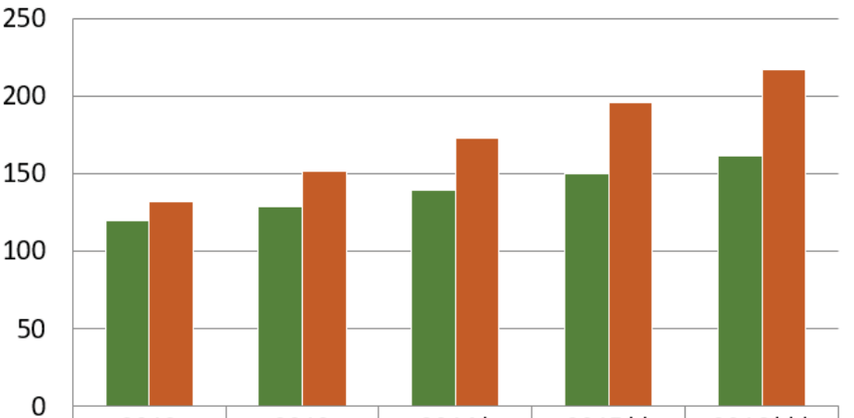


Sumber: BPS Kota Bandung, 2017

Kondisi ekonomi Kota Bandung sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2016 total PRDR ADHK 2010 mencapai 161,23 triliun naik dari Rp119,63 triliun pada tahun 2012, sedangkan PDRB ADHB pada tahun 2012 berada pada nilai Rp131,99 triliun pada 2012 terus meningkat mencapai Rp 217,04 triliun pada tahun 2016. Nilai PDRB Kota Bandung Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.14

Nilai PDRB Kota Bandung Tahun 2012 – 2016 (dalam Miliar Rupiah)



	2012	2013	2014*	2015**	2016***
PDRB ADHK 2010 (dalam Triliun Rupiah)	119,63	129,01	138,96	149,58	161,23
PDRB ADHB (dalam Triliun Rupiah)	131,99	151,79	172,69	195,84	217,04

Sumber: BPS Kota Bandung, 2017

Tren 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 petanian, 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 menunjukan kecenderungan penurunan terhadap kontribusi terhadap perekonomian Kota Bandung, semenjak tahun 2012 kontribusi sektor pertanian sebesar 0,15 persen menurun menjadi 0,12 persen pada tahun 2016. Khusus sektor pertambangan dan penggalian tidak memiliki kontribusi terhadap perekonomian Kota Bandung. Sektor industri pengolahan perlahan menunjukan penurunan kontribusi terhadap perekonomian Kota Bandung, sejak tahun 2012 sumbangan sektor industri pengolahan sebesar 23,17 persen terus menurun menjadi 19,97 persen pada tahun 2016.

Kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas Kota Bandung menunjukan tren yang menaik meskipun tidak terlalu signifikan. Sejak tahun 2012 sumbangan sektor pengadaan listrik dan gas mencapai 0,10 persen, menurun menjadi 0,08 persen pada tahun 2013, dan kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 0,09%, sebagai akibat permintaan atas kebutuhan kebutuhan penggunaan energi di Kota Bandung. Tren penurunan kontribusi, juga terjadi pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dari 0,20 persen pada 2012 menjadi 0,19 persen pada tahun 2016.

Tabel 3.5

Kontribusi Sektor Ekonomi Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2016

(dalam Persen)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014*	2015**	2016***	Trend
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	*Turun*
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
C	Industri Pengolahan	23.17	21.83	21.48	20.58	19.97	*Turun*
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	*Naik*
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	*Turun*
F	Konstruksi	8.95	9.00	9.00	9.00	8.87	*Turun*
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28.39	28.44	27.78	27.49	27.01	*Turun*
H	Transportasi dan Pergudangan	7.65	8.52	9.25	10.64	11.24	*Naik*
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.41	4.47	4.62	4.56	4.72	*Naik*
J	Informasi dan Komunikasi	8.79	8.97	9.05	9.29	9.71	*Naik*
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.48	5.72	5.80	5.71	5.81	*Naik*
L	Real Estate	1.32	1.29	1.24	1.16	1.11	*Turun*
M,N	Jasa Perusahaan	0.75	0.76	0.77	0.76	0.75	*Turun*
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.40	3.15	2.97	2.82	2.68	*Turun*
P	Jasa Pendidikan	3.26	3.24	3.26	3.22	3.21	*Turun*
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.90	0.94	1.00	1.03	1.07	*Naik*
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.11	3.26	3.37	3.33	3.45	*Naik*
	Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

Sumber: BPS Kota Bandung, 2017

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 per kapita pada tahun 2012 mencapai Rp 53,99 juta terus meningkat menjadi Rp.87,14 juta pada tahun 2016. Namun demikian bila diperhatikan, peningkatan pertumbuhan pendapatan per kapita tersebut mengalami perlambatan dari 14,35% pada tahun 2013 menjadi 10,42% pada tahun 2016.

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 menunjukan peningkatan, dari Rp 48,94 juta pada tahun 2012 menjadi Rp 64,73 juta pada tahun 2016. Dari sisi pertumbuhan, Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per kapita bersifat fluktuasi, dari 7,21 persen pada tahun 2013, mengalami perlambatan menjadi 7,18 persen pada tahun 2014-2015, dan kemudian naik kembali pada tahun 2016 sebesar 7,38 persen.

Tabel 3.6

Pendapatan Per Kapita Kota Bandung Tahun 2012 – 2016 (dalam Juta Rupiah Per Kapita)

No.	Tahun	2012	2013	2014*	2015**	2016***
1.	ADH Berlaku per Kapita (Juta Rp)	53.99	61.74	69.90	78.92	87.14
2.	Pertumbuhan (%)		14.35	13.21	12.90	10.42
3.	ADH Konstan 2010 per Kapita (Juta Rp)	48.94	52.47	56.24	60.28	64.73
4.	Pertumbuhan (%)		7.21	7.18	7.18	7.38

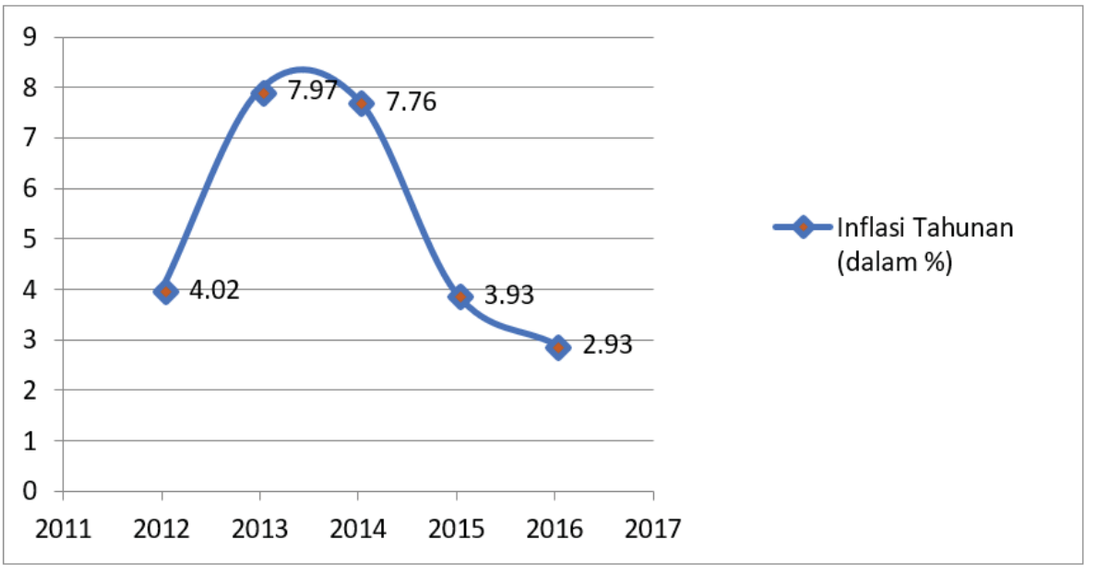
Sumber: BPS Kota Bandung, 2017

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 persen (yoy), pada tahun 2014 mencapai 7,76 persen (yoy), pada tahun 2013 mencapai 7,97 persen (yoy), dan pada tahun 2012 sebesar 4,02 persen (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

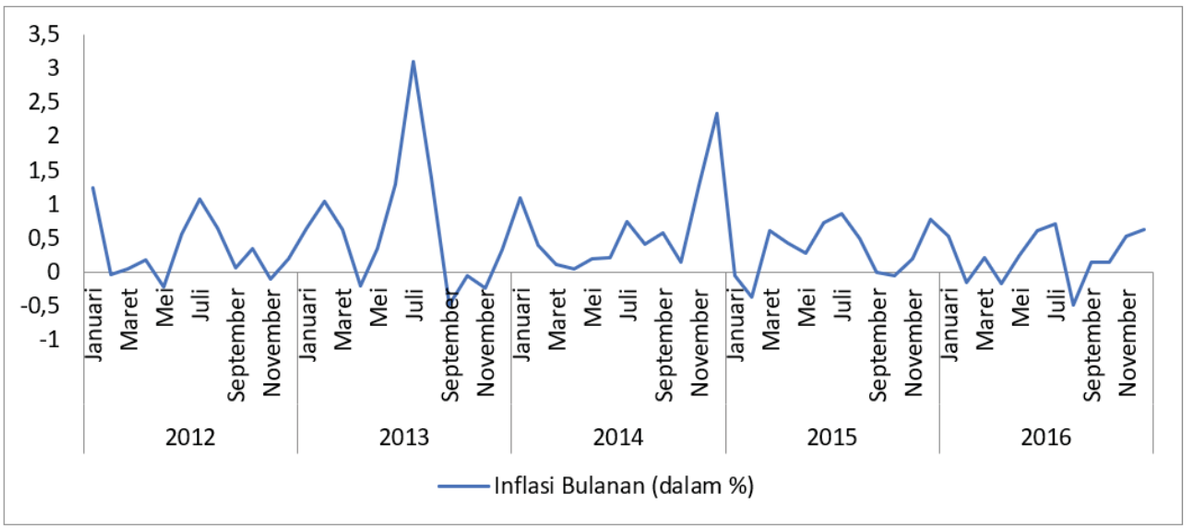
Inflasi Tahunan Kota Bandung Tahun 2012 – 2016 (dalam Persen)



Sumber: BPS Kota Bandung, 2017

Grafik 3.16

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



Sumber: BPS Kota Bandung, 2017

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 menunjukan peningkatan baik secara material maupun non material. Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung pada tahun 2016 meningkat menjadi 80,13 persen 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 4,32 persen. Maka dengan kata lain bahwa pada tahun 2016 terjadi pengurangan penduduk miskin di Kota Bandung.

Tabel 3.7

Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2012 – 2016

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	IPM (Metode Baru)	Poin	78,30	78,55	78,98	79,67	80,13	80,31
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,35	10,37	10,51	10,52	10,58	10,59
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,05	13,13	13,33	13,63	13,89	13,90
4.	Umur Harapan Hidup (AHH) (Metode Lama)	Tahun	73,77	73,79	73,80	73,82	73,84	73,86
5.	Pengeluaran per Kapita	Juta Rp	14,76	14,96	15,05	15,61	15,80	16,03
6.	LPE (Metode Baru)	%	8,53	7,84	7,72	7,64	7,79	N/A
7.	PDRB (Berlaku) (Metode Baru)	Milyar Rp	131,99	151,77	172,69	195,84	217,04	N/A

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
8.	PDRB per Kapita (Berlaku) (Metode Baru)	Juta Rp	53,75	61,1	69,87	78,91	87,14	N/A
9.	PDRB (Konstan) (Metode Baru)	Milyar Rp	119,63	129,05	138,96	149,58	161,23	N/A
10.	PDRB per Kapita (Konstan) (Metode Baru)	Juta Rp	48,72	51,93	56,22	60,27	64,73	N/A
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,17	10,98	8,05	9,02	9,02	8,44
12.	Inflasi	%	4,02	7,97	7,76	3,93	2,93	N/A
13.	Tingkat Kemiskinan	%	4,55	4,78	4,65	4,61	4,32	4,17
14.	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	111,4	117,7	115	114,10	107,57	103,98
15.	Ketimpangan Pendapatan (Koefisien Gini)	Rasio	0,42	0,42	0,48	0,44	0,44	N/A

Sumber: BPS Kota Bandung, 2017

3.1.2. ASUMSI DASAR KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. 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 antar wilayah dan antar kelompok 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 bagi perekonomian nasional. 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 PNBP, 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. Sehingga pendapatan perpajakan secara nominal diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan alaminya. Sementara itu, PNBP 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 PNBP, mendukung peningkatan kinerja PNBP, dan perbaikan pengelolaan PNBP.

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 meningkatan 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. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah tersebut, maka 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, defisit anggaran diperkirakan akan cenderung menurun dalam jangka menengah, yaitu dari 2,4 % terhadap PDB pada tahun 2018, menjadi 1,6 % terhadap PDB pada tahun 2020. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, pemerintah akan tetap memfokuskan pada sumber pembiayaan terutama dari utang dengan mempertimbangkan efisiensi biaya utang dan pengembangan pasar keuangan domestik. Selain untuk membiayai defisit, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan untuk menstimulasi perekonomian melalui pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Untuk menjaga kesinambungan fiskal, pemerintah akan berupaya mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali dan memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif.

Secara ringkas, proyeksi kerangka fiskal jangka menengah 2018–2020 disajikan dalam Tabel Berikut:

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)	(0,6) - (0,3)	(0,5) - (0,2)
4.	Surplus/Defisit Anggaran (%)	(2,4) - (2,0)	(2,3) - (1,9)	(2,0) - (1,6)
5.	Pembiayaan Anggaran (%)	2,4 - 2,0	2,3 - 1,9	2,0 - 1,6

Sumber: Kementerian Keuangan

B. 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 kewiyahan.

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.

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Bandung Tahun 2019

Berdasarkan kondisi ekonomi global, nasional, dan regional yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Kota Bandung dapat dirumuskan tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan kebijakan ekonomi, diantaranya:

Pertama, menghadapi tahun politik tahun 2019, pada umumnya dunia usaha lebih cenderung "*wait and see*" dan lebih fokus pada konsolidasi bisnis dibanding ekspansi, kondisi ini sudah berlangsung dari Tahun 2018.

Kedua, laju pertumbuhan penduduk diupayakan dapat ditekan di bawah angka 1,45 %. Untuk itu diperlukan optimalisasi pengendalian laju pertumbuhan alami dan pengendalian laju pertumbuhan migrasi terutama migrasi masuk, sebagai salah satu upaya preventif untuk mengurangi masalah sosial ekonomi yaitu pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk yang dikarenakan luas wilayah kota yang terbatas.

Ketiga**,** reformulasi regulasi di berbagai kementerian dan lembaga. Di tingkat pusat dan daerah akan memberikan keyakinan dan dampak signifikan pada minat berinvestasi. Integrasi sistem perizinan dan kemudahan berusaha akan mempermudah aktivitas ekonomi. Percepatan reformasi struktural yang terjadi akan meningkatkan produktivitas perekonomian.

Keempat, percepatan pertumbuhan bangkitan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan yang terjaga, perkembangan usaha yang kompetitif, kreatif dan produktif, kesiapan dan distribusi sumber daya manusia yang handal, infrastruktur yang memadai, serta meningkatnya dukungan partisipasi masyarakat dan investasi serta perlunya pemantapan sinergitas pada wilayah Bandung Raya yang akan memberikan nilai positif peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Kelima, jumlah kemiskinan mencapai 4,17 %, menjadikan beban tersendiri dalam memberikan jaring pengaman sosial khususnya bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Keenam, meningkatnya ketimpangan yang ditandai dengan kenaikan angka indeks gini rasio sebesar 0,44 menjadikan Pemerintah Kota Bandung harus mengambil langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan melalui kebijakan ekonomi dengan fokus pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.

Secara umum, kebijakan untuk merespon tantangan dan prospek perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, diantaranya meningkatkan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan komoditas utama masyarakat; meningkatkan kerjasama penyediaan bahan pangan dengan lembaga/perusahan pemasok bahan pangan untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat; peningkatan peran Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan, dengan meningkatkan jumlah komunitas dan klaster IKM berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif**;** meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membangun sistem pengawasan pajak sebagai sistem pengendalian internal yang handal, meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak, membangun sistem pelayanan publik dalam manajemen pajak daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel, menyediakan sistem informasi pelayanan perpajakan yang terintegrasi dan mengembangkan sistem informasi manajemen pajak daerah *online*, intensifikasi penerimaan retribusi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah; peningkatan kemudahan perizinan dan nilai investasi**,** dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi antar

stakeholder penanaman modal, melalui: (a) fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kota Bandung dengan investor, (b) pembentukan dan penguatan *task force* atau representasi *promotion business centre* dalam menangani pangsa dan peluang investasi, penyederhanaan prosedur perizinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayan perizinan; peningkatan kesempatan kerja, dengan pemberian kesempatan memperoleh pelatihan peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja, mengupayakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja, peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja, penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan koperasi, penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor industri kecil dan menengah, menciptakan wirausaha baru, dengan memfasilitasi wirausaha pemula, dicapai melalui program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, dengan perangkat daerah utama.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi kota bandung tahun 2019 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2017, proyeksi tahun 2018 dan 2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2019, merupakan rencana pada tahun pertama Kepala Daerah periode 2019-2023 dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung tahap IV. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat tergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan yang disepakati.

RKPD Kota Bandung Tahun 2019, fokus pada target kinerja periode RPJMD Tahun 2013-2018 yang masih belum tercapai serta permasalahan yang diperkirakan akan berdampak pada program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2019, serta berpedoman pada tahap ke- 4 RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 .

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (pad) yang sah), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta

dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, evaluasi pembangunan sampai dengan tahun 2017, serta kondisi keuangan daerah maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijkan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah diharapkan mampu memberikan daya ungkit terhadap pembangunan Kota Bandung.

3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung pada tahun 2017 masing-masing mencapai Rp5.735.006.649.088 dan Rp5.541.655.292.912,75. Kemudian anggaran APBD tahun 2018 masing-masing mencapai Rp6.672.618.429.393,00 tumbuh sebesar 16,35 persen dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya dan Rp7.418.332.448.650,25 tumbuh sekitar 33,86 persen dari realisasi belanja tahun sebelumnya. Sedangkan APBD pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp6.272.592.648.345,91.

3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Bandung terus mengalami peningkatan dari Rp5.098.071.916.848,00 pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp5.685.213.859.,00 pada tahun 2016, dan meningkat lagi menjadi Rp5.735.006.649.088,00 pada tahun 2017. Dilihat dari proporsinya, perbandingan realisasi sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta Lain-lain pendapatan yang sah masing-masing adalah sebagai berikut: pada tahun 2015 sebesar 36,48%, 34,64%, dan 28,88%, sementara pada tahun 2016 sebesar 37,87%, 42,98%, dan 19,15%, kemudian pada tahun 2017 menjadi 44,96%, 39,94%, dan 15,10%.

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2015 mencapai Rp1.859.694.643.505,00, meningkat menjadi Rp2.152.755.704.962 pada tahun 2016, dan meningkat lagi menjadi Rp2.578.457.420.885,00 pada tahun 2017. Realisasi dana perimbangan mencapai Rp1.765.831.826.066,00` pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp2.443.763.935.834,00 pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp2.290.752.638.,00. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah mengalami terus mengalami penurunan dari Rp1.472.545.447.227 pada tahun 2015, menjadi Rp1.088.694.219.133,00 pada tahun 2016, dan turun kembali menjadi Rp865.796.589.608 pada tahun 2017.

Selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah adalah sebesar 6,20%, dengan pertumbuhan tertinggi didapat pada pendapatan hibah sebesar 1.480,19%, dan pertumbuhan terendah didapat pada dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar (50,00%), sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.9

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015* (Rp)	Realisasi Tahun 2016* (Rp)	Tahun Berjalan 2017** (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	**PENDAPATAN**	**5.098.071.916.848**	**5.685.213.859.929**	**5.735.006.649.088**	6,20
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1.859.694.643.505**	**2.152.755.704.962**	**2.578.457.420.885**	17,77
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.494.147.377.053	1.709.807.582.556	2.175.084.126.326	20,82
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	64.985.847.830	92.006.779.460	50.064.557.334	(2,00)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.602.757.430	10.658.411.624	11.279.072.122	14,86
4.1.4	Lain-lain Pandapatan Asli Daerah yang Sah	291.958.661.192	340.282.931.322	342.029.665.103	8,53
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**1.765.831.826.066**	**2.443.763.935.834**	**2.290.752.638.595**	16,07
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	151.312.813.000	293.628.719.200	275.473.874.557	43,94
4.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	22.071.782.066	22.024.549.634	26.593.543.094	10,27
4.2.3	Dana Alokasi Umum	1.574.737.891.000	1.672.456.589.000	1.643.076.905.000	2,22
4.2.4	Dana Alokasi Khusus	17.709.340.000	455.654.078.000	345.608.315.944	1224,40
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**1.472.545.447.227**	**1.088.694.219.133**	**865.796.589.608**	(23,27)
4.3.1	Pendapatan Hibah	8.551.912.000	269.620.301.234	20.573.000.000	1480,19
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	749.482.420.357	742.941.917.490	785.519.486.817	2,43
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	629.172.608.000	0	0	(50,00)
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	85.338.506.920	76.132.000.409	59.704.102.791	(16,18)

*Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2015 & 2016 (Audited)*
*** Data Penetapan APBD 2017 (Unaudit)*

Sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusi realisasinya selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berasal dari pendapatan pajak daerah, dengan proporsi setiap tahunnya sebesar 29,31% pada tahun 2015, 30,07% pada tahun 2016, dan 37,93% pada tahun 2017. Proporsi tersebut diperoleh dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam setiap tahun anggaran dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenan.

Tabel 3.10

Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Bandung

No	Uraian	Tahun		
		2015* (%)	2016* (%)	2017** (%)
4	**PENDAPATAN**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**36,48**	**37,87**	**44,96**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	29,31	30,07	37,93
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1,27	1,62	0,87
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,17	0,19	0,20
4.1.4	Lain-lain Pandapatan Asli Daerah yang Sah	5,73	5,99	5,96
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**34,64**	**42,98**	**39,94**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	2,97	5,16	4,80
4.2.2	BH Bukan Pajak (SDA)	0,43	0,39	0,46
4.2.3	Dana Alokasi Umum	30,89	29,42	28,65
4.2.4	Dana Alokasi Khusus	0,35	8,01	6,03
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**28,88**	**19,15**	**15,10**
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,17	4,74	0,36
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14,70	13,07	13,70
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	12,34	0	0
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,35	8,01	6,03
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2015 & 2016 (Audited)*
*** Data Penetapan APBD 2017 (Unaudit)*

Perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yang didapat dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan daam APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenan selama periode tahun 2015 s.d tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.11

Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung

No	Uraian	Kinerja		
		2015* (%)	2016* (%)	2017** (%)
4	**PENDAPATAN**	**93,45**	**85,06**	**90,38**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**90,00**	**77,79**	**85,50**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	93,50	78,20	90,62
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	60,42	44,93	19,06
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43,01	53,29	56,40
4.1.4	Lain-lain Pandapatan Asli Daerah yang Sah	85,70	95,53	102,69

No	Uraian	Kinerja		
		2015* (%)	2016* (%)	2017** (%)
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**95,08**	**87,72**	**94,81**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	69,55	108,55	84,38
4.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	67,42	106,23	116,65
4.2.3	Dana Alokasi Umum	100,00	100,00	100,00
4.2.4	Dana Alokasi Khusus	55,00	55,41	81,54
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**96,13**	**96,28**	**94,78**
4.3.1	Pendapatan Hibah	55,17	99,77	77,60
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	96,95	96,46	98,42
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	99,47	0,00	0,00
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	77,02	84,24	67,19

*Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2015 & 2016 (Audited)*
*** Data Penetapan APBD 2017 (Unaudit)*

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah berpedoman pada beberapa regulasi, yaitu (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD, Tahun 2019 (2) proyeksi pendapatan berdasarkan RPJPD, (3) proyeksi pendapatan berdasarkan RPJMD serta (4) proyeksi pendapatan berdasarkan hasil kajian. Pada penyusunan RKPD Tahun 2019, dasar proyeksi pendapatan yang digunakan adalah Perda RPJPD yang menetapkan proyeksi menetapkan proyeksi pendapatan pada RPJMD Tahap IV (2019-2023) dengan rata-rata peningkatan pendapatan 19% dari realisasi tahun sebelumnya, selain itu juga memperhatikan kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi kapasitas pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Bandung.

Pada tahun 2018, pendapatan daerah daerah ditargetkan pada nilai Rp6.672.618.429.393,00, dengan komposisi sumber pendapatan Rp3.397.309.472.811,00 dari pendapatan asli daerah, Rp2.411.773.211.263 dari dana perimbangan, dan Rp863.535.745.319 dari lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, untuk perhitungan proyeksi pendapatan daerah tahun 2019, diperkirakan mencapai angka Rp5.993.676.265.285,97 turun sebesar 10,18 persen dari pendapatan tahun 2018. Penurunan tersebut disebabkan karena koreksi terhadap proyeksi pendapatan tahun 2018 yang dinilai terlalu tinggi. Penentuan proyeksi didasarkan pada Perda Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 yang menetapkan proyeksi pendapatan pada RPJMD Tahap IV (2019-2023) dengan rata-rata peningkatan pendapatan 19% dari realisasi tahun sebelumnya, sehingga ditetapkanlah proyeksi pendapatan sebesar Rp5.993.676.265.285,97 yang berasal dari sektor pajak Rp2.588.087.899.226,97, retribusi Rp64.197.321.395,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp24.040.000.000,00, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp471.154.063.082,00, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp409.584.331.263,00, dana alokasi umum Rp1.643.076.905.000,00, dan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp793.535.745.319,00.

Tabel 3.12

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bandung

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2019 (Rp)
4	**PENDAPATAN**	**5.993.676.265.285,97**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**3.147.479.283.703,97**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.588.087.899.226,97
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	64.197.321.395,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.040.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pandapatan Asli Daerah yang Sah	471.154.063.082,00
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**2.052.661.236.263,00**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	389.403.792.263,00
4.2.2	BH Bukan Pajak (SDA)	20,180,539,000,00
4.2.3	Dana Alokasi Umum	1.643.076.905.000,00
4.2.4	Dana Alokasi Khusus	0
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**793.535.745.319,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	0
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	793.535.745.319,00
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0

Keterangan lebih lanjut mengenai rincian realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2016*	Realisasi Tahun 2017*	Tahun Berjalan 2018**	Proyeksi/Target Tahun 2019***
4	**PENDAPATAN**	**5.685.213.859.929**	**5.735.006.649.088**	**6.672.618.429.393**	**5.993.676.265.285,97**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**2.152.755.704.962**	**2.578.457.420.885**	**3.397.309.472.811**	**3.147.479.283.703,97**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.709.807.582.556	2.175.084.126.326	2,644,000,000,000	2.588.087.899.226,97
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	92.006.779.460	50.064.557.334	229.999.955.000	64.197.321.395,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.658.411.624	11.279.072.122	66.902.854.788	24.040.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pandapatan Asli Daerah yang Sah	340.282.931.322	342.029.665.103	456.406.663.023	471.154.063.082,00

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2016*	Realisasi Tahun 2017*	Tahun Berjalan 2018**	Proyeksi/Target Tahun 2019***
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**2.443.763.935.834**	**2.290.752.638.595**	**2.411.773.211.263**	**2.052.661.236.263,00**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	293.628.719.200	275.473.874.557	389.403.792.263	389.403.792.263,00
4.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	22.024.549.634	26.593.543.094	20.180.539.000	20,180,539,000,00
4.2.3	Dana Alokasi Umum	1.672.456.589.000	1.643.076.905.000	1,643.076.905.000	1.643.076.905.000,00
4.2.4	Dana Alokasi Khusus	455.654.078.000	345.608.315.944	359.111.975.000	0
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**1.088.694.219.133**	**865.796.589.608**	**863.535.745.319**	**793.535.745.319,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	269.620.301.234	20.573.000.000	70.000.000.000	0
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	742.941.917.490	785.519.486.817	793.535.745.319	793.535.745.319,00
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	76.132.000.409	59.704.102.791	0	0

*Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2016 dan 2017*
*** Data Penetapan APBD 2018 (tahun berjalan)*
**** Data Proyeksi/Target APBD 2019*

RKPD Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD 2019-2023, yang penetapannya mendahului penetapan RPJMD 2019-2023, sehingga proyeksi pendapatan RKPD tahun 2019 akan dijadikan sebagai proyeksi pendapatan tahun pertama RPJMD 2019-2023, hal ini menyebabkan tidak akan terdapat selisih antara proyeksi RPJMD dan proyeksi RKPD.

Tabel 3.14

Proyeksi/Target Penerimaan Daerah Kota Bandung

No	Uraian	Proyeksi RPJMD 2019-2023 (Rp)	Proyeksi RKPD 2019 (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**Pendapatan**	**5.993.676.265.285,97**	**5.993.676.265.285,97**	**0**	
A.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**3.147.479.283.703,97**	**3.147.479.283.703,97**	**0**	
	Pajak Daerah	2.588.087.899.226,97	2.588.087.899.226,97	0	
	Retribusi Daerah	64.197.321.395,00	64.197.321.395,00	0	
	Hasil Pengeloalaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	24.040.000.000,00	24.040.000.000,00	0	
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	471.154.063.082,00	471.154.063.082,00	0	

No	Uraian	Proyeksi RPJMD 2019-2023 (Rp)	Proyeksi RKPD 2019 (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.2.	**Dana Perimbagan**	**2.052.661.236.263,00**	**2.052.661.236.263,00**	**0**	
	Dana Bagi Hasil Pajak	389.403.792.263,00	389.403.792.263,00	0	
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	20,180,539,000,00	20,180,539,000,00	0	
	Dana Alokasi Umum	1.643.076.905.000,00	1.643.076.905.000,00	0	
	Dana Alokasi Khusus	0	0	0	
A.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**793.535.745.319,00**	**793.535.745.319,00**	**0**	
	Pendapatan Hibah	0	0	0	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	793.535.745.319,00	793.535.745.319,00	0	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	
	Total Pendapatan (A)	**5.993.676.265.285,97**	**5.993.676.265.285,97**	0	
B	**Penerimaan Pembiayaan**	**0**	**0**	**0**	
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	
	Hasil Penjualan Kek. Daerah yang dipisahkan	0	0	0	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	
	Pengembalian Utang	0	0	0	
	Penerimaan Piutang	0	0	0	
	Jumlah (B)	**0**	**0**	0	
C	**Proyeksi Silpa Riil**	**289.216.383.059,94**	**289.216.383.059,94**	**0**	
	Saldo Khas Neraca Daerah	289.216.383.059,94	289.216.383.059,94	0	
	Dikurangi:	0	0	0	
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan	0	0	0	
	Kegiatan lanjutan	0	0	0	
	Jumlah (C)	**289.216.383.059,94**	**289.216.383.059,94**	0	
Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (A) + (B) + (C)		**6.282.892.648.345,91**	**6.282.892.648.345,91**	**0**	

Mencermati pertumbuhan pendapatan daerah, maka kebijakan pendapatan daerah Kota Bandung Tahun 2019 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta koordinasi untuk meningkatkan sumber pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Barat. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan pada tahun 2019, maka upaya meningkatkan pendapatan daerah Kota Bandung diarahkan pada:

a. Perlunya konsistensi penetapan angka proyeksi pendapatan sejak dalam dokumen perencanaan hingga dokumen penganggaran, sehingga sinkronisasi belanja prioritas program dan kegiatan dapat terjaga mulai dari penyusunan RKPD sampai penetapan RAPBD;

b. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan: menerapkan sistem *on-line* penerimaan pajak daerah dan membenahi manajemen data penerimaan PAD;

c. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah antara lain: BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Pajak Bumi dan Bangunan, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah berikut prosedur dan mekanismenya;

d. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;

e. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;

f. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

g. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi;

h. Memantapkan kelembagaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan infrastruktur;

i. Mengembangkan *networking* dengan dunia usaha maupun pihak donor untuk mendapatkan bantuan pembiayaan non APBN/APBD.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kota Bandung Tahun 2019 yang perlu dilaksanakan, antara lain:

1. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan PAD
    a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
    b. Penguatan data basis pajak daerah Kota Bandung (*by name by address*).
    c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/ lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
    d. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara profesional.
    e. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
    f. Operasionalisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan.
    g. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD.
    h. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan dana perimbangan
    a. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh pasal 21.
    b. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.

c. Meningkatkan akurasi data potensi dan sumber daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan.

d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/Kota dalam pelaksanaan dana perimbangan.

3. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, antara lain melalui:

   a. Peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta *Corporate Social Responsibility* (CSR).

   b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Kota Bandung melalui kemudahan pelayanan jemput bola untuk penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak.

   c. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah provinsi dan pajak daerah.

3.2.1.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah kota setiap tahunnya dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun fungsi pendukung dan penunjang. Belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja tidak langsung meliputi: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan tidak terduga;
2. Belanja langsung, yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Perkembangan realisasi belanja daerah Kota Bandung mengalami fluktuasi dari Rp5.201.938.207.165,00 pada tahun 2015, naik menjadi Rp5.830.413.719.644,00 pada tahun 2016, kemudian turun menjadi Rp5.541.655.292.912,75 pada tahun 2017. Dilihat dari proporsinya, perbandingan alokasi Belanja Tidak Langsung (BTL) dengan Belanja Langsung (BL) adalah sebagai berikut: pada tahun 2015 sebesar 45,82% (BTL) dan 54,18% (BL), pada tahun 2016 sebesar 43,84% (BTL) dan 56,16% (BL), sementara pada tahun 2017 menjadi 48,52% (BTL) dan 51,48% (BL).

Realisasi BTL tahun 2015 mencapai Rp2.383.630.304.734,00 naik pada tahun 2016 menjadi Rp2.556.095.241.401,00, dan meningkat lagi menjadi Rp2.688.859.297.531,00 pada tahun 2017. Sedangkan untuk realisasi BL mencapai Rp2.818.307.902.431,00 pada tahun 2015 naik menajdi Rp3.274.318.478.243,00 pada tahun 2016, kemudian menurun menjadi Rp2.852.795.995.381,75 pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, belanja daerah ditetapkan pada nilai Rp7.418.332.448.650,25, dengan komposisi Rp3.301.932.368.608,78 untuk BTL, dan Rp.4.116.400.080.041,47 untuk BL.

Selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah adalah sebesar 6,21%, dengan pertumbuhan tertinggi didapat pada belanja tidak terduga sebesar 704,52%, dan pertumbuhan terendah didapat pada belanja subsidi sebesar (44,72%), sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.15

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kota Bandung

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015* (Rp)	Realisasi Tahun 2016* (Rp)	Tahun Berjalan 2017** (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Belanja Pegawai	2.139.610.745.499	2.275.389.581.281	2.337.405.976.085,00	4,54
2.	Belanja Bunga	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi	116.260.455.000	128.532.390.000	0	(44,72)
4.	Belanja Hibah	126.741.369.485	151.250.782.000	350.206.704.601,00	75,44
5.	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
6.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	900.741.220	900.741.220	900.741.220,00	0
7.	Belanja Tidak Terduga	116.993.530	21.746.900	345.875.625,00	704,52
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	**2.383.630.304.734**	**2.556.095.241.401**	**2.688.859.297.531,00**	**6,21**

*Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2015 & 2016 (Audited)*
*** Data Penetapan APBD 2017 (Unaudit)*

Perhitungan proyeksi belanja daerah tahun 2019, diperkirakan mencapai angka Rp6.272.592.648.345,91 dengan komposisi Rp2.769.074.819.387,36 untuk Belanja tidak langsung, dan Rp3.503.467.828.958,55 untuk belanja langsung.

Tabel 3.16

Proyeksi Belanja Daerah Kota Bandung

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2019 (Rp)
5	**Belanja**	**6.272.542.648.345,91**
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**2.769.074.819.387,36**
5.1.1	Belanja Pegawai	2.612.445.053.687,36
5.1.2	Belanja Bunga	0
5.1.3	Belanja Subsidi	0
5.1.4	Belanja Hibah	1.500.000.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0
5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pem. Desa Lainnya	1.500.000.000,00
5.1.7	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
5.2	**Belanja Langsung**	**3.503.467.828.958,55**
5.2.1	Belanja Pegawai	n.a
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	n.a
5.2.3	Belanja Modal	n.a

Atas perhitungan proyeksi belanja daerah tahun 2019 tersebut, kemudian dilakukan pembagian pagu indikatif kepada setiap perangkat daerah, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.17

Rincian Proyeksi Belanja Perangkat Daerah Tahun 2019

No.	SKPD	Rincian	Rincian Belanja 2019
1	Dinas Pendidikan	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja Gaji dan Tunjangan	695.194.833.829,88
		Tunjangan Profesi Guru ***	107.866.643.769,99
		Tambahan penghasilan (TPP)	249.840.985.036,00
		BELANJA LANGSUNG	402.062.953.153,22
		TOTAL	**1.454.965.415.789,09**
2	Dinas Kesehatan	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	113,817,966,562.15
		Tambahan penghasilan (TPP)	172,934,667,973.92
		BELANJA LANGSUNG	805.632.045.725,00
		TOTAL	**1.092.384.680.261,07**
3	Dinas Pekerjaan Umum	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	22.638.802.123,76
		Tambahan penghasilan (TPP)	29.835.771.380,64
		BELANJA LANGSUNG	411.967.412.660,00
		TOTAL	**464.441.986.164,40**
4	Dinas Penatan Ruang	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	19.991.354.602,18
		Tambahan penghasilan (TPP)	25.258.205.188,24
		BELANJA LANGSUNG	32.080.364.629,00
		TOTAL	**77.329.924.419,42**
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	12.058.539.190,51
		Tambahan penghasilan (TPP)	16.446.628.459,58
		BELANJA LANGSUNG	279.340.441.941,00
		TOTAL	**307.845.609.591,09**

6	Satuan Polisi Pamong Praja	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	21.534.872.835,21
		Tambahan penghasilan (TPP)	38.863.279.632,98
		BELANJA LANGSUNG	35.169.575.976,00
		TOTAL	**95.567.728.444,19**
7	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	11.775.687.568,12
		Tambahan penghasilan (TPP)	21.282.555.985,36
		BELANJA LANGSUNG	39.854.722.669,00
		TOTAL	**72.912.966.222.48**
8	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.634.263.637,70
		Tambahan penghasilan (TPP)	8.607.479.383,92
		BELANJA LANGSUNG	40.216.791.367,00
		TOTAL	**52.458.534.388,62**
9	Dinas Tenaga Kerja	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	5.048.757.949,09
		Tambahan penghasilan (TPP)	8.141.111.911,50
		BELANJA LANGSUNG	34.235.573.748,00
		TOTAL	**47.425.443.608,59**
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.665.566.162.70
		Tambahan penghasilan (TPP)	5.537.412.669.00
		BELANJA LANGSUNG	14.476.086.960.00
		TOTAL	**23.679.065.791.70**

11	Dinas Pangan dan Pertanian	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	6.738.282.102,45
		Tambahan penghasilan (TPP)	12.910.892.352,82
		BELANJA LANGSUNG	56.410.662.572,00
		TOTAL	**76.059.837.027,27**
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	4.479.303.042.17
		Tambahan penghasilan (TPP)	8.041.914.447.28
		BELANJA LANGSUNG	186,005,311,661.00
		TOTAL	**198,526,529,150.45**
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	7.092.805.231.85
		Tambahan penghasilan (TPP)	11.177.179.098.02
		BELANJA LANGSUNG	11,738,592,965.00
		TOTAL	**30,008,577,294.87**
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	5.970.920.637.72
		Tambahan penghasilan (TPP)	10.982.846.569.00
		BELANJA LANGSUNG	8,470,092,618.00
		TOTAL	**25,423,859,824.72**
15	Dinas Perhubungan	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	25.896.547.589.57
		Tambahan penghasilan (TPP)	36.801.519.212.94
		BELANJA LANGSUNG	134,779,972,476.00
		TOTAL	**197,478,039,278.51**

16	Dinas Komunikasi dan Informatika	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	4.692.035.708.63
		Tambahan penghasilan (TPP)	9.850.805.974.00
		BELANJA LANGSUNG	29.866.269.995.00
		TOTAL	**44.409.111.677.63**
17	Dinas Koperasi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.862.672.149.76
		Tambahan penghasilan (TPP)	7.938.957.122.00
		BELANJA LANGSUNG	16,529,617,818.00
		TOTAL	**28,331,247,089.76**
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	7.659.972.731.26
		Tambahan penghasilan (TPP)	11.747.218.963.50
		BELANJA LANGSUNG	10,665,405,037.00
		TOTAL	**30,072,596,731.76**
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	7.187.417.449.96
		Tambahan penghasilan (TPP)	8.749.282.929.00
		BELANJA LANGSUNG	45,062,667,421.00
		TOTAL	**60,999,367,799.96**
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	5.182.319.555.24
		Tambahan penghasilan (TPP)	9.373.423.985.48
		BELANJA LANGSUNG	44,946,972,182.00
		TOTAL	**59,502,715,722.72**

21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	2.959.118.298.29
		Tambahan penghasilan (TPP)	7.429.726.013.48
		BELANJA LANGSUNG	11,588,758,577.00
		TOTAL	**21,977,602,888.77**
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	4.744.076.788.80
		Tambahan penghasilan (TPP)	10.081.582.228.34
		BELANJA LANGSUNG	24,953,706,889.00
		TOTAL	**39,779,365,906.14**
23	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	6.422.564.996.35
		Tambahan penghasilan (TPP)	11.772.875.250.00
		BELANJA LANGSUNG	17,769,160,624.42
		TOTAL	**35,964,600,870.77**
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	6.831.628.994.45
		Tambahan penghasilan (TPP)	18.352.000.192.34
		BELANJA LANGSUNG	17,612,819,000.00
		TOTAL	**42,796,448,186.79**
25	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja Bunga	0.00
		Belanja Subsidi	0.00
		Belanja Hibah	151.129.765.700.00
		Belanja Bantuan Sosial	0.00
		Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.500.000.000.00
		Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000.00
		TOTAL	**156.629.765.700.00**

26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	22.560.689.213.11
		Tambahan penghasilan (TPP)	95.259.321.989.00
		Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.000.000.000.00
		BELANJA LANGSUNG	30,868,132,034.00
		TOTAL	**149,688,143,236.11**
27	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	6.360.789.929.84
		Tambahan penghasilan (TPP)	14.399.328.331.24
		Iuran Asuransi Kesehatan	39.406.787.186.00
		Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	6.261.091.270.00
		BELANJA LANGSUNG	17.889.839.846.00
		TOTAL	**84.317.836.563.08**
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	480.357.745.19
		Biaya penunjang operasional KDH/WKDH *	4.623.584.291.16
		TOTAL	**5.103.942.036.35**
29	Sekretariat Daerah	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	23.109.849.754.09
		Tambahan penghasilan (TPP)	44.585.040.406.98
		BELANJA LANGSUNG	163.762.831.271.00
		TOTAL	**231.457.721.432.07**
30	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	58.055.460.154.38
		Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	32.257.147.00
		Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.201.641.400.00
		TOTAL	**67.289.358.701.38**

31	Sekretariat DPRD	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	5.094.548.291.10
		Tambahan penghasilan (TPP)	10.729.590.355.42
		Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	420.480.231.57
		BELANJA LANGSUNG	75,429,780,901.00
		TOTAL	**91,674,399,779.09**
32	Inspektorat	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	7.519.417.484.41
		Tambahan penghasilan (TPP)	17.383.091.313.02
		BELANJA LANGSUNG	17,220,502,312.00
		TOTAL	**42,123,011,109.43**
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.824.362.516.75
		Tambahan penghasilan (TPP)	6.963.620.435.02
		BELANJA LANGSUNG	10,432,501,237.00
		TOTAL	**21,220,484,188.77**
34	Kecamatan Sukasari	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.313.419.058.83
		Tambahan penghasilan (TPP)	7.998.912.705.08
		BELANJA LANGSUNG	11,798,583,437.00
		TOTAL	**23,110,915,200.91**
35	Kecamatan Cidadap	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	2.586.215.802.00
		Tambahan penghasilan (TPP)	6.386.490.928.76
		BELANJA LANGSUNG	9,091,544,670.00
		TOTAL	**18,064,251,400.76**
36	Kecamatan Sukajadi	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.322.100.571.94
		Tambahan penghasilan (TPP)	7.922.400.208.62
		BELANJA LANGSUNG	13,759,793,873.00
		TOTAL	**25,004,294,653.56**

37	Kecamatan Cicendo	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	4.499.196.320.82
		Tambahan penghasilan (TPP)	9.519.814.391.80
		BELANJA LANGSUNG	17,137,265,056.00
		TOTAL	**31,156,275,768.62**
38	Kecamatan Andir	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	4.125.289.387.10
		Tambahan penghasilan (TPP)	9.754.375.700.26
		BELANJA LANGSUNG	16,846,899,975.00
		TOTAL	**30,726,565,062.36**
39	Kecamatan Coblong	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.773.930.210.92
		Tambahan penghasilan (TPP)	9.436.788.484.58
		BELANJA LANGSUNG	22,245,493,930.00
		TOTAL	**35,456,212,625.50**
40	Kecamatan Bandung Wetan	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	2.399.459.687.11
		Tambahan penghasilan (TPP)	5.885.422.074.94
		BELANJA LANGSUNG	12,740,387,007.00
		TOTAL	**21,025,268,769.05**
41	Kecamatan Sumur Bandung	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.107.215.706.99
		Tambahan penghasilan (TPP)	7.123.551.385.10
		BELANJA LANGSUNG	11,581,546,445.00
		TOTAL	**21,812,313,537.09**
42	Kecamatan Cibeunying Kidul	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.714.496.407.18
		Tambahan penghasilan (TPP)	8.704.221.091.64
		BELANJA LANGSUNG	23,611,478,124.00
		TOTAL	**36,030,195,622.82**

43	Kecamatan Cibeunying Kaler	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.314.468.811.88
		Tambahan penghasilan (TPP)	7.969.647.408.42
		BELANJA LANGSUNG	17,587,857,868.10
		TOTAL	**28,871,974,088.40**
44	Kecamatan Astanaanyar	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.905.858.604.04
		Tambahan penghasilan (TPP)	8.515.926.174.46
		BELANJA LANGSUNG	17,709,373,499.00
		TOTAL	**30,131,158,277.50**
45	Kecamatan Bojongloa Kaler	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.468.592.043.34
		Tambahan penghasilan (TPP)	8.188.006.355.88
		BELANJA LANGSUNG	14,160,295,177.00
		TOTAL	**25,816,893,576.22**
46	Kecamatan Bojongloa Kidul	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	4.284.787.154.37
		Tambahan penghasilan (TPP)	9.692.608.130.64
		BELANJA LANGSUNG	14,832,532,145.00
		TOTAL	**28,809,927,430.01**
47	Kecamatan Babakan Ciparay	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.906.640.487.58
		Tambahan penghasilan (TPP)	9.067.952.734.14
		BELANJA LANGSUNG	16,268,182,782.00
		TOTAL	**29,242,776,003.72**
48	Kecamatan Bandung Kulon	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	4.975.515.906.18
		Tambahan penghasilan (TPP)	11.795.891.249.42
		BELANJA LANGSUNG	17,848,199,625.00
		TOTAL	**34,619,606,780.60**

49	Kecamatan Regol	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	4.150.977.106.30
		Tambahan penghasilan (TPP)	10.824.447.185.06
		BELANJA LANGSUNG	18,432,779,152.00
		TOTAL	**33,408,203,443.36**
50	Kecamatan Lengkong	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	4.607.758.715.51
		Tambahan penghasilan (TPP)	11.115.838.039.80
		BELANJA LANGSUNG	20.375.644.849.00
		TOTAL	**36.099.241.604.31**
51	Kecamatan Batununggal	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	4.634.854.395.59
		Tambahan penghasilan (TPP)	10.836.336.058.52
		BELANJA LANGSUNG	22,767,817,641.00
		TOTAL	**38,239,008,095.11**
52	Kecamatan Ujungberung	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	4.187.803.004.07
		Tambahan penghasilan (TPP)	9.522.944.159.30
		BELANJA LANGSUNG	14,868,348,007.00
		TOTAL	**28,579,095,170.37**
53	Kecamatan Kiaracondong	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.845.311.753.38
		Tambahan penghasilan (TPP)	9.318.127.696.08
		BELANJA LANGSUNG	21,003,801,757.00
		TOTAL	**34,167,241,206.46**
54	Kecamatan Arcamanik	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.319.562.233.50
		Tambahan penghasilan (TPP)	7.619.862.376.54
		BELANJA LANGSUNG	14,186,292,526.00
		TOTAL	**25,125,717,136.04**

55	Kecamatan Cibiru	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.794.782.479.19
		Tambahan penghasilan (TPP)	8.630.116.607.72
		BELANJA LANGSUNG	14,602,416,121.00
		TOTAL	**27,027,315,207.91**
56	Kecamatan Antapani	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.108.439.028.63
		Tambahan penghasilan (TPP)	7.011.715.462.04
		BELANJA LANGSUNG	14,570,788,627.00
		TOTAL	**24,690,943,117.67**
57	Kecamatan Rancasari	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.390.435.744.39
		Tambahan penghasilan (TPP)	7.445.770.970.38
		BELANJA LANGSUNG	15,244,334,342.00
		TOTAL	**26,080,541,056.77**
58	Kecamatan Buahbatu	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.745.109.560.99
		Tambahan penghasilan (TPP)	8.194.056.192.02
		BELANJA LANGSUNG	15.560.506.972.00
		TOTAL	**27.499.672.725.01**
59	Kecamatan Bandung Kidul	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.122.186.903.50
		Tambahan penghasilan (TPP)	7.800.800.820.70
		BELANJA LANGSUNG	11,011,551,711.00
		TOTAL	**21,934,539,435.20**
60	Kecamatan Gedebage	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.251.649.395.35
		Tambahan penghasilan (TPP)	8.228.244.469.62
		BELANJA LANGSUNG	19,497,503,943.00
		TOTAL	**30,977,397,807.97**

61	Kecamatan Panyileukan	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.664.878.456.73
		Tambahan penghasilan (TPP)	8.230.197.311.34
		BELANJA LANGSUNG	11,626,039,188.00
		TOTAL	**23,521,114,956.07**
62	Kecamatan Cinambo	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	3.386.066.216.50
		Tambahan penghasilan (TPP)	6.962.544.583.38
		BELANJA LANGSUNG	9,523,611,435.00
		TOTAL	**19,872,222,234.88**
63	Kecamatan Mandalajati	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
		Belanja gaji dan tunjangan	2.967.104.904.88
		Tambahan penghasilan (TPP)	6.691.351.759.92
		BELANJA LANGSUNG	15,937,392,810.00
		TOTAL	**25,595,849,474.80**
64	Alokasi Reses	**BELANJA LANGSUNG**	**59.053.740.000.00**
JUMLAH TOTAL			**6.272.542.648.345.91**

Perkembangan realisasi dan proyeksi belanja dalam kurun waktu 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2016*	Realisasi Tahun 2017*	Tahun Berjalan 2018**	Proyeksi/Target Tahun 2019***
5	**Belanja**	**5.830.413.719.644**	**5.541.655.292.912,75**	**7.418.332.448.650,25**	**6.272.542.648.345,91**
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**2.556.095.241.401**	**2.688.859.297.531,00**	**3.301.932.368.608,78**	**2.769.074.819.387,36**
5.1.1	Belanja Pegawai	2.275.389.581.281	2.337.405.976.085,00	2.744.968.994.191,00	2.612.445.053.687.36
5.1.2	Belanja Bunga	0	0	0	0
5.1.3	Belanja Subsidi	128.532.390.000	0	108.825.685.200,00	0
5.1.4	Belanja Hibah	151.250.782.000	350.206.70.601,00	441.095.634.470,00	151.129.765.700.00

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2016*	Realisasi Tahun 2017*	Tahun Berjalan 2018**	Proyeksi/Target Tahun 2019***
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pem. Desa Lainnya	900.741.220	900.741.220,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
5.1.7	Belanja Tidak Terduga	21.746.900	345.875.625,00	6.042.054.747,77	4.000.000.000,00
5.2	**Belanja Langsung**	**3.274.318.478.243**	**2.852.795.995.381,75**	**4.116.400.080.041,47**	**3.503.467.828.958,55**
5.2.1	Belanja Pegawai				n.a
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				n.a
5.2.3	Belanja Modal				n.a

*Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2016 & 2017*
*** Data Penetapan APBD 2018 (tahun berjalan)*
**** Data Proyeksi/Target APBD 2019*

RKPD Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD 2019-2023. Penetapan RKPD Tahun 2019 mendahului penetapan RPJMD 2019-2023, sehingga proyeksi perhitungan kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah RKPD tahun 2019 akan dijadikan sebagai proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun pertama RPJMD 2019-2023, hal ini menyebabkan tidak akan terdapat selisih antara proyeksi RPJMD dan proyeksi RKPD.

Tabel 3.19

Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Bandung

No	Uraian	Proyeksi RPJMD 2019-2023 (Rp)	Proyeksi RKPD 2019 (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
A	**Belanja Tidak Langsung**	**2.769.074.819.387.36**	**2.769.074.819.387.36**	**0**	
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.399.526.670.258.46	1.399.526.670.258.46	0	
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.197.672.677.506,18	1.197.672.677.506,18	0	
3.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	14.245.705.922,73	14.245.705.922,73	0	
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0	
5.	Belanja Bunga	0	0	0	

No	Uraian	Proyeksi RPJMD 2019-2023 (Rp)	Proyeksi RKPD 2019 (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
6.	Belanja Subsidi	0	0		
7.	Belanja Hibah	151.129.765.700.00	151.129.765.700.00	0	
8.	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	
9.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pem. Desa Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0	
10.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0	
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**10.350.000.000,00**	**10.350.000.000,00**	**0**	
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.350.000.000,00	10.350.000.000,00	0	
2.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	
3.	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	
	Total	**2.779.424.819.387,36**	**2.779.424.819.387,36**	**0**	

Kebijakan belanja daerah Kota Bandung merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan tersebut, maka arah kebijakan belanja daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut.

a. Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Tahun 2019
b. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
c. Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2019 diarahkan dengan pengaturan pola pembelajaan yang proporsional, efisien, dan efektif.

Kebijakan untuk belanja langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat perundangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat meliputi urusan pendidikan, dan urusan kesehatan.
2. Penganggaran belanja langsung untuk penanggulangan kemiskinan serta peningkatan infrastruktur kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

4. Belanja untuk mengakomodir usulan musrenbang dan reses yang disampaikan melalui aplikasi *e-Musrenbang*
5. Mengalokasikan belanja modal sesuai aturan perundangan yang berlaku dengan fokus pada belanja modal berupa bangunan, jalan, jembatan, dan aset untuk menjamin APBD diarahkan untuk menambahkan nilai aset milik Pemerintah Kota
6. Mengalokasikan anggaran belanja langsung untuk kebutuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
7. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya. Kebijakan ini terutama terkait efisiensi belanja ATK, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas, serta lebih selektif dalam mengakomodir usulan pengadaan kendaraan dinas.
8. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
9. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program/kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan utama manfaat bagi mayarakat atas pelaksanaan program/kegiatan.
10. Melakukan analisis mengenai kesesuaian output kegiatan dengan jenis belanja dengan cara mengunci pada aplikasi dimana akses terhadap jenis belanja hanya dibuka untuk komponen yang terkait dengan output yang dihasilkan, sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan efisien.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD; pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; *acress* yang besarnya 7,5% untuk memenuhi kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai; serta memperhitungkan Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) sebagai bentuk kompensasi dihilangkannya honorarium PNS pada belanja langsung.
2. Mengalokasikan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*). Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Mengefektifkan alokasi dana hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/lembaga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan non fisik.

4. Mengalokasikan belanja tidak terduga secara rasional, yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

3.2.1.3 Arah 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. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)
- Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011)

Istilah pembiayaan berbeda dengan pendanaan (*funding*). Pendanaan diartikan sebagai dana atau uang dan digunakan sebagai kata umum, sedangkan pembiayaan diartikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

Sisi pendapatan dari pembiayaan sebagai faktor penambah sisi penerimaan/pendapatan daerah dimana pos pembiayaan digunakan untuk menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang defisit.

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, pembayaan pokok utang, dan pemberian pinjaman.

Selanjutnya pembiayaan netto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Pada tahun 2019, perhitungan proyeksi pembiayaan daerah tahun 2019, diperkirakan berada pada nilai Rp278.916.383.059,94, yang terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp289.216.383.059,94 dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp10.300.000.000,00.

Berikut ini ditampilkan tabel mengenai perkembangan pembiayaan daerah tahun 2016-2019.

Tabel 3.20

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2016*	Realisasi Tahun 2017*	Tahun Berjalan 2018**	Proyeksi/Target Tahun 2019***
6	**PEMBIAYAAN**	**677.328.852.404**	**408.505.992.689**	**567.195.062.912**	**278.866.383.059,94**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**994.140.890.638**	**532.128.992.689**	**787.195.062.912**	**289.216.383.059,94**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	994.140.890.638	532.128.992.689	787.195.062.912	289.216.383.059,94

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2016*	Realisasi Tahun 2017*	Tahun Berjalan 2018**	Proyeksi/Target Tahun 2019***
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
6.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0
6.1.5	Penerimaan Kembali Investasi	0	0	0	0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**316.812.038.234**	**123.623.000.000**	**220.000.000.000**	**10.300.000.000,00**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	316.812.038.234	123.623.000000	220.000.000.000	10.350.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0

*Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2016 & 2017*
*** Data Penetapan APBD 2018 (tahun berjalan)*
**** Data Proyeksi/Target APBD 2019*

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka pemerintah daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *tren* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1) Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2) Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut:
    a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
    b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/ kegiatan dengan output dan outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan; dan
    c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

BAB 4

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Masa berlaku RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan wali kota pada akhir tahun 2018, Sementara itu, penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 dimulai pada bulan Desember 2017, dimana belum terdapat dokumen RPJMD periode 2019-2023 yang seharusnya menjadi acuan penyusunan RKPD. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung Tahun 2013-2018 pada pedoman transisi ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan kebijakan umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
2. Perubahan RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1), antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terpilih;
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

Merujuk pada ketentuan tersebut, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Bandung Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD periode 2013-2018, permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD, serta kajian analisis skala prioritas dan masalah pembangunan yang telah disepakati oleh unsur-unsur bidang dalam lingkup Bappelitbang Kota Bandung dan perangkat daerah terkait. Hal ini berarti bahwa program yang telah ada di RPJMD Kota Bandung 2013-2018 masih dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Bandung 2019, dengan fokus pada program pembangunan yang belum mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan.

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, seperti terhadap NAWACITA, SDG's, 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 2018.
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 2019-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi 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. Selain mengacu pada capaian kinerja RPJMD yang belum tercapai, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019 juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 pada tahapan ke IV, dengan penjabaran sebagai berikut.

Misi 1 "*Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan Religius*" diarahkan pada terwujudnya sumber daya manusia yang handal dan religius dengan sasaran:

1. Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui strategi:
    a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan indikator capaian IPM = 82,54;
    b. Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui, dengan indikator jumlah penduduk tahun 2023 maksimal 3.068.869 jiwa;
    c. Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan indikator capaian Angka Fertilitas Total (AFT) = 1,80.
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan kompetitif, melalui strategi:
    a. Meningkatkan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan, dengan indikator capaian indeks pendidikan = 93,92;

b. Mengembangkan pendidikan wajib belajar menengah 12 tahun yang bermutu, dengan indikator capaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) = 12,33 tahun;

c. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, dengan indikator capaian100% telah mempunyai sertifikat mengajar:

d. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang pendidikan, dengan indikator capaian100% lembaga pendidikan telah menerapkan SPM;

e. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan non formal, dengan indikator capaian AMH = 99,78 %.

3. Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui strategi :

a. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, mudah, merata, dan terjangkau; meningkatkan kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum; meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan; meningkatkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dengan indikator capaian Indeks Kesehatan = 82,12; angka harapan hidup = 74,90; 100% fasilitas kesehatan memenuhi SPM kesehatan; angka kematian bayi = 26/1000 kelahiran hidup; menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan = 10 orang/ tahun.

b. Meningkatkan pengawasan komoditas produk-produk pertanian dengan indikator capaian pemaparan zoonosis kurang dari 6% di wilayah Kota Bandung.

4. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, melalui strategi:

a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dengan indikator capaian: terlaksananya pemahaman dan pengamalan agama dalam perilaku kehidupan masyarakat Kota Bandung;

b. Meningkatkan kerukunan umat beragama meliputi kerukunan antar umat beragama, kerukunan inter umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah, dengan indikator capaian: terpeliharanya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama.

5. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, melalui strategi meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dengan indikator capaian: terpeliharanya pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan dan terpeliharanya hak-hak perlindungan perempuan dan anak.

Misi 2 "*Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing*" diarahkan pada terwujudnya perekonomian kota berdaya saing serta sehat dan berkeadilan, dengan sasaran:

1. Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, berdaya saing serta sehat dan berkeadilan, melalui strategi:

a. Meningkatkan pertumbuhan riil dan kontribusi riil sektor perekonomian kota terutama dari *core sectors* (jasa wisata dan perdagangan berbasis industri kreatif dan IT) dengan mempertahankan industri pengolahan yang ada, dengan indikator capaian: LPE lebih besar 11%; tingkat pemerataan pendapatan versi Bank Dunia minimal 17% (kategori rendah); PDRB Riil/kapita minimal Rp25 juta per tahun; indeks daya beli 71,58;

b. Memperbaiki stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok, dengan indikator capaian: tingkat inflasi umum satu digit;

c. Perluasan kesempatan lapangan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi core competency kota, dengan indikator capaian: tingkat pengangguran terbuka 12%; kesempatan kerja minimal 92%;

d. Memberikan kemudahan pelayanan perijinan dan kepastian hukum bagi investor dan dunia usaha, dengan indikator capaian: nilai investasi berskala nasional meningkat 40%.

2. Terwujudnya pariwisata yang berdaya saing, melalui strategi mengembangkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata, dengan indikator capaian: meningkatnya jumlah wisatawan sebesar 45%.

3. Terwujudnya kerjasama dan koordinasi yang menguntungkan dengan wilayah pemerintah daerah lainnya, melalui strategi membentuk sinergitas kegiatan ekonomi antar wilayah; dengan indikator capaian: meningkatnya kegiatan ekonomiantar daerah di Priangan Timur.

Misi 3 *"Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Kota yang Kreatif, Berkesadaran Tinggi serta Berhati Nurani"* diarahkan pada terwujudnya kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani dengan sasaran:

1. Terwujudnya peningkatan mutu kerjasama di antara semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung, melalui strategi:

   a. Membuka akses seluas-luasnya bagi semua warga kota terhadap informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota, melalui berbagai sarana komunikasi massa yang tersedia; mengatur mekanisme partisipasi warga dalam pembangunan kota; mendorong terbentuknya fasilitator/mediator perkumpulan warga untuk berperan aktif memelihara kehidupan kota yang nyaman, bersahabat, kreatif, dengan indikator capaian: meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan.

   b. Meningkatkan kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik, dengan indikator capaian: terwujudnya rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik.

2. Terwujudnya multikulturalisme dalam lingkungan Sunda yang inklusif,melalui strategi:

   a. Mengembangkan pusat-pusat kebudayaan, dengan indikator capaian: meningkatkan peran pemerintah, pelaku budaya, dan masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian multikultur dalam budaya Sunda.

   b. Meningkatnya sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat, dengan indikator capaian: terpeliharanya hubungan pemerintah dengan pelaku budaya dalam perlindungan dan pelestarian budaya.

Misi 4 *"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota"* diarahkan pada terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup kota dengan sasaran:

1. Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu, melalui strategi:

   a. Mengendalikan pencemaran udara, dengan indikator capaian: minimal 75% lokasi/ sampel telah memenuhi Baku Mutu (BM).

   b. Mengendalikan pencemaran air, dengan indikator capaian: 20% sungai dan anak sungai yang ada di Kota Bandung untuk paremeter BOD dan COD telah memenuhi baku mutu.

2. Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal, dan air tanah dalam), melalui strategi:

a. Mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih, dengan indikator capaian: pengembangan sumber air baku dengan kapasitas produksi sebesar ± 6.120 liter/detik.

b. Meningkatkan dan mengendalikan kawasan berfungsi lindung (berfungsi hidroologi), dengan indikator capaian: ruang terbuka hijau publik yang efektif menunjang fungsi hidroorologi sebanyak 29% (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konservasi, dan RTH lainnya).

3. Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi, melalui strategi mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat (sampah), dengan indikator capaian: 90% sampah dapat dikelola (35% *reduce*, *reuse,* dan *recycle*, 55% ke tempat pemrosesan akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis 35%, dan *landfill* 20%).

4. Tersedianya ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, melalui strategi:

   a. Membentuk struktur ruang kota, dengan indikator capaian: minimum 80% kawasan pusat primer Gedebage terbagun dan semua pusat wilayah pengembangan berfungsi efektif.

   b. Mengendalikan pemanfaatan ruang, dengan indikator capaian: terkendalinya pemanfaatan ruang dan penggunaan bangunan.

5. Tersedianya sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan, melalui strategi:

   a. Mengembangkan (sistem) prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota, dengan indikator capaian: luas jalan min 5% dari wilayah kota dan 100% berkondisi baik; indeks aksesibilitas minimum 10 km/km^2 area.

   b. Mengembangkan SAUM (Sarana Angkutan Umum Masal) dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, dengan indikator capaian: 75% dari rencana prasarana SAUM terbangun, sesuai dengan rencana induk transportasi umum kota.

   c. Mengendalikan aspek-aspek penyebab kemacetan, dengan indikator capaian: teratasinya aspek-aspek kemacetan sebanyak 10 aspek.

6. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis/standar pelayanan minimal, melalui strategi:

   a. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, dengan indikator capaian: 90% penduduk dilayani air bersih dengan rata rata pengaliran air 120 liter/orang /hari dengan pengaliran kontinu 24 jam.

   b. Menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang berkelanjutan, dengan indikator capaian: tempat pemrosesan akhir sampah sudah berfungsi 100%.

   c. Menyediakan sistem drainase kota yang tertata, dengan indikator capaian: seluruh jaringan drainase kota terpadu.

   d. Menyediakan Sistem Penanganan Air Limbah dan IPAL Kota, dengan indikator capaian: 100% kawasan kota terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL.

7. Terwujudnya mitigasi bencana yang handal, melalui strategi menumbuhkan dan meningkatkan pengelolaan bencana (gempa, longsor, banjir, gunung meletus, angin topan, kebakaran,

dan lain sebagainya), dengan indikator capaian: tertanggulanginya bencana secara dini dan komprehensif.

Misi 5 "*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan*" diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dengan sasaran:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berdasarkan database, melalui strategi meningkatkan kualitas aparatur perencana dan pengelola data, dengan indikator capaian: terwujudnya perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat.
2. Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM, melalui strategi:
    a. Peningkatan kualitas produk hukum yang produktif dan implementatif, dengan indikator capaian: semakin mantapnya kualitas produk hukum yang sinergi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
    b. Peningkatan kualitas penegakan hukum dan HAM secara objektif dan merata; peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparatur terhadap hukum dan HAM,dengan indikator capaian: rendahnya pelanggaran masyarakat dan aparatur terhadap hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan, serta semakin berkurangnya praktek KKN di lingkungan birokrasi.
3. Tersedianya prasarana dan sarana aparatur pemerintah kota yang berkualitas, melalui strategi mengintervarisir secara sistematis terhadap sarana dan prasarana yang ada, dengan indikator capaian: terwujudnya pelayanan publik yang prima.
4. Tersedianya aparatur yang profesional, melalui strategi mengikuti pola rekrutmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menyesuaikan pola pembinaan, pendidikan, dan pelatihan pegawai; menyesuaikan pola insentif dan pengajian pegawai, dengan indikator capaian: meningkatnya jumlah SDM aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual.
5. Terwujudnya organisasi pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kinerja aparatur, melalui strategi optimalisasi kelembagaan pemerintah yang berprinsip kecil, efektif, efisien (KEE), dengan indikator capaian: organisasi pemerintah kota sesuai dengan urusan dan kewenagan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Terwujudnya kemampuan teknis dan administratif aparatur pengawasan yang profesional, melalui strategi menjadikan pengawasan sebagai prinsip dasar dan kebutuhan dasar dalam mencapai tujuan program pembangunan, dengan indikator capaian: rendahnya tingkat pelanggaran teknis dan administratif aparatur.
7. Terwujudnya pelayanan publik yang prima, melalui strategi merubah motivasi dan pola pikir aparatur dalam memahami konsep pelayanan publik, dengan indikator capaian: meningkatnya jumlah SKPD yang bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2001, dengan indeks kepuasan masyarakat = A.

8. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis, melalui strategi melakukan pendidikan politik bagi semua lapisan masyarakat, dengan indikator capaian: terwujudnya masyarakat yang demokratis.
9. Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan stabilitas keamanan daerah, melalui strategi menjadikan ketertiban dan keamanan kebutuhan bersama yang harus ditangani bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan indikator capaian: terwujudnya stabilitas keamanan daerah.

Misi 6 "*Mengembangkan Sistem Pembiayaan Kota Terpadu*" diarahkan pada terwujudnya sistem pembiayaan kota terpadu, dengan sasaran:

1. Terwujudnya anggaran pemerintah yang optimal, melalui strategi:
    a. Meningkatkan pendapatan daerah, dengan indikator capaian: rata-rata peningkatan pendapatan 19%.
    b. Menguatkan sinergitas APBN, APBD Provinsi,dan APBD kota (fiskal antar pemerintahan), dengan indikator capaian: APBN, APBD Provinsi,dan APBD kota terintegrasi dan sinergi sepenuhnya.
    c. Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional, dengan indikator capaian: penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional mulai signifikan.
2. Terwujudnya masyarakat dan sektor swasta berperan besar dalam pembiayaan pembangunan kota, melalui strategi:
    a. Mengembangkan sistem insentif yang menarik dan fasilitasi untuk sektor swasta dalam pembiayaan penyediaan barang dan jasa publik, dengan indikator capaian: insentif fiskal ke swasta melembaga.
    b. Mengembangkan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta, dengan indikator capaian: berkontribusinya perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD.
    c. Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional, dengan indikator capaian: meningkatnya penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional berbasis masyarakat.
    d. Menyediakan insentif dan fasilitasi untuk keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan serta pemanfaatan dan pemeliharaan barang dan jasa publik, dengan indikator capaian: terwujudnya insentif fiskal ke masyarakat.

Dalam upaya mencapai visi misi pembangunan jangka panjang, jangka menengah serta dengan memperhatikan evaluasi kinerja pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2019, maka tema pembangunan yang diusung adalah sebagai berikut:

"Menuju masyarakat Kota Bandung yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan dan pengembangan ekonomi, daya beli, serta peningkatan kualitas layanan publik"

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

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 Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang masih relevan dengan perkembangan serta target RPJPD pada periode ke IV. Secara lebih rinci, uraian tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai dasar perumusan isu strategis serta prioritas pembangunan pada RKPD Kota Bandung Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2019

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Sasaran 2019	PD Pengampu
I	**Terwujudnya Kota Bandung yang Nyaman dan Berkelanjutan**	**II**	***Index Liveable City***	**Indeks**	**70**	**75**	**Bappelitbang DLHK, Distaru,DPKP3, DPU, Dishub**
1.	Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas, dan merata	1.	Persentase minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik	Persentase	100	100	DPU
		2	Persentase titik banjir terselesaikan dengan lama genangan kurang dari 1 jam	Persentase		100	DPU
		3	Tingkat cakupan pelayanan air Minum	Persentase	70,65	84	DPKP3 dan PDAM
2.	Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan	4.	Persentase titik kemacetan yang teratasi	lokasi	24	32	Dishub
		5.	Rasio antara Pengguna Transpotasi umum dengan kendaraan pribadi	Rasio	24:76	26:74	Dishub
3.	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	6.	Persentase pelayanan sampah	Persentase	100	100	DLHK dan PD Kebersihan
		7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	NA	45.00	
		8.	Luasan Ruang Terbuka Hijau	Persentase	12.5	23	DPKP3, DLHK, Dispangtan

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Sasaran 2019	PD Pengampu
II	**Terlaksananya Reformasi Birokrasi**	II	**Nilai implementasi reformasi birokrasi**	**Indeks**	**65**	**75**	**Seluruh Perangkat Daerah**
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	9.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	B	A	Bagian Organisasi Setda, Seluruh Perangkat Daerah
5.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	10.	Nilai evaluasi AKIP Kota	Kategori	A	A	Bagian Organisasi Setda, Seluruh Perangkat Daerah
		11.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Kategori	WDP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
		12.	Hasil dari EKPPD	Kategori	Tinggi	Sangat Tinggi (ST)	Bagian Pemerintahan
6	Terwujudnya *Bandung smart city*	13.	Level kematangan	Kategori	*Scattered*	*Integrative*	Dinas Komunikasi dan Informatika, Seluruh Perangkat Daerah
III	**Meningkatnya kualitas hidup masyarakat**	III	**Indeks Pendidikan**	**Indeks**	**NA**	**94**	**Dinas Pendidikan**
			Indeks Kesehatan	**Indeks**	**NA**	**95**	**Dinas Kesehatan, RSUD; RSKIA**
			Indeks pembangunan kebudayaan	**Indeks**	**NA**	**53**	**Dinas Kebudayaan dan pariwisata Dinas Pendidikan;**
7.	Mewujudkan sistem pendidikan di Kota Bandung yang merata, berkeadilan, dan berdaya saing secara global	14.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	10,58	12	Dinas Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.89	14	Dinas Pendidikan
8	Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	15	Angka Kematian Ibu (AKI)/konversi	Per 100 ribu kelahiran hidup	53.37	53.37	Dinas Kesehatan RSUD; RSKIA
		16	Angka Kematian Bayi (AKB) / Konversi	Per 1000 kelahiran hidup	28,99	28,90	Dinas Kesehatan RSUD; RSKIA
		17	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,86	73,87	Dinas KesehatanRSUD; RSKIA, RSKGM
		18	Persentase Gizi Buruk	Persentase	0,49	0,42	Dinas Kesehatan, RSUD; RSKIA
		19	Jumlah unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah yang memenuhi standar layanan	Unit	26	33	Dinas Kesehatan, RSUD; RSKIA

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Sasaran 2019	PD Pengampu
9	Terwujudnya karakter/ jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	20	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	NA	51,53	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pendidikan;
		21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,52	65.55.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
IV.	**Menurunnya tingkat kemiskinan**	IV.	**Angka Kemiskinan (persentase warga miskin terhadap seluruh penduduk)**	**Persentase**	**N/A**	**3.71**	**Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pertanahan & Pertamanan , Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi; Usaha Mikro. Kecil dan Menengah; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Penataan Ruang;Dinas Tenaga Kerja;**
10	Menurunnya Angka Kemiskinan	22	Menurunnya Jumlah penduduk miskin	jiwa	N/A	289.994	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
11		24	Luas kawasan permukiman kumuh	Persentase	N/A	10,03	DPKP3
V	**Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**	V	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**Persentase**	7,84	7,87	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas KUKM, DPMPTSP, Disnaker
			Tingkat Inflasi Umum	**Persentase**	**7,97**	3,00	
12.	Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri	25.	Nilai Ekspor Kota Bandung	Juta US $	601	614	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
13.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	26.	Penerimaan Pajak Daerah	Juta Rupiah	1.056.000	2.400.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Sasaran 2019	PD Pengampu
14.		27.	Penerimaan Retribusi	Juta Rupiah	78.649	144.000	Dinas Pekerjaan Umum; Dishub; Dinas Kesehatan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pertanahan dan Pertamanan
15.	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi		Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rupiah	3,594	4,532	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	5.257.439	6.899.582	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17.	Meningkatkan kesempatan kerja		Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	10,98	10,17	Dinas Tenaga Kerja

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Bandung 2013-2018 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 2019 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 kewilayahan dan 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 2013-2018 yang belum mencapai target, evaluasi kinerja sampai dengan tahun 2017, 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 2019 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

Proses penentuan prioritas dilakukan dengan pembobotan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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. Sebanyak 35 pernyataan sasaran dihitung skalanya dengan membandingnkan 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.

Berdasarkan hasil pembobotan tersebut, ditentukan prioritas dengan melihat sasaran daerah yang memiliki *score* tertinggi, untuk kinerja yang sejenis dikelompokan dalam satu pernyataan prioritas, proses pembobotan disajikan pada tabel berikut.

No	Prioritas Pembangunan Turunan dari Sasaran yang merepresentasikan Penyelenggaraan Urusan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.	Evaluasi dan Identifikasi Permasalahan	Pencapaian SDGS dan SPM	Total
		15	10	15	15	10	10	15	10	***100***
1	Mewujudkan sistem pendidikan di Kota Bandung yang merata, berkeadilan, dan berdaya saing secara global	3	3	3	3	2	3	3	3	2,9
2	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.	3	3	3	3	2	3	3	3	2,9
3	Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	3	3	3	3	2	3	3	3	2,9
4	Menurunnya angka kemiskinan	3	3	3	3	2	3	3	3	2,9
5	Meningkatkan kesempatan kerja	3	3	3	3	2	3	3	3	2,9
6	Terwujudnya infrastruktur jalan, sanitasi, dan air bersih yang berkualitas dan merata	3	2	3	3	2	3	3	3	2,8
7	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	3	3	3	3	2	2	3	3	2,8
		15	10	15	15	10	10	15	10	***100***

No	Prioritas Pembangunan Turunan dari Sasaran yang merepresentasikan Penyelenggaraan Urusan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.	Evaluasi dan Identifikasi Permasalahan	Pencapaian SDGS dan SPM	Total
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	3	3	3	3	2	3	2	3	2,75
9	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	3	3	3	3	2	1	3	3	2,7
10	Meningkatkan sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah	3	3	3	3	2	1	3	3	2,7
11	Penggunaan instrumen pembiayaan non-konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swata)	3	3	3	3	2	1	3	3	2,7
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	3	3	2	2	2	3	3	2,65
13	Terwujudnya Bandung Smart City	2	3	3	3	2	2	3	3	2,65
14	Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan, dan penyehatan lingkungan	3	3	2	2	3	2	3	3	2,6

No	Prioritas Pembangunan Turunan dari Sasaran yang merepresentasikan Penyelenggaraan Urusan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.	Evaluasi dan Identifikasi Permasalahan	Pencapaian SDGS dan SPM	Total
No	Prioritas Pembangunan Turunan dari Sasaran yang merepresentasikan Penyelenggaraan Urusan	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.	Evaluasi dan Identifikasi Permasalahan	Pencapaian SDGS dan SPM	**Total**
		15	10	15	15	10	10	15	10	***100***
15	Terwujudnya karakter/ jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	2	3	3	3	3	1	3	2	2,55
16	Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama	3	3	3	3	2	1	2	2	2,45
17	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan	3	3	3	3	2	1	2	2	2,45
18	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	3	2	2	3	2	1	3	3	2,45
19	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu	3	3	3	3	2	1	2	2	2,45
20	Berkembangnya koperasi dan UMKM	3	2	3	3	2	2	2	2	2,45
21	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi	2	3	3	2	2	2	3	2	2,4

No	Prioritas Pembangunan Turunan dari Sasaran yang merepresentasikan Penyelenggaraan Urusan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.	Evaluasi dan Identifikasi Permasalahan	Pencapaian SDGS dan SPM	Total
22	Terjaganya ketersediaan pangan	3	3	3	2	2	1	2	3	2,4
23	Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif	3	3	2	3	2	2	2	2	2,4
No	Prioritas Pembangunan Turunan dari Sasaran yang merepresentasikan Penyelenggaraan Urusan	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.	Evaluasi dan Identifikasi Permasalahan	Pencapaian SDGS dan SPM	**Total**
		15	10	15	15	10	10	15	10	***100***
24	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum	3	2	3	3	2	1	2	2	2,35
25	Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/ masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik	3	3	2	3	2	1	2	2	2,3

No	Prioritas Pembangunan Turunan dari Sasaran yang merepresentasikan Penyelenggaraan Urusan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.	Evaluasi dan Identifikasi Permasalahan	Pencapaian SDGS dan SPM	Total
26	Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan	2	2	2	2	2	3	3	2	2,25
27	Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri	3	2	2	2	2	1	2	3	2,15
28	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	3	2	2	2	1	1	3	2	2,1
29	Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	2	2	2	2	2	1	3	2	2,05
30	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	2	3	2	2	2	1	2	2	2
No	Prioritas Pembangunan Turunan dari Sasaran yang merepresentasikan Penyelenggaraan Urusan	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.	Evaluasi dan Identifikasi Permasalahan	Pencapaian SDGS dan SPM	**Total**
		15	10	15	15	10	10	15	10	***100***

No	Prioritas Pembangunan Turunan dari Sasaran yang merepresentasikan Penyelenggaraan Urusan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.	Evaluasi dan Identifikasi Permasalahan	Pencapaian SDGS dan SPM	Total
31	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	2	2	2	2	2	1	2	3	2
32	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	2	2	2	2	2	1	2	2	1,9
33	Meningkatnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga	2	2	2	1	2	1	3	2	1,9
34	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	3	2	3	3	2	1			1,85
35	Terkendalinya kasus penyakit zoonosa	2	2	1	1	2	1	1	2	1,45

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.

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.

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 sistem 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 Kota Bandung dengan Prioritas Nasional

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	-
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 atas 17 sasaran pembangunan global. Adapun sinkronisasi antara prioritas pembangunan Kota Bandung tahun 2019 dengan target SDG's dapat dilihat pada tabel berikut.

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
5	Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan;	
6	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, 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

No	Tujuan SDG's	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019
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 (means of implementation) 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

No	Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019
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

Prioritas pembangunan Kota Bandung tahun 2019 yang telah ditetapkan, dicapai dengan pelaksanaan program oleh perangkat daerah, program yang dilaksnakan untuk mencapai prioritas daerah disebut program prioritas. Pada penyusunan RKPD Tahun 2019, program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya 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 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4.5

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
			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

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2019	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
			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	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan
			Program Penanganan Fakir Miskin
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Sinergitas Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	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
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 Prasaran 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

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2019	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
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 Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan
		Terwujudnya *Bandung Smart City*	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

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2019	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
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 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	Program Penegakan Hukum Daerah
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	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

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, yang disajikan dalam bentuk rencana program dan kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial.

Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, *bottom up*, *top-down*, dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung.

1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 berati bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematik dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan akademisi yang berfungsi sebagai narasumber, serta pelibatan fungsional perencana yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD. Pada tahap ini dilakukan FGD untuk menentukan isu strategis sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan tahun 2019.
2. Pendekatan partisipatif dan bottom-up dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 dilakukan melalui:
    a. Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas;
    b. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dilakukan melalui *e-musrenbang*, sehingga masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan secara *real time*;
    c. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
    d. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Bandung;
    e. Pelibatan secara aktif warga dalam forum Rembug Warga untuk menyepakati usulan yang akan disampaikan melalui aplikasi *e-musrenbang* pada forum Musrenbang Kelurahan.
3. Pendekatan *top-down* yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2019, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap tujuan global, seperti SDGs dan pemenuhan SPM.
4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui:
    a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah.
    b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana, diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD.

5.1 RINGKASAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Ringkasan anggaran perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang hendak dicapai. Ringkasan anggaran yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2018. Hal-hal yang menjadi perhatian Perangkat Daerah dalam menetapkan anggaran program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Perangkat Daerah yang diinput ke dalam e-budgeting adalah sebagai berikut:

A. Prioritas I:

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan ***(dedicated)*** Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (dua puluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I 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.

B. Prioritas II:

Prioritas II merupakan prioritas program di tingkat perangkat daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan dan 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.

C. 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

Secara rinci rumusan program prioritas perangkat daerah beserta ringkasan anggarannya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Ringkasan Anggaran Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2019

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2019		
		Program Prioritas		Jumlah
		Program	Anggaran	
1	Dinas Pendidikan	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	63,874,505,223.62	266,728,703,352.22
		Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP	187,317,116,657.60	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	4,735,528,910.00	
		Program Pendidikan Non Formal	10,801,552,561.00	

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2019		Jumlah
		Program Prioritas		
		Program	Anggaran	
2	Dinas Kesehatan	Program Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan	70,978,520,000.00	621,315,627,584.00
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1,499,989,960.00	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga	742,970,000.00	
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	1,990,766,000.00	
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1,174,999,000.00	
		Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	179,962,087,000.00	
		Program Kefarmasian dan Alat kesehatan	25,431,254,325.00	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	3,770,500,499.00	
		Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	5,597,683,269.00	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	327,300,400,000.00	
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	2,866,457,531.00	
3	Dinas Pekerjaan Umum	Program Perencanaan Sarana dan Prasaran Pekerjaan Umum	12,793,408,320.00	380,465,230,417.00
		Program Pembangunan Sarana dan Prasaran Pekerjaan Umum	166,364,783,292.00	
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	201,307,038,805.00	
4	Dinas Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	2,709,986,700.00	7,848,889,079.00
		Program Pemanfaatan Ruang Kota	3,900,804,600.00	
		Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	1,238,097,779.00	

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2019		Jumlah
		Program Prioritas		
		Program	Anggaran	
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	64,745,582,333.00	162,603,701,687.00
		Program Penataan Kawasan Permukiman	54,379,792,217.00	
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	43,478,327,137.00	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penegakan Produk Hukum Daerah	2,392,000,000.00	24,964,810,808.00
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	16,793,250,976.00	
		Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat	1,806,041,750.00	
		Program Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik	3,973,518,082.00	
7	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Program Penanganan Fakir Miskin	2,417,219,595.00	21,448,589,125.00
		Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	11,556,655,870.00	
		Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	2,289,599,350.00	
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	2,173,357,010.00	
		Program Perlindungan Sosial Bencana	1,511,736,800.00	
		Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	1,500,020,500.00	
8	Dinas Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2,803,215,305.00	9,300,476,542.00
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,978,833,734.00	
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	4,518,427,503.00	
9	Dinas Pangan dan Pertanian	Program Ketahanan Pangan	2,415,069,464.00	2,415,069,464.00

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2019		Jumlah
		Program Prioritas		
		Program	Anggaran	
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	168,926,852,452.00	175,989,850,063.00
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	999,999,950.00	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara	1,049,755,916.00	
		Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	449,907,100.00	
		Perlindungan dan Konservasi SDA	4,563,334,645.00	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan	184,413,994.00	2,071,675,794.00
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,887,261,800.00	
12	Dinas Perhubungan	Program Pengaturan Lalu Lintas dan Parkir	25,126,519,714.00	92,962,373,742.00
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	10,723,721,457.00	
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	15,131,684,892.00	
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	35,711,009,902.00	
		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	6,269,437,777.00	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Optimalisasi Aplikasi	2,154,296,000.00	17,051,530,328.00
		Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	14,897,234,328.00	

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2019		Jumlah
		Program Prioritas		
		Program	Anggaran	
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	3,112,340,500.00	12,266,167,607.00
		Program Pemberdayaan UMKM	3,348,381,350.00	
		Program Pengembangan Usaha Kecil	922,383,932.00	
		Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	644,435,000.00	
		Program Pemberdayaan Usaha Non Formal	2,600,722,500.00	
		Program Pengawasan Pemeriksaan, dan Penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi	1,637,904,325.00	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1,149,885,616	4,854,007,886
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2,299,997,270	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1,404,125,000	
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Program Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	4,359,209,998	21,231,684,716
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3,136,370,718	
		Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1,404,987,000	
		Program Pengembangan Objek Pamajuan Kebudayaan	1,166,117,000	
		Program Pemanfaatan Objek Pamajuan Kebudayaan	11,165,000,000	

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2019		Jumlah
		Program Prioritas		
		Program	Anggaran	
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	249,999,900	8,517,024,083
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	4,947,595,519	
		Program Pembinaan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1,575,000,110	
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1,744,428,554	
18	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	2,541,188,850	13,781,637,434
		Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	5,535,402,000	
		Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pajak Daerah	5,652,411,584	
		Program Perencanaan dan Pengembangan PAD Bukan Pajak Daerah	52,635,000	
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penyuluhan Politik Masyarakat	1,200,000,000	9,961,160,000
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberantasan Penyakit masyarakat	1,500,000,000	
20	Kecamatan Andir	Program Pemberdayaan Kewilayahan	7,194,334,847	7,194,334,847
21	Kecamatan Antapani	Program Pemberdayaan Kewilayahan	7,400,581,075	7,400,581,075
22	Kecamatan Arcamanik	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6,291,085,373	6,291,085,373
23	Kecamatan Astanaanyar	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6,500,870,310	6,500,870,310
24	Kecamatan Babakan Ciparay	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6,558,496,821	6,558,496,821
25	Kecamatan Bandung Kidul	Program Pemberdayaan Kewilayahan	4,562,657,897	4,562,657,897
26	Kecamatan Bandung Kulon	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6,704,579,173	6,704,579,173
27	Kecamatan Bandung Wetan	Program Pemberdayaan Kewilayahan	3,559,362,325	3,559,362,325
28	Kecamatan Batununggal	Program Pemberdayaan Kewilayahan	10,644,669,698	10.644.669.698

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2019		Jumlah
		Program Prioritas		
		Program	Anggaran	
29	Kecamatan Bojongloa Kaler	Program Pemberdayaan Kewilayahan	5,981,334,394	5,981,334,394
30	Kecamatan Bojongloa Kidul	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6,199,639,013	6,199,639,013
31	Kecamatan Buahbatu	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6,661,153,594	6,661,153,594
32	Kecamatan Cibiru	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6,499,475,998	6,499,475,998
33	Kecamatan Cibeunying Kaler	Program Pemberdayaan Kewilayahan	5,799,962,717	5,799,962,717
34	Kecamatan Cibeunying Kidul	Program Pemberdayaan Kewilayahan	10,485,618,785	10,485,618,785
35	Kecamatan Cicendo	Program Pemberdayaan Kewilayahan	7,395,830,134	7,395,830,134
36	Kecamatan Cidadap	Program Pemberdayaan Kewilayahan	3,797,689,574	3,797,689,574
37	Kecamatan Cinambo	Program Pemberdayaan Kewilayahan	3,569,166,290	3,569,166,290
38	Kecamatan Coblong	Program Pemberdayaan Kewilayahan	9,300,952,440	9,300,952,440
39	Kecamatan Gedebage	Program Pemberdayaan Kewilayahan	5,225,760,851	5,225,760,851
40	Kecamatan Kiaracondong	Program Pemberdayaan Kewilayahan	10,286,119,708	10,286,119,708
41	Kecamatan Lengkong	Program Pemberdayaan Kewilayahan	8,424,788,802	8,424,788,802
42	Kecamatan Mandalajati	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6,401,320,891	6,401,320,891
43	Kecamatan Panyileukan	Program Pemberdayaan Kewilayahan	4,893,505,645	4,893,505,645
44	Kecamatan Rancasari	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6,356,972,341	6,356,972,341
45	Kecamatan Regol	Program Pemberdayaan Kewilayahan	8,068,608,594	8,068,608,594
46	Kecamatan Sukajadi	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6,396,005,231	6,396,005,231
47	Kecamatan Sukasari	Program Pemberdayaan Kewilayahan	4,400,000,000	4,400,000,000
48	Kecamatan Sumur Bandung	Program Pemberdayaan Kewilayahan	4,811,360,120	4,811,360,120
49	Kecamatan Ujungberung	Program Pemberdayaan Kewilayahan	7,378,819,182	7,378,819,182

5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2019 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang disusun menggunakan matrik program dan kegiatan perangkat daerah, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
- Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
- Indikator Kinerja;
- Lokasi Kegiatan;
- Target Kinerja Capaian Program;
- Besaran Dana yang Dibutuhkan;
- Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan.

Penjelasan lebih rinci terkait Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung pada tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran dokumen RKPD Kota Bandung Tahun 2019.

BAB 6
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode.

Indikator kinerja beserta target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1

Target Indikator Makro Pembangunan Kota Bandung Tahun2019

NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI EKSISTING (2017)	TARGET 2019
1.	IPM (MetodeBaru)	Skala	80,67	81,2
2.	Harapan Lama Sekolah	Skala	14,15	14,17
3.	Rata-rata Lama Sekolah	Skala	10,65	10,68
4.	Angka Harapan Hidup	Skala	73,86	73,90
5.	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun yang Disesuaikan	RibuRp	16.099	17.469

NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI EKSISTING (2017)	TARGET 2019
6.	LPE (MetodeBaru)	%	7,77	7,87
7.	PDRB (Berlaku) (Metode Baru)	milyar Rp	244,53	282,84
8.	PDRB Per Kapita (Berlaku) (Metode Baru)	Juta Rp	97,75	112,27
9.	PDRB (Konstan) (Metode Baru)	milyar Rp	173,67	192,97
10.	PDRB Per Kapita (Konstan) (Metode Baru)	Juta Rp	69,42	76,60
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,44	8.00
12.	Inflasi	%	3.46	3,00
13.	Indeks Kebahagiaan	Poin	75,93	77,77
14.	Tingkat Kemiskinan	Persentase	4,17	4,00
15.	Gini Rasio Index	Index	0,44	0,42

Sumber: BPS Kota Bandung 2017 dan Forecasting Bappelitbang

Pada tahun 2017, IPM Kota Bandung sudah mencapai angka 80, artinya secara umum kualitas pembangunan manusia di Kota Bandung sudah termasuk kategori tinggi. Namun demikian sebagai sebuah kota metropolitan, pencapaian pembangunan manusia di Kota Bandung tentu kurang elok jika hanya dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, namun sebaiknya dibandingkan dengan kota-kota metropolitan yang ada Indonesia bahkan dunia. Sebagai perbandingan, IPM Kota Yogyakarta sudah mencapai 85,32 poin pada tahun 2016, demikian juga Kota Denpasar yang sudah mencapai 82,58 pada tahun yang sama.

Secara umum, relatif tingginya kategori pembangunan manusia di Kota Bandung, masih menyimpan hal yang perlu diperhatikan misalnya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bandung baru mencapai 10,65 poin, artinya secara umum penduduk Kota Bandung baru tamat SLTP, belum tamat SLTA. Walaupun angka LPE Kota Bandung relatif tinggi, sekitar 7 persen, namun pengeluaran per kapita yang disesuaikan dari penduduknya baru sekitar 16 juta rupiah per tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimilki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2010.

Pada tahun 2017, PDRB Kota Bandung atas dasar harga pasar telah mencapai 244 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan adalah 173 triliun. Namun perlu diingat bahwa angka PDRB, tidak memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, artinya boleh jadi pendapatan yang diperoleh tidak dinikmati penduduk Bandung. Namun sebagai sebuah indikator makro, PDRB sebesar itu menunjukkan geliat aktivitas perekonomian di Kota Bandung termasuk menjanjikan.

Di tengah pertumbuhan ekonomi / LPE yang cukup bagus terdapat angka pengangguran yang cukup tinggi mencapai 8 persen dan angka kemiskinan yang relatif banyak sekitar 4 persen dari warga Kota Bandung dan gini ratio yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian di Kota Bandung belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja yang ada dan belum mampu mengentaskan kemiskinan seluruh warganya. Selain itu jurang perbedaan / kesenjangan pendapatan antara kaum berada dan kaum papa relatif lebar. Hal ini perlu diwaspadai.

Namun demikian, berdasarkan indikator indeks kebahagiaan, warga Kota Bandung relatif bahagia, hal ini ditunjukkan dengan angka yang mencapai angka di atas 75 poin.

Tentu angka indikator tersebut akan terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk diperbaiki menuju lebih baik sebagaimana ditunjukkan dengan target indikator di tahun 2019.

Adapun indikator-indikator capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Bandung pada tahun 2017 dan target tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bandung

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI EKSISTING	TARGET
		2017	2019
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI		
	Laju inflasi	2.17	
	PDRB Per Kapita (Riil)	Rp 52,47 juta	Rp 67,35 juta
	Jumlah penduduk miskin	304.939 jiwa	289.994 jiwa
	Indeks Daya Beli	66,59	67,80
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,84	7,87
	FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	PENDIDIKAN		
	Indeks Pendidikan	90,44	90,46
	Angka melek huruf	99,62%	99,63%
	Angka rata-rata lama sekolah	10,37 Tahun	10,68 Tahun
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	106,19%	106,21%
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B	104,80%	104,82%
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	98,96%	98,98%
	Angka pendidikan yang ditamatkan	99,98%	99,99%
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI EKSISTING	TARGET
		2017	2019
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	100 %	100 %
	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/ Paket C	90,59 %	90,61%
	KESEHATAN		
	Angka harapan hidup	73,79	73,87
	Persentase balita gizi buruk	0.22	0.42
	TENAGA KERJA		
	Rasio penduduk yang bekerja	89,02%	90%
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK		
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	NA	70,5
	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA		
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian		
	a. Cakupan kajian seni	10	20
	b. Cakupan gelar seni	65 pagelaran/ festival	365 pagelaran/ festival
	c. Cakupan misi kesenian	18 kali	32 kali
	d. Cakupan sumber daya manusia kesenian	61 orang	111 orang
	PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Jumlah gedung olahraga	14 SOR/GOR	15 SOR/GOR
	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB		
	PENDIDIKAN		
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	79,54%	79,58%
	Pendidikan Dasar		
	Angka partisipasi sekolah	100%	100%
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:227	1:210
	Rasio guru/murid	1:44	1:32
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:41	1:30
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100%	100%
	Pendidikan Menegah		
	Angka partisipasi sekolah	98,88%	98,89%
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:240	1:230
	Rasio guru/murid	1:42	1:36
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:41	1:34
	Penduduk yang berusia>15 tahun melek huruf	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI EKSISTING	TARGET
		2017	2019
	Fasilitas Pendidikan		
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	80%	82%
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	90%	92%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100%	100%
	AngkaPutusSekolah		
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	0,01%
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,02%	0,01%
	Angkakelulusan		
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100%	100%
	AngkaMelanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA	98,14%	98,16%
	Guru yang memenuhikualifikasi S1/D-IV	75%	98%
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SPM)	1:42	1:32
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SPM)	1:227	1:210
	Rasio guru terhadap murid (SPM)	1:41	1:32
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata (SPM)	1:41	1:32
	KESEHATAN		
	Rasio posyandu per satuan penduduk	1959	1994
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	281	291
	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0.0124	0.131
	Rasiodokter per satuanpenduduk	76	81
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (perawat dan bidan)	49	53
	Rasio puskesmas per satuan penduduk	73	84
	PelayananKesehatan Dasar		
	- Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%	95%
	- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	80%
	- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	90%
	- Cakupanpelayanannifas	80%	90%
	- Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	100%	100%
	- Cakupan kunjungan bayi	90%	90%
	- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%
	- Cakupan pelayanan anak balita	90%	95%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI EKSISTING	TARGET
		2017	2019
	- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100%
	- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%
	- Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%
	- Cakupan peserta KB aktif	67.80%	70.30%
	- Cakupan *Acute Flacid Paralysis* (AFP)	100%	100%
	- Cakupan penemuan penderita pneumonia balita	100%	100%
	- Cakupan penemuan pasien baru TB BTA Positif	100%	100%
	- Cakupan penderita DBD yang ditangani	100%	100%
	- Cakupan penemuan penderita diare	100%	100%
	- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%
	- Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	5 UPT	9 UPT
	- Persentasebalitaditimbangberatbadan D/S	75%	90%
	- Persentasefasilitaspelayanankesehatan yang memberikanpelayanan KB sesuaistandar	100%	100%
	PelayananKesehatanRujukan		
	- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%
	- Cakupanpelayanangawatdarurat level 1 yang harusdiberikansaranakesehatan (RS) di kabupaten/kota	97%	100%
	Cakupandesa/kelurahanmengalami KLB yang dilakukanpenyelidikanepidemiologi< 24 jam	100%	100%
	CakupanDesaSiagaAktif	100%	100%
	Persentasependuduk yang memilikiaksesterhadap air minumberkualitas	63%	85%
	Persentasekelurahan yang melaksanakanSanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	4%	35%
	Persentase orang yang berumur 15 tahun ataulebih yang menerimakonselingdan testing HIV	0,4%	3%
	Persentase kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan penyakit	100%	100%
	Cakupan penderita penyakit menular lainnya yang ditangani	100%	100%
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	100 %	100%
	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	3 km	5 km

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI EKSISTING	TARGET
		2017	2019
	Prosentase pembangunan bangunan yang memiliki IMB	NA	44
	Presentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	71	75
	Jumlah gedung pemerintah Kota Bandung yang dilengkapi fasilitas untuk kaum difabel	NA	60%
	Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik	100 %	100%
	Tertanganinnya lokasi banjir	66 lokasi	68 lokasi
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	64 %	80%
	Kawasan kumuh	11%	9.79%
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	488,31 m^2/org	463,89 m^2/org
	Luas kawasan permukiman kumuh	11%	9.79%
	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	12,14%	23%
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	NA	90%
	Cakupan pelayananbencanakebakaran (*response time late*)	<22 menit	15 mnt
	PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%
	Anugerah perencanaan terbaik kategori Kab/ Kota	NA	Anugerah Pangripta Nusantara
	PERHUBUNGAN		
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	6.156.085 orang	5.130.180 orang
	Rasio ijin trayek	6.955/Jml Pddk	6.975/Jml Pddk
	Jumlah uji kir angkutan umum	9.413 unit	10.393 unit
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2 unit terminal bis	2 unit terminal bis
	Kepemilikan KIR angkutan umum (angkutan umum tidak memiliki/tidak lulus uji KIR)	5%	< 2,5%
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	50 menit	50 menit
	Pemasangan rambu-rambu	815 buah	500 buah
	Jumlah prasarana dan fasilitas transportasi yang dibangun untuk kaum difabel	NA	2 unit
	Persentase sign age yang terbangun di jalur yang telah dilayani angkutan umum bertrayek	NA	50%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI EKSISTING	TARGET
		2017	2019
	Jumlah prasarana dan fasilitas terminal yang ditingkatkan	NA	2 unit
	fasilitas prasarana pengujian kendaraan bermotor yang berfungsi dan kondisi baik	NA	3 line
	Peningkatan jumlah pengguna moda angkutan umum	NA	1%
	Kecepatan tempuh rata-rata kendaraan	NA	15 km/jam
	LINGKUNGAN HIDUP		
	Persentase penanganan sampah	76%	90%
	Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien	25%	70%
	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	6,25%	17%
	Kapasitas produksi sumber air baku)	NA	5.750 ltr/detik
	Persentase sampah yang dikelola dengan mengkonversi menjadi energi (WTE)	NA	15%
	Persentase sampah yang dikelola dengan sistem 3R	NA	25%
	Persentase tingkat pelayanan air limbah dengan on site dan off site	NA	74%
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	Kepemilikan KTP	89,9%	100%
	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 PDDK	706	926
	Ketersediaan database kependudukan skala kota Bandung	Tesedia	Tesedia
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	1;0.8	1;1
	SOSIAL		
	Sarana sosial, seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	55 Buah	60 Buah
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	16,93 %	27%
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	17,84%	34%
	TENAGA KERJA		
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	63,61%	65,50%
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (rasio kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama)	61,32%	58,00%
	Rasiotenagakerja yang mendapatkanpelatihankerja	39%	54%
	Pelayananpenempatantenagakerja	14,05%	15,29%
	besaranpencarikerja yang terdaftar yang ditempatkan		

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI EKSISTING	TARGET
		2017	2019
	Pelayananpenyelesaianperselisihanhubungan industrial besarankasus yang diselesaikandenganPerjanjian Bersama (PB)	61,32%	58,00%
	PelayanankepesertaanJamsostek bsaranpekerja/buruh yang menjadipeserta program Jamsostek	27,68%	28,13%
	Pelayananpengawasanketenagakerjaan		
	- Besaranpemeriksaanperusahaan	16,05%	15,38%
	- Besaranpengujianperalatan di perusahaan	57,14%	58,50%
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
	Persentasekoperasiaktif	81,14 %	88,82%
	Usaha Mikrodan Kecil	99.42%	99.41%
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	21/28	21/28
	Jumlah BPR/LKM	28/21	28/21
	KEBUDAYAAN		
	Penyelenggaraan festival senidanbudaya	300	60
	Benda, situs, dankawasancagarbudaya yang dilestarikan	537	100
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	Gelanggang/balairemaja (selainmilikswasta)	0,00121	0,00114
	Lapanganolahraga	0,00564	0,00570
	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT		
	Jumlah organisasi pemuda	69 OKP	69OKP
	Jumlah organisasi olahraga	80	80
	Jumlah kegiatan kepemudaan	7 kegiatan	12 kegiatan
	Jumlah kegiatan olahraga	10 kegiatan	14 kegiatan
	Kegiatanpembinaanpolitikdaerah	2 Kegiatan	10 Kegiatan
	Kegiatanpembinaan LSM, Ormas, dan OKP	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Jumlah demo	297 kali	215 kali
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	PKK aktif	30 151	30 151
	Posyanduaktif	1945	1945
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	151	151
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	26.896 151 126	26.896 151 126
	LPM Berprestasi	6	6

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI EKSISTING	TARGET
		2017	2019
	Swadayamasyarakatterhadap program pemberdayaanmasyarakat	Rp173.288.321.806,	Rp219.615.000.000
	KEUANGAN		
	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WTP
	Kemiskinan (%)	4,78%	3,71%
	Persentaseperangkatdaerahdengan IKM "Baik"	NA	98.32
	Hasilevaluasi AKIP Kota	CC	A
	Hasildari ELPPD	NA	Sangat Tinggi (ST)
	Performa e-gov	NA	100
	PANGAN		
	Score Pola PanganHarapan	87.8	91.69
	Regulasiketahananpangan	Belumada	ada
	KEARSIPAN		
	Penerapanpengelolaanarsipsecarabaku	29 SKPD	36 PD
	Kegiatanpeningkatan SDM pengelolakearsipan	1 kegiatan	1 kegiatan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	Web site milikpemerintahdaerah	ada	ada
	Pameran/expo	1 kali	1 kali
	Jumlah jaringan komunikasi	10 operator	10 operator
	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	00.6	00,3
	Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah	134 media	140 media
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal yang masuk daerah	52 stasiun	52 stasiun
	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional melalui:		
	a. Media massa, seperti majalah, radio, dan televisi	12 kali	12 kali
	b. Media baru seperti website (media online)	Setiaphari	365
	c. Media interpersonal, seperti saresehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12 kali	12 kali
	d. Media luar ruang, seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	12 kali	20 kali
	PERPUSTAKAAN		
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaandaerah	52.078 eks	77.078 eks
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	4.532 Pemustaka	100.000 Pemustaka
	Jumlah perpustakaan aktif	79 perpustakaan	104 Perpustakaan
	PERTANIAN		

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI EKSISTING	TARGET
		2017	2019
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar	62,02 kw/ha	68,05 kw/ha
	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	Produksiperikanan	2.575 ton	2.970 ton
	PERDAGANGAN		
	Nilai Ekspor Kota Bandung (US$)	601 juta (US$)	614 juta (US$)
	INDUSTRI		
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0.91%	3,18%
	Kontribusi sector industry terhadap PDRB	22,72%	18,77%
	Pertumbuhan Industri	13,34%	13,34%
	Kontribusi industry rumah tangga terhadap PDRB sector Industri	1,42%	1,42%
	Cakupan bina kelompok pengrajin	8,16%	15,01%

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Target IKU tercantum dalam RPJMD dan realisasinya ditentukan berdasarkan capaian pada setiap tahunnya. Perlu dimaklumi bahwa untuk tahun 2019 belum ada target IKU yang tercantum dalam RPJMD karena RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 belum tersusun. Oleh sebab itu untuk target IKU tahun 2019 diambil dari target tahun 2018 yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2017-2018 Hasil Reviu. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2017 dan target 2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kota Bandung
yang Tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2018 Hasil Reviu
Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI EKSISTING (2017)	TARGET 2019
1.	Terwujudnya Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas dan Merata	Persentase minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik	Persentase	100	100
		Persentase minimal jumlah PJU terbangun berfungsi baik	Persentase	100	100
2.	Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan	Titik lokasi kemacetan yang teratasi	Lokasi	24	26

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI EKSISTING (2017)	TARGET 2019
3.	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Luasan Ruang Terbuka Hijau	Persentase	12,20	23
		Persentase pelayan sampah	Persentase	100	100
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Perangkat daerah dengan IKM " Baik "	Persentase	96,67	98,32
5.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Point	A	A
		Nilai LPPD	Kategori/ nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Kategori	WDP	WTP
6.	Mewujudkan sistem pendidikan di Kota Bandung yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	N/A	12
7.	Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	Persentase Gizi Buruk	Persentase	0,39	0,42
		Angka Kematian Ibu (AKI) /Konversi	Per100 ribu kelahiran hidup	52,57	53,37
		Angka Kematian Bayi (AKB)/Konversi	Per1000 kelahiran hidup	28,91	28,90
8.	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisata	Orang	6.960.512	6.947.880
9.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Lapangan pekerjaan baru	Orang	47.483	70.000
		Wirausaha baru	Orang	98.780	25.000

Sumber: LKPJ Tahuan 2017 dan Forescasting Bappelitbang

LAMPIRAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Total Pagu : 402.062.953.153

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**1**			**Pendidikan**					
1	**1**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**4.013.271.678**	**100%**	**4.391.498.846**
1	1	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa bulanan Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran bulanan	- 12 laporan	1.526.328.000	- 12 laporan	1.655.860.800
1	1	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan bulanan	- 12 laporan	205.392.000	- 12 laporan	225.931.200
1	1	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 laporan	540.323.822	- 12 laporan	594.356.204
1	1	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah bulanan	- 12 laporan	470.500.500	- 12 laporan	517.550.550
1	1	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	- 12 laporan	150.585.600	- 12 laporan	165.644.160
1	1	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK bulanan	- 12 laporan	735.282.556	- 12 laporan	808.810.812
1	1	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan bulanan	- 12 laporan	384.859.200	- 12 laporan	423.345.120
1	**1**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**2.686.221.925**	**100%**	**2.954.844.118**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	1	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 110 Unit	1.022.739.600	- 110 Unit	1.125.013.560
1	1	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	- 70 set	952.369.000	- 70 set	1.047.605.900
1	1	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 1 Unit	352.413.325	- 1 Unit	387.654.658
1	1	2	52	Pengelolaan Aset Satuan Pendidikan	- Jumlah sekolah yang dikelola asetnya	- 331 Sekolah	297.650.000	- 331 Sekolah	327.415.000
1	1	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor bulanan	- 12 laporan	61.050.000	- 12 laporan	67.155.000
1	**1**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**98.254.360.000**	**100%**	**108.079.796.000**
1	1	3	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	- 200 Orang	266.500.000	- 200 Orang	293.150.000
1	1	3	8	Kegiatan Peningkatan Mutu PTK Non PNS	- Jumlah Tenaga pendidik dan kependidikan Non PNS yang diberi honor	- 9083 Orang	97.817.760.000	- 9083 Orang	107.599.536.000
1	1	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 486 Stel	170.100.000	- 534 Stel	187.110.000
1	**1**	**15**		**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Prosentase Angka Partisipasi Kasar PAUD dan Pendidikan Non Formal**	**80,02%**	**5.065.793.516**	**80,05%**	**5.209.081.801**
1	1	15	71	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	- Jumlah gedung yang direhabilitasi	- 1 Unit	2.417.443.872	- 1 Unit	2.295.897.193
					- Jumlah lembaga PAUD yang dibina proses pembelajarannya	- 60 lembaga		- 60 lembaga	
					- Jumlah siswa yang mendapatkan BOP Pusat	- 1160 Siswa		- 1160 Siswa	
					- Jumlah Kajian PAUD yang disusun	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
					- Jumlah BUNDA PAUD yang dibina	- 181 lembaga		- 181 lembaga	
1	1	15	76	Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dana Bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	- Jumlah lembaga PAUD yang difasilitasi pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD	- 1000 lembaga	764.637.500	- 1000 lembaga	841.101.250

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	1	15	77	Pelaksanaan Pendidikan PAUD	- Jumlah TK negeri yang mendapatkan bantuan operasional	- 3 Sekolah	442.644.144	- 3 Sekolah	486.908.558
1	1	15	72	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	- Jumlah lembaga PAUD yang dibina	- 1100 lembaga	1.441.068.000	- 1100 lembaga	1.585.174.800
1	**1**	**18**		**Program Pendidikan Non Formal**	**Prosentase Angka Partisipasi Kasar PAUD dan Pendidikan Non Formal**	**80,02%**	**10.801.552.561**	**80,05%**	**11.881.707.817**
1	1	18	23	Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan	- Jumlah Peserta Ujian Kesetaraan Paket A	- 250 Orang	1.084.007.200	- 250 Orang	1.192.407.920
					- Jumlah Peserta Ujian Kesetaraan Paket B	- 1000 Orang		- 1000 Orang	
					- Jumlah Peserta Ujian Kesetaraan Paket C	- 2000 Orang		- 2000 Orang	
1	1	18	18	Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal dan Informal	- Jumlah lembaga yang ditingkatkan mutunya	- 10 lembaga	989.874.600	10lembaga	1.088.862.060
1	1	18	22	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Dikmas	- Jumlah lembaga yang dikembangkan kemitraannya	- 150 lembaga	659.718.946	150 lembaga	725.690.841
1	1	18	20	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Asesment Center	- Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan assesor	- 50 Orang	595.537.706	- 50 Orang	655.091.477
1	1	18	21	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal	- Jumlah lembaga yang dibina dan dikembangkan	- 100 lembaga	1.075.082.000	- 100 lembaga	1.182.590.200
1	1	18	19	Kegiatan Pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C	- Jumlah lembaga yang difasilitasi biaya operasional penyelenggaraan Paket A, B dan C	- 80 lembaga	5.167.032.500	80 lembaga	5.683.735.750
1	1	18	26	Penyelenggaraan SKB	- Jumlah gedung yang dibangun	- 6 ruang	1.230.299.609	6 ruang	1.353.329.570
					- Jumlah peserta assesment	- 1000 Orang		1000 Orang	
					- Jumlah sarana prasarana yang direhabilitasi	- 4 ruang		4 ruang	
1	**1**	**20**		**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Tingkat kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**100%**	**4.332.632.000**	**100%**	**4.765.895.200**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	1	20	22	Penyelengaraan Pendidikan Inklusif SMP	- Jumlah peserta pendampingan inklusif SMP yang dibina	- 250 Orang	194.229.000	- 250 Orang	213.651.900
1	1	20	16	Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi	- Jumlah tenaga kependidikan yang diberi apresiasi	- 200 orang	169.287.800	- 200 orang	186.216.580
					- Jumlah pendidik SMP yang disertifikasi	- 200 orang		- 200 orang	
1	1	20	18	Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP	- Jumlah peserta pelatihan kompetensi pendidik SMP	- 200 orang	410.388.000	- 200 orang	451.426.800
1	1	20	21	Penyelengaraan Pendidikan Inklusif SD	- Jumlah peserta pendampingan inklusif SD yang dibina	- 300 Orang	373.254.000	- 300 Orang	410.579.400
1	1	20	15	Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi	- Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD yang disertifikasi	- 100 orang	849.600.000	- 100 orang	934.560.000
					- Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD diberi apresiasi	- 100 Orang		- 100 Orang	
1	1	20	19	Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SD Berprestasi	- Jumlah guru SD yang disertifikasi	- 300 Orang	435.813.400	- 300 Orang	479.394.740
					- Jumlah guru SD yang diberi apresiasi	- 175 Orang		- 175 Orang	
1	1	20	29	Kegiatan Penyelengaraan Pendidikan Inklusif Paud Dikmas	- Jumlah peserta pendampingan inklusif PAUD Dikmas yang dibina	- 200 Orang	689.215.000	- 200 Orang	758.136.500
1	1	20	17	Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Non Formal dan PAUD Dikmas	- Jumlah peserta pelatihan pendidik PAUD Dikmas	- 700 Orang	680.499.600	- 700 Orang	748.549.560
1	1	20	30	Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan SD	- Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang ditingkatkan kompetensinya	- 140 Orang	530.345.200	- 140 Orang	583.379.720
1	**1**	**22**		**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**Persentase Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**100%**	**2.046.379.404**	**100%**	**2.251.017.344**
1	1	22	15	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendidikan	- Jumlah dokumen kebijakan pendidikan yang disusun	- 5Dokumen	307.220.000	5Dokumen	337.942.000
1	1	22	1	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	- Jumlah dokumen evaluasi hasil kinerja bidang Pendidikan	- 5Dokumen	366.825.000	5Dokumen	403.507.500

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	1	22	5	Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan	- Jumlah pertemuan dan pembinaan Dewan Pendidikan	- 3kali	70.222.604	3kali	77.244.864
1	1	22	7	Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	- Jumlah Sistem Informasi manajmen pendidikan dan Jumlah dokumen kebijakan pendidikan	- 1Sistem	884.634.400	1Sistem	973.097.840
1	1	22	25	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online	- Jumlah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	- 1Sistem	417.477.400	1Sistem	459.225.140
1	**1**	**28**		**Program Inovasi Pendidikan**	**Presentasi Inovasi Pendidikan yang DImanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan**	**100%**	**1.043.361.900**	**100%**	**1.147.698.090**
1	1	28	3	Penjaminan Mutu Pendidikan	- Jumlah sekolah yang ditingkatkan mutunya	- 331Sekolah	467.823.400	331Sekolah	514.605.740
1	1	28	1	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Kebijakan Pendidikan	- Jumlah kegiatan inovasi dan kebijakan pendidikan	- 2Kegiatan	575.538.500	2Kegiatan	633.092.350
1	**1**	**29**		**Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD**	**Cakupan pembinaan dan pengembangan Pendidikan SD**	**100%**	**12.788.418.487**	**100%**	**12.667.221.757**
1	1	29	3	Pengembangan Kesiswaan SD	- Jumlah siswa SD yang difasilitasi kegiatan pengembangan kesiswaan	- 60900 Siswa	2.141.637.000	60900 Siswa	2.355.800.700
1	1	29	1	Pembangunan dan Pengadaan sarana dan prasarana SD	- Jumlah ruang SD yang dibangun	- 128 ruang	8.115.276.487	125 ruang	7.526.765.557
					- Jumlah ruang SD yang direhabilitasi	- 4 ruang		4ruang	
1	1	29	4	Pengembangan Proses Belajar Mengajar SD	- Jumlah SD yang difasilitasi kegiatan pengembangan PBM	- 274 Sekolah	2.531.505.000	274Sekolah	2.784.655.500
1	**1**	**30**		**Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP**	**Cakupan pembinaan dan pengembangan Pendidikan SMP**	**100%**	**9.651.245.800**	**100%**	**10.616.370.380**
1	1	30	4	Pengembangan Proses Belajar Mengajar SMP	- Jumlah SMP yang difasilitasi kegiatan pengembangan PBM	- 57 Sekolah	601.600.000	- 57 Sekolah	661.760.000
1	1	30	5	Pendampingan Program HEBAT	- Jumlah peserta pelatihan program Hebat	- 380 Orang	398.616.000	- 380 Orang	438.477.600
1	1	30	2	Pengembangan Kurikulum Pendidikan SMP	- Jumlah sekolah yang dibina pengembangan Kurikulum SMP	- 107 Sekolah	1.058.852.000	- 107 Sekolah	1.164.737.200

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	1	30	3	Pengembangan Kesiswaan SMP	- Jumlah siswa SMP yang difasilitasi kegiatan pengembangan kesiswaan	- 54836 Siswa	2.413.015.000	- 54836 Siswa	2.654.316.500
1	1	30	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana SMP	- Jumlah fasilitas sekolah SMP yang direhabilitasi berat	- 33 Unit	5.179.162.800	- 33 Unit	5.697.079.080
					- Jumlah sekolah yang disediakan sarana prasarana inklusif SMP	- 33 Sekolah		- 33 Sekolah	
1	**1**	**32**		**Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**	**Prosentase Sekolah yang didanai Dana BOS**	**100%**	**188.094.000**	**100%**	**206.903.400**
1	1	32	1	Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Pendidikan Dasar	- Jumlah sekolah yang difasilitasi kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	- 611 Sekolah	188.094.000	611Sekolah	206.903.400
1	**1**	**33**		**Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD**	**Cakupan penyelenggaraan Sekolah Gratis SD**	**100%**	**63.874.505.224**	**100%**	**70.261.955.746**
1	1	33	4	Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD	- Jumlah Laporan Bulanan Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan	- 12 laporan	21.842.183.624	- 12 laporan	24.026.401.986
1	1	33	2	Pengembangan dan Tata Kelola Penyelengggaraan Sekolah Gratis SD	- Jumlah SD yang difasilitasi kegiatan Kesiswaan	- 274 Sekolah	2.207.321.600	- 274 Sekolah	2.428.053.760
					- Jumlah sekolah yang dikareditasi	- 100 Sekolah		- 100 Sekolah	
1	1	33	1	Pemberian bantuan kebutuhan sekolah siswa SD melalui Kartu Bandung Juara	- Jumlah siswa SD yang diberi bantuan	- 37000 Siswa	39.825.000.000	- 37000 Siswa	43.807.500.000
1	**1**	**34**		**Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP**	**Cakupan penyelenggaraan Sekolah Gratis SD**	**100%**	**187.317.116.658**	**100%**	**206.048.828.323**
1	1	34	4	Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP	- Jumlah Laporan Bulanan Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan	- 12 laporan	14.145.865.658	- 12 laporan	15.560.452.223
1	1	34	1	Pemberian bantuan kebutuhan sekolah siswa SMP melalui Kartu Bandung Juara	- Jumlah siswa SMP yang diberi bantuan	- 13634 Siswa	43.908.900.000	- 13634 Siswa	48.299.790.000
1	1	34	2	Pengembangan dan Tata Kelola Penyelengggaraan Sekolah Gratis SMP	- Jumlah SMP yang difasilitasi kegiatan Pengembangan dan Tata Kelola Penyelengggaraan Sekolah Gratis	- 57 Sekolah	1.213.351.000	- 57 Sekolah	1.334.686.100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	1	34	5	Pemberian bantuan bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan	- Jumlah Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan yang mendapatkan bantuan	- 23957 Siswa	128.049.000.000	- 23957 Siswa	140.853.900.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 1.02.01 Dinas Kesehatan

Total Pagu : 805.632.045.725

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**2**			**Kesehatan**					
1	**2**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**24.536.239.613**	**100%**	**26.989.863.574**
1	2	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah kendaraan oprasional yang terpelihara dan memiliki izin	- 13 Unit	98.136.500	- 13 Unit	107.950.150
1	2	1	23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor Bulanan	- 12 laporan	7.248.300.000	- 12 laporan	7.973.130.000
1	2	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	- 12 laporan	511.197.000	- 12 laporan	562.316.700
1	2	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan bulanan	- 4 Laporan	1.977.782.376	4 Laporan	2.175.560.614
1	2	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	- 12 laporan	160.783.100	- 12 laporan	176.861.410
1	2	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan penyediaan jasa pengamanan bulanan	- 12 laporan	1.926.005.400	- 12 laporan	2.118.605.940
1	2	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 laporan	2.910.651.500	- 12 laporan	3.201.716.650
1	2	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah bulanan	- 12 laporan	2.227.591.000	- 12 laporan	2.450.350.100
1	2	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor bulanan	- 12 laporan	216.800.000	- 12 laporan	238.480.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	2	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bulanan	- 12 laporan	383.847.349	- 12 laporan	422.232.084
1	2	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK bulanan	- 12 laporan	1.359.168.496	- 12 laporan	1.495.085.346
1	2	1	24	Kegiatan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat	- Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat Bulanan	- 12 laporan	206.356.646	- 12 laporan	226.992.311
1	2	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor bulanan	- 12 laporan	1.496.125.838	- 12 laporan	1.645.738.422
1	2	1	27	Kegiatan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	- Jumlah Laporan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan bulanan	- 82 laporan	298.171.000	82 laporan	327.988.100
1	2	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulanan	- 12 Laporan	2.892.293.024	- 12 Laporan	3.181.522.326
1	2	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung bulanan	- 12 laporan	623.030.384	12 laporan	685.333.422
1	**2**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik**	**100%**	**7.414.918.638**	**100%**	**8.156.410.502**
1	2	2	47	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi	- Jumlah alat pengembangan sistem informasi	- 25 jenis	798.308.638	- 25 jenis	878.139.502
1	2	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 113 Unit	4.771.510.000	- 113 Unit	5.248.661.000
1	2	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 12 Unit	1.845.100.000	- 12 Unit	2.029.610.000
1	**2**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai**	**100%**	**1.891.640.185**	**100%**	**2.080.804.204**
1	2	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- jumlah pakaian dinas pegawai beserta kelengkapannya	- 1645 Stel	1.365.640.185	- 1645 Stel	1.502.204.204
1	2	3	6	Penyediaan Peralatan Kedisiplinan Pegawai	- Jumlah unit peralatan kedisiplinan pegawai	- 2040 unit-	526.000.000	2040 unit-	578.600.000
1	**2**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan Bidangnya**	**100% -**	**2.041.850.000**	**100% -**	**2.246.035.000**
1	2	5	5	Kegiatan Seminar dan Lokakarya	- Jumlah laporan kegiatan seminar dan lokakarya	- 4 laporan-	750.350.000	- 4 laporan-	825.385.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	2	5	1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Jumlah laporan workshop/ seminar/ diklat	- 4 laporan	1.291.500.000	- 4 laporan	1.420.650.000
1	**2**	**16**		**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase penanganan masalah gizi buruk**	**100%**	**1.499.989.960**	**100%**	**1.649.988.956**
					Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia	**85%**		**85%**	
1	2	16	65	Kegiatan Pembinaan Kesehatan pada Usia Lanjut	- Jumlah Pembinaan Kesehatan pada usia lanjut	- 5 pembinaan-	76.867.960	- 5 pembinaan-	84.554.756
1	2	16	66	Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat	- Jumlah Pembinaan Gizi Masyarakat	- 80 pembinaan-	393.220.000	- 80 pembinaan-	432.542.000
1	2	16	61	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Ibu	- Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu	- 80 kali	413.411.000	- 80 kali	454.752.100
					- Jumlah Fasilitas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan ibu sesuai standar	- 120 faskes-		- 120 faskes-	
1	2	16	62	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Bayi	- Jumlah Fasilitas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan bayi sesuai standar	- 120 faskes-	124.530.000	- 120 faskes-	136.983.000
					- Jumlah Pembinaan Kesehatan Bayi	- 80 kali		- 80 kali	
1	2	16	63	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Balita	- Jumlah Fasilitas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan balita sesuai standar	- 110 faskes-	172.210.000	- 110 faskes-	189.431.000
					- Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Balita	- 80 kali		- 80 kali	
1	2	16	64	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	- Jumlah Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	- 80 pembinaan-	256.440.000	- 80 pembinaan-	282.084.000
1	2	16	67	Kegiatan Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat	- Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sentra Keperawatan di Kota Bandung	- 7 puskesmas-	63.311.000	- 7 puskesmas-	69.642.100
					- Jumlah pembinaan Perkesmas	- 2 kali		- 2 kali	
1	**2**	**19**		**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**Cakupan pelaksanaan promosi kesehatan rumah sakit**	**100%**	**985.127.829**	**100%**	**1.083.640.612**
					Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	**10%**		**10%**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	2	19	10	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	- Jumlah tema pesan dalam KIE kepada Masyarakat	- 5 tema pesan-	608.020.000	- 5 tema pesan-	668.822.000
					- Jumlah pembinaan UKBM	- 4 kali		- 4 kali	
					- Jumlah advokasi informasi kesehatan	- 400 Orang		- 400 Orang	
1	2	19	2	Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Jumlah laporan penyluhan kesehatan pada pengunjung rumah sakit	12 Laporan	196.409.129	12 Laporan	216.050.042
					Jumlah alat pendukung promosi kesehatan rumah sakit	3 Jenis		3 Jenis	
1	2	19	1	Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	- Jumlah pelatihan dan edukasi	- 4 pelatihan-	180.698.700	- 4 pelatihan-	198.768.570
					jumlah item media promosi di RSKGM	4 Jenis		4 Jenis	
1	**2**	**23**		**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**	**100%**	**3.770.500.499**	**100%**	**4.147.550.549**
1	2	23	7	Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit	- Jumlah Rumah Sakit Milik Pemerintah yang Terakreditasi	3 Rumah Sakit	1.526.702.499	3 Rumah Sakit	1.679.372.749
1	2	23	1	Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	- dokumen standar pelayanan RSKGM	- 1 dokumen-	118.000.000	- 1 dokumen-	129.800.000
1	2	23	19	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Jumlah Puskesmas dan RS yang mendapat pembinaan Pasca Akreditasi	- 30 Faskes	2.000.893.000	- 30 Faskes	2.200.982.300
					- Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sesuai standar Pelayanan kesehatan	- 80 Puskesmas		- 80 Puskesmas	
					- Jumlah RS yang melaksanakan standar Pelayanan kesehatan	- 24 RS		- 24 RS	
					- Jumlah Klinik Pratama yang melaksanakan standar Pelayanan kesehatan	- 34 klinik		- 34 klinik	
					- Jumlah Laboratorium yang melaksanakan standar Pelayanan kesehatan	- 30 Fasyankes		- 30 Fasyankes	
1	2	23	5	Kegiatan Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan	- Jumlah dokumen kajian analisis unit cost	- 1 Dokumen	124.905.000	- 1 Dokumen	137.395.500

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	**2**	**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**	**100%**	**117.769.571.988**	**100%**	**129.546.529.186**
1	2	26	1	Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit	- Jumlah pembangunan rumah sakit	- 3 gedung	39.497.760.817	3 gedung	43.447.536.899
1	2	26	22	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)	- Ketersediaan gordain rumah sakit	- 1818 m2	1.999.800.000	1818m2	2.199.780.000
1	2	26	23	Kegiatan Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	- Jumlah porsi makanan dan minuman pasien	- 50000 porsi	1.149.537.163	50000porsi	1.264.490.879
1	2	26	17	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	- Jumlah rehabilitasi bangunan rumah sakit	- 1 gedung	452.285.180	1gedung	497.513.698
1	2	26	20	Kegiatan Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	- Unit mobil ambulance	- 2 unit-	1.170.000.000	2 unit-	1.287.000.000
1	2	26	21	Kegiatan Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit	- Ketersediaan mebelair rumah sakit	- 19 jenis	10.058.721.036	19 jenis	11.064.593.140
1	2	26	18	Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	- Jumlah jenis alat kesehatan dan kedokteran	- 29 jenis	63.441.467.792	29jenis	69.785.614.571
1	**2**	**27**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata**	**Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam kondisi baik**	**100%**	**6.594.721.218**	**100%**	**7.254.193.340**
1	2	27	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit	- Jumlah jenis pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit	- 28 jenis	2.500.561.914	- 28 jenis	2.750.618.105
1	2	27	17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	- Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala alat -alat kesehatan rumah sakit	- 572 Unit	4.094.159.304	- 572 Unit	4.503.575.234
1	**2**	**30**		**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia**	**- Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia**	**100% -**	**55.000.000**	**100% -**	**60.500.000**
1	2	30	3	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan	- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	55 orang	55.000.000	55 orang	60.500.000
1	**2**	**32**		**Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**	**Cakupan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan**	**100%**	**2.000.000.000**	**100%**	**2.200.000.000**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	2	32	4	Kegiatan Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	- Jumlah pasien diberi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	- 3500 orang	2.000.000.000	- 3500 orang	2.200.000.000
1	**2**	**33**		**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah**	**Cakupan Pelayanan Rumah Sakit**	**100%**	**327.300.000.000**	**100%**	**360.030.440.000**
					Cakupan pelayanan kesehatan Dasar	**100%**		**100%**	
1	2	33	3	Kegiatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen BLUD	4 Dokumen	327.300.000.000	4 Dokumen	360.030.440.000
1	**2**	**36**		**Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan**	**- Cakupan pengembangan Smart City pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama**	**65%**	**7.032.438.400**	**65%**	**7.735.682.240**
1	2	36	6	Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan	- Dokumen perencanaan pembangunan kesehatan	- 8 dokumen-	171.550.000	- 8 dokumen-	188.705.000
					- Dokumen Evaluasi pembangunan kesehatan	- 7 Dokumen		- 7 Dokumen	
1	2	36	3	Kegiatan Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan	- Jumlah Puskesmas yang mendapat Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	- 80 puskesmas-	6.860.888.400	- 80 puskesmas-	7.546.977.240
1	**2**	**40**		**Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan Dan Bahan Berbahaya**	**Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar**	**100%**	**111.661.000**	**100%**	**122.827.100**
					Persentase Industri Rumah Tangga yang melaksanakan produksi sesuai standar	**100%**		**100%**	
1	2	40	3	Kegiatan Penatalaksanaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	- Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap Fasilitas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar	- 400 sarana-	111.661.000	400 sarana-	122.827.100
1	**2**	**41**		**Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga**	**Persentase Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar**	**75%**	**742.970.000**	**75%**	**817.267.000**
					Persentase Tingkat Kebugaran Masyarakat	**80%**		**80%**	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	2	41	4	Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat	- Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM	- 31 kelurahan-	742.970.000	- 31 kelurahan-	817.267.000
					- Jumlah TPM yang dibina	- 330 unit		- 330 unit	
					- Jumlah Institusi yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan	- 24l unit		- 24l unit	
					- Jumlah Sarana Air Bersih yang Memenuhi Syarat	- 270 unit		- 270 unit	
					- Jumlah Pos UKK yang dibina	- 30 unit		- 30 unit	
					- Jumlah Pos UKK yang dibina	- 30 Kecamatan		- 30 Kecamatan	
					- Jumlah Forum Kecamatan Sehat yang Dibina	- 300 Orang		- 300 Orang	
1	**2**	**45**		**Program Pembinaan Lingkungan Sosial**	**Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial**	**100%**	**2.866.457.531**	**100%**	**3.153.103.284**
					Persentase Lingkungan Sosial yang Memenuhi Standar Alat Kesehatan	**100%**		**100%**	
1	2	45	11	Kegiatan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan / atau Tenaga Administratif Penunjang JKN	- Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Penunjang JKN yang Mengikuti Diklat Teknis Kesehatan	- 190 orang-	1.000.000.000	190 orang-	1.100.000.000
1	2	45	10	Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan untuk Menunjang Jaminan Kesehatan Nasional	- Jumlah Alat Kesehatan yang Tersedia di Fasilitas Kesehatan untuk Menunjang JKN	- 1 paket-	1.746.657.531	1 paket-	1.921.323.284
1	2	45	12	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penunjang JKN	- Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Penunjang JKN	- 12 kali-	119.800.000	12 kali-	131.780.000
1	**2**	**46**		**Program Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan**	**Persentase puskesmas dengan tatalaksana BLUD yang sehat**	**100%**	**70.978.520.000**	**100%**	**78.076.372.000**
1	2	46	1	Kegiatan Sinergitas PPK BLUD Kesehatan	- Jumlah Laporan Keuangan BLUD yang Akuntabel	- 12 laporan-	70.978.520.000	12 laporan-	78.076.372.000
1	**2**	**47**		**Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan**	**Persentase Kecamatan dengan Puskesmas dibandingkan Rasio Jumlah Puskesmas dan Jumlah Penduduk sesuai dengan WHO (1:30.000 penduduk)**	**100%**	**9.245.880.885**	**100%**	**9.919.403.187**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	2	47	3	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	- Jumlah unit kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	- 80 unit-	529.711.686	80 unit-	582.682.855
1	2	47	4	Kegiatan Rehabilitasi Puskesmas	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang direhabilitasi	- 80 unit-	4.663.859.406	80 unit-	5.130.245.347
1	2	47	1	Kegiatan Rehabilitasi Total Fasilitas Kesehatan	- Jumlah Unit Puskesmas yang direhabilitasi	- 2 unit-	4.052.309.793	2 unit-	4.206.474.986
1	**2**	**48**		**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyalit Menular**	**Persentase penanganan penderita penyakit menular**	**100%**	**1.990.766.000**	**100%**	**2.189.842.600**
					Universal Child Immunization (UCI)	**100%**		**100%**	
					Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam	**100%**		**100%**	
					Persentase penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate	**100%**		**100%**	
1	2	48	4	Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penanggulangan KLB	-Jumlah pelaksanaan Surveilans Epidemiologi Penanggulangan KLB dan Wabah	- 5 kegiatan-	98.360.000	5 kegiatan-	108.196.000
1	2	48	3	Kegiatan Kesehatan Matra	- Jumlah pelaksanaan kesehatan matra	- 6 kegiatan-	405.700.000	6 kegiatan-	446.270.000
					- Jumlah pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan Jemaah Haji	- 4 Kegiatan		4Kegiatan	
					- Jumlah pengawalan dan pemantauan haji	- 24 Kegiatan		24Kegiatan	
1	2	48	1	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	- Jumlah kasus diare pada balita di Kota Bandung	- 21413 kasus-	855.480.000	21413 kasus-	941.028.000
					- Jumlah kasus Pneumonia pada Balita di Kota Bandung	- 10386 kasus		10386kasus	
					- Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik	- 16 Puskesmas		16 Puskesmas	
					- Jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapatkan paket pengendalian penularan HIV di Kota Bandung	- 3700Orang		3700Orang	
1	2	48	2	Kegiatan Peningkatan Imunisasi	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Imunisasi sesuai standar	- 85 Faskes	631.226.000	85Faskes	694.348.600

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	**2**	**49**		**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyalit Tidak Menular**	**Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular**	**100%**	**1.174.999.000**	**100%**	**1.292.498.900**
1	2	49	1	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	- Jumlah Instansi yang telah membentuk posbindu PTM tempat kerja	- 5 posbindu-	700.285.000	- 5 posbindu-	770.313.500
					- Jumlah sekolah yang melaksanakan screening faktor resiko PTM sekolah	- 100 Sekolah		- 100 Sekolah	
					- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mampu melaksanakan IVA test	- 80 Faskes		- 80 Faskes	
					- Jumlah sekolah yang tersosialisasi pencegahan Thalasemia	- 100 Sekolah		- 100 Sekolah	
					- Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan pelaporan PTM melalui Portal Web Kemenkes	- 80 Puskesmas		- 80 Puskesmas	
					- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan penyakit tidak menular sesuai standar	- 80 Faskes		- 80 Faskes	
					- Jumlah Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana dini serangan Jantung	- 10 Puskesmas		- 10 Puskesmas	
1	2	49	2	Kegiatan Kesehatan Jiwa dan Napza	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien penderita jiwa berat	- 80 Faskes	313.864.000	- 80 Faskes	345.250.400
					- Jumlah Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan rehabilitasi Napza	- 2 Faskes		- 2 Faskes	
					- Jumlah Kecamatan yang melaksanakan program desa siaga jiwa	- 1 Kecamatan		- 1 Kecamatan	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	2	49	3	Kegiatan Pencegahan dan pengendalian Gangguan Indera dan Fungsional	- Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan screening katarak oleh kader	- 80 puskesmas-	160.850.000	- 80 puskesmas-	176.935.000
					- Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan screening ketulian oleh kader	- 80 Puskesmas		- 80 Puskesmas	
					- Jumlah puskesmas yang telah memberikan pelayanan penderita gangguan fungsional (disabilitas)	- 80 Puskesmas		- 80 Puskesmas	
1	**2**	**50**		**Program Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan**	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	**75%**	**608.087.692**	**75%**	**668.896.461**
					Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang Dibina	**100%**		**100%**	
1	2	50	2	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	- 138 faskes-	10.515.360	- 138 faskes-	11.566.896
					- Jumlah dokter gigi praktek mandiri yang dibina	- 58 Orang		- 58 Orang	
1	2	50	1	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Primer	- Jumlah Fasilitas Kesehatan Primer yang melaksanakan pelayanan sesuai standar	- 160 faskes-	307.952.332	- 160 faskes-	338.747.565
					-Jumlah yang melaksanakan Puskesmas Keliling	- 31 Puskesmas		- 31 Puskesmas	
1	2	50	3	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Tradisional	- Jumlah fasilitas HATTRA yang dibina	- 349 Unit	69.630.000	- 349 Unit	76.593.000
1	2	50	4	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Rujukan	- Jumlah faskes yang memberikan pelayanan rujukan maskin	- 194 Faskes	219.990.000	- 194 Faskes	241.989.000
					- Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS) rujukan di Kota Bandung yang dibina	- 35 Faskes		- 35 Faskes	
					- Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Klinik Utama) rujukan di Kota Bandung yang dibina	- 79 klinik		- 79 klinik	
					- Jumlah faskes yang melayani pelayanan Laboratorium yang dibina	- 62 Faskes		- 62 Faskes	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	**2**	**51**		**Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat**	**Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan kesehatan**	**100%**	**179.962.087.000**	**100%**	**197.958.295.700**
1	2	51	1	Kegiatan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	- Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	- 608.573 Orang-	178.999.987.000	608.573 Orang-	196.899.985.700
1	2	51	2	Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Kesehatan	- Jumlah dokumen standar biaya kesehatan	- 1 dokumen-	162.100.000	1 dokumen-	178.310.000
1	2	51	3	Kegiatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan khusus	- Jumlah dokumen hasil pemeriksaan kesehatan khusus	- 1 dokumen-	800.000.000	1 dokumen-	880.000.000
1	**2**	**52**		**Program Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan**	**Persentase dokumen rancangan kebijakan dan peraturan yang tersusun**	**100%**	**756.700.000**	**100%**	**832.370.000**
1	2	52	1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan	- Jumlah dokumen draft rancangan peraturan perundangan	- 1 dokumen-	650.000.000	1 dokumen-	715.000.000
1	2	52	2	Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Tenaga dan Fasilitas Kesehatan	- Jumlah rekomendasi izin tenaga dan fasilitas kesehatan	- 2000 rekomendasi-	106.700.000	2000 rekomendasi-	117.370.000
1	**2**	**53**		**Program Kefarmasian dan Alat kesehatan**	**Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan**	**100%**	**25.431.254.325**	**100%**	**27.974.379.758**
					Persentase Puskesmas yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan	**100%**		**100%**	
					Persentase Instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan	**100%**		**100%**	
1	2	53	1	Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	- Jumlah Puskesmas yang memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan sesuai standar	- 80 puskesmas-	9.999.996.913	80 puskesmas-	10.999.996.604
1	2	53	3	Kegiatan Pemenuhan alat kesehatan	Jumlah Instalasi yang mendapatkan layanan alat kesehatan yang sesuai standar	18 instalasi	8.673.878.144	18 instalasi	9.541.265.958
1	2	53	2	Kegiatan Pemenuhan Kefarmasian	Jumlah instalasi yang mendapatkan layanan kefarmasian sesuai standar	18 instalasi	6.757.379.268	18 instalasi	7.433.117.195
1	**2**	**54**		**Program Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentasi Sumberdaya Manuais kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**80%**	**2.504.858.900**	**80%**	**2.755.344.790**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	2	54	1	Kegiatan Standar kompetensi sumber daya manusia kesehatan	- Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat dan tersertifikasi	- 30 nakes-	2.504.858.900	30 nakes-	2.755.344.790
					- Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan	- 4Dokumen		4Dokumen	
1	**2**	**55**		**Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan**	**Cakupan Pelayanan Laboratorium Kesehatan**	**100%**	**247.576.530**	**100%**	**272.334.183**
1	2	55	1	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan	- Meningkatnya jumlah jenis pelayanan kegiatan laboratorium sesuai standar	- 34 jenis-	247.576.530	34 jenis-	272.334.183
1	**2**	**56**		**Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu**	**Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Yang Ditangani**	**100%**	**308.084.463**	**100%**	**338.892.909**
1	2	56	1	Kegiatan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	- Jumlah panggilan ke Call Centre 119	- 52800 --	308.084.463	52800 --	338.892.909
					- Jumlah pelayanan kesehatan gawat darurat pra fasilitas kesehatan	- 248-		248-	
					- Jumlah pelayanan kesehatan non gawat darurat	- 638-		638-	
1	**2**	**57**		**Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	**Persentase balita gizi buruk yang ditangani**	**100%**	**5.597.683.269**	**100%**	**6.157.451.596**
					Persentase RW Siaga Aktif	**100%**		**100%**	
1	2	57	1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	- Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar	- 760 Orang	5.597.683.269	- 760 Orang	6.157.451.596
					- Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM	- 2 RW		- 2 RW	
					- Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan	- 400 Balita		- 400 Balita	
					- Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan	- 732 Siswa		- 732 Siswa	
					- Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar	- 600 Orang		- 600 Orang	
1	**2**	**58**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai kesehatan**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai kesehatan**	**80%**	**212.460.800**	**80%**	**233.706.880**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	2	58	1	Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan Pegawai untuk Pelayanan Kesehatan	- Jumlah pegawai yang dilatih	- 80 orang-	212.460.800	80 orang-	233.706.880
					- Jumlah dokumen perpanjangan MOU tenaga kontrak angkatan 2017	- 1Dokumen		1Dokumen	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

Total Pagu : 411.967.412.660

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**9.264.567.621**	**100%**	**10.191.024.383**
1	3	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pengamanan kantor bulanan	- 12 laporan-	1.605.895.778	- 12 laporan-	1.766.485.356
1	3	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan-	887.546.369	- 12 laporan-	976.301.006
1	3	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan-	1.618.907.510	- 12 laporan-	1.780.798.261
1	3	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 30 Jenis	517.734.250	- 30 Jenis	569.507.675
1	3	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK bulanan	- 12 laporan-	548.462.073	- 12 laporan-	603.308.280
1	3	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	- 12 laporan-	300.903.680	- 12 laporan-	330.994.048
1	3	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan-	500.962.000	- 12 laporan-	551.058.200
1	3	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan-	700.000.000	- 12 laporan-	770.000.000
1	3	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Terpeliharanya peralatan kerja	- 12 laporan-	820.049.064	- 12 laporan-	902.053.970
1	3	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bulanan	- 12 laporan-	139.868.281	- 12 laporan-	153.855.109
1	3	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 250 Unit	240.900.000	- 250 Unit	264.990.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	3	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 laporan-	1.383.338.616	- 12 laporan-	1.521.672.478
1	**3**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**10.374.357.269**	**100%**	**11.411.792.996**
1	3	2	9	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	- 25 unit-	454.812.144	- 25 unit-	500.293.358
1	3	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan-	2.219.953.498	- 12 laporan-	2.441.948.848
1	3	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Pengadaan Mebeulair	- 166 Buah	2.191.200.000	- 166 Buah	2.410.320.000
1	3	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 80 Unit	5.508.391.627	- 80 Unit	6.059.230.790
1	**3**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**1.127.328.840**	**75 Nilai**	**1.240.061.724**
1	3	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 340 Stel	558.954.000	340Stel	614.849.400
1	3	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 340 Stel	568.374.840	340Stel	625.212.324
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**210.135.796.397**	**100%**	**221.437.742.686**
1	3	42	1	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Persentase minimal Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	- 20000 m-	78.441.888.078	- 20000 m-	82.743.286.304
1	3	42	17	Kegiatan Peningkatan Jalan Insidentil	- Jumlah Laporan penanganan jalan insidentil bulanan	- 12 laporan	7.589.803.136	- 12 laporan	8.348.783.450
1	3	42	9	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Cibeunying	- Jumlah Laporan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Cibeunying bulanan	- 12 laporan	3.500.412.836	- 12 laporan	3.850.454.120
1	3	42	13	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Gedebage	- Jumlah Laporan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Gedebage bulanan	- 12 laporan	2.909.415.917	- 12 laporan	3.200.357.509
1	3	42	5	Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	- Jumlah Jenis pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium	- 2 unit-	804.401.687	- 2 unit-	884.841.856
1	3	42	11	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Karees	- Jumlah Laporan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Karees bulanan	- 12 laporan	2.977.267.996	- 12 laporan	3.274.994.796

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	3	42	8	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Bojonagara	- Jumlah Laporan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Bojonagara bulanan	- 12 laporan	3.117.261.707	- 12 laporan	3.428.987.878
1	3	42	10	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Tegallega	- Jumlah Laporan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Tegallega bulanan	- 12 laporan	2.726.591.484	- 12 laporan	2.999.250.632
1	3	42	4	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan dan Trotoar	- Panjang minimal Drainase dan trotoar dalam kondisi baik	- 2000 m2-	8.477.898.975	- 2000 m2-	9.325.688.873
1	3	42	3	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air	- Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber daya air dalam kondisi baik	- 16000 m	76.797.726.866	- 16000 m	78.308.656.784
1	3	42	6	Kegiatan Pengadaan, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat	- Terpeliharaanya alat berat dalam kondisi baik	- 12 laporan	3.790.212.814	- 12 laporan	4.169.234.095
1	3	42	2	Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	- Titik Penerangan Jalan Umum dalam kondisi baik	- 1000 Titik	8.419.009.267	- 1000 Titik	9.260.910.194
1	3	42	7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Daerah Aliran Sungai	- Terpeliharaanya Daerah Aliran Sungai dalam kondisi Baik	- 50000 m	8.041.294.416	- 50000 m	8.845.423.858
1	3	42	12	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Ujungberung	- Jumlah Laporan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Ujungberung bulanan	- 12 laporan	2.542.611.218	- 12 laporan	2.796.872.340
1	**3**	**43**		**Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**Persentase Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum yang digunakan sebagai acuan kerja**	**1**	**12.793.408.320**	**100%**	**14.072.749.152**
1	3	43	2	Kegiatan Perencanaan Penerangan Jalan Umum	- Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan penerangan Jalan Umum	- 40 Dokumen	2.299.999.790	- 40 Dokumen	2.529.999.769
1	3	43	4	Kegiatan Perencanaan Trotoar dan Drainase Jalan	- Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Trotoar dan Drainase Jalan	- 30 dokumen-	1.799.999.960	- 30 dokumen-	1.979.999.956
1	3	43	5	Kegiatan Perencanaan Jalan dan Jembatan	- Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	- 35 dokumen-	2.999.999.860	- 35 dokumen-	3.299.999.846
1	3	43	1	Kegiatan Penyusunan Strategi dan Kebijakan Kedinasan	- Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Strategis dan kebijakan Kedinasan	- 15 dokumen-	2.693.408.850	- 15 dokumen-	2.962.749.735

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	3	43	3	Kegiatan Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air	- Jumlah acuan kerja pelaksanaan Prasarana Sumber Daya Air	- 40 Dokumen	2.999.999.860	- 40 Dokumen	3.299.999.846
1	**3**	**44**		**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**Sarana dan Prasaran Pekerjaan Umum terbangun**	**100%** **100%**	**168.271.954.213**	**100%** **100%**	**183.001.261.621**
1	3	44	1	Kegiatan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air	- Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	- 2 unit-	20.520.874.172	- 2 unit-	22.572.961.589
1	3	44	3	Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Panjang jalan terbangun	- 25000m1	34.516.154.726	- 25000m1	37.967.770.199
1	3	44	2	Kegiatan Pembangunan Trotoar dan Drainase Jalan	-Panjang trotoar dan Drainase jalan terbangun	- 20000 m2-	33.468.110.064	- 20000 m2-	37.671.142.913
1	3	44	4	Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum	- Jumlah titik PJU Terbangun	- 1500 titik-	79.766.815.251	- 1500 titik-	84.789.386.921

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 1.03.02 Dinas Penataan Ruang

Total Pagu : 32.080.364.629

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**6.927.680.531**	**100%**	**7.620.448.584**
1	3	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	terjaganya keamanan lingkungan kantor	- 12 laporan-	780.813.000	- 12 laporan-	858.894.300
1	3	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulanan	- 12 jasa bulanan	1.463.646.167	- 12 laporan-	1.610.010.784
1	3	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan-	1.735.563.211	- 12 laporan-	1.909.119.532
1	3	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 jasa bulanan	551.997.589	- 30 Jenis	607.197.348
1	3	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah jenis pengadaan cetakan dan penggandaan	30 jenis	413.122.411	- 12 laporan-	454.434.652
1	3	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan-	430.331.553	- 12 laporan-	473.364.708
1	3	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	- 12 laporan-	399.916.600	- 12 laporan-	439.908.260
1	3	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan-	100.026.000	- 12 laporan-	110.028.600
1	3	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	- 12 bulan	352.264.000	- 12 laporan-	387.490.400
1	3	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan-	700.000.000	- 12 laporan-	770.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	**3**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**3.812.599.275**	**100%**	**4.193.859.203**
1	3	2	28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Terpeliharanya secara rutin berkala peralatan gedung kantor	- 50 Unit	436.550.000	- 50 Unit	480.205.000
1	3	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 2 gedung	1.610.701.261	- 2 gedung	1.771.771.387
1	3	2	45	Pembangunan sistem pelayanan dan database terpadu	- tersedianya Aplikasi pelayanan online	- 1 aplikasi	359.143.719	- 1 aplikasi	395.058.091
1	3	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 133 Unit	1.406.204.295	- 133 Unit	1.546.824.725
1	**3**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**537.900.400**	**100%**	**591.690.440**
1	3	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 340 Stel	289.000.000	- 340 Stel	317.900.000
1	3	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 340 Stel	248.900.400	- 340 Stel	273.790.440
1	**3**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**85 nilai**	**110.550.000**	**100%**	**121.605.000**
1	3	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	- 300 Orang	110.550.000	- 300 Orang	121.605.000
1	**3**	**33**		**Program Perencanaan Tata Ruang**	**Survey kepuasan masyarakat atas pelayanan keterangan rencana kota**	**75%**	**2.709.986.700**	**75%**	**2.980.985.370**
1	3	33	31	kegiatan Kajian Pertimbangan Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang	- dokumen rekomendasi pertimbangan pengenaan diskresi/bonus zoning	- 5 Dokumen	299.385.600	- 5 Dokumen	329.324.160
1	3	33	29	Penyusunan Kebijakan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang	- dokumen teknis tata ruang	- 2 Dokumen	942.664.900	- 2 Dokumen	1.036.931.390
1	3	33	13	Kegiatan Survey dan Pemetaan	- tersedianya informasi geospasial	- 2 Dokumen	998.088.000	- 2 Dokumen	1.097.896.800

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	3	33	26	Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Peta Garisan Rencana Sarana Prasarana Kota	- tersedianya peta garisan rencana sarana dan prasarana kota	- 3 SWK	469.848.200	- 3SWK	516.833.020
1	**3**	**40**		**Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota**	**- Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan**	**75%**	**1.238.097.779**	**75%**	**1.361.907.557**
1	3	40	4	Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip/dokumen Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	- Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip / dokumen perencanaan dan pemanfaatan ruang	- 2 laporan	359.059.333	- 2 Unit	394.965.266
1	3	40	2	Kegiatan Pengawasan Bangunan	- Jumlah wilayah yang telah dilakukan pengawasan bangunan	- 6 SWK	199.990.000	- 6SWK	219.989.000
1	3	40	5	Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota	- Dokumen evaluasi pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian tata ruang dan bangunan	- 1 Dokumen	429.078.000	- 1 Dokumen	471.985.800
1	3	40	3	Kegiatan Penertiban Bangunan	- Jumlah wilayah yang telah dilakukan peningkatan ketertiban bangunan dan bangun bangunan di Kota Bandung	- 6 SWK	249.970.446	- 6S WK	274.967.491
1	**3**	**45**		**Program Pemanfaatan Ruang**	**Survey kepuasan masyarakat atas pelayanan rekomendasi teknis bangunan dan gedung**	**75%**	**3.900.804.600**	**75%**	**4.290.885.060**
1	3	45	10	Penyusunan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung (TABG)	- Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung oleh Tim Ahli Bangunan Gedung	- 1 Dokumen	906.620.000	- 1 Dokumen	997.282.000
1	3	45	3	Penyusunan Perencanaan Bangun-Bangunan Non Pemerintah	- tersusunnya DED tempat berusaha pagi PKL dan asongan	- 3 Dokumen	178.554.750	- 3 Dokumen	196.410.225
1	3	45	11	Penyusunan Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang	- tersusunnya sistem informasi bangunan gedung negara	- 1 Aplikasi	99.784.300	- 1 Aplikasi	109.762.730
1	3	45	6	Penyusunan Kebijakan Teknis tentang Bangun Bangunan	- tersusunnya panduan desain elemen dekorasi kota	- 1 Dokumen	395.447.800	- 1 Dokumen	434.992.580

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	3	45	7	Penetapan Kebijakan Teknis tentang Bangunan Gedung	- pengesahan perwal tentang bangunan gedung	- 1 Dokumen	184.327.000	- 1 Dokumen	202.759.700
1	3	45	9	Pendataan dan Penggambaran Bangunan Gedung dan Bangun Bangunan Pemerintah	- Terdata dan tergambarnya bangunan Pemerintah	- 1 Dokumen	648.705.750	- 1 Dokumen	713.576.325
1	3	45	12	Pemutakhiran Data Bangunan	- Termutakhirnya data bangunan di 1 wilayah	- 1 Dokumen	313.962.000	- 1 Dokumen	345.358.200
1	3	45	1	Penyusunan Perencanaan Bangunan Gedung Pemerintah	- tersusunnya Dokumen FS dan DED	- 1 Dokumen	1.173.403.000	- 1 Dokumen	1.290.743.300
1	**4**			**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
1	**4**	**19**		**Program Pengelolaan Areal Pemakaman**	**Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75%**	**12.842.745.344**	**100%**	**14.127.019.878**
1	4	19	18	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman II	- Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil II	- 4TPU	2.390.903.770	4TPU	2.629.994.147
1	4	19	16	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman IV	- Tertatanya areal pemakaman UPT Wil IV	- 3TPU	153.523.190	3TPU	168.875.509
1	4	19	13	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman I	- Tertatanya areal pemakaman UPT Wil I	- 3TPU	755.580.000	3TPU	831.138.000
1	4	19	21	Kegiatan Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah I	- penataan dan pemuktahiran data pemakaman	- 3TPU	72.380.750	3TPU	79.618.825
1	4	19	19	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman III	- Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil III	- 3TPU	3.217.633.010	3TPU	3.539.396.311
1	4	19	14	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman II	- Tertatanya areal pemakaman UPT Wil II	- 4TPU	701.274.472	4TPU	771.401.919
1	4	19	20	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman IV	- Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil IV	- 3TPU	2.359.001.610	3TPU	2.594.901.771
1	4	19	22	Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah II	- penataan dan pemuktahiran data pemakaman	- 4TPU	71.156.250	4TPU	78.271.875
1	4	19	17	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman I	- Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil I	- 3TPU	2.234.582.940	3TPU	2.458.041.234

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	4	19	15	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman III	- Tertatanya areal pemakaman UPT Wil III	- 3TPU	674.766.852	3TPU	742.243.537
1	4	19	23	Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah III	- penataan dan pemuktahiran data pemakaman	- 3TPU	140.057.500	3TPU	154.063.250
1	4	19	24	Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah IV	- penataan dan pemuktahiran data pemakaman	- 3TPU	71.885.000	3TPU	79.073.500

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 11.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan

Total Pagu : 279.340.441.941

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**4**			**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
1	**4**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupana Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**10.899.817.560**	**100%**	**11.989.799.316**
1	4	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	- 12 laporan	2.270.684.569	- 12 laporan	2.497.753.026
1	4	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	- 12 laporan	21.090.000	- 12 laporan	23.199.000
1	4	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 108 Unit	165.083.630	- 108 Unit	181.591.993
1	4	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	2.399.989.300	- 12 laporan	2.639.988.230
1	4	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 8 Unit	1.556.918.000	- 8 Unit	1.712.609.800
1	4	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	199.983.531	- 12 laporan	219.981.884
1	4	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan dan Pengadaan	- 19 Jenis	327.581.500	- 19 Jenis	360.339.650
1	4	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	67.474.750	- 12 laporan	74.222.225
1	4	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	130.520.280	- 12 laporan	143.572.308

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	4	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	67.284.000	- 12 laporan	74.012.400
1	4	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	400.000.000	- 12 laporan	440.000.000
1	4	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	1.738.653.000	- 12 laporan	1.912.518.300
1	4	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	- 12 laporan	253.200.000	- 12 laporan	278.520.000
1	4	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa pengaman kantor	- 12 laporan	1.301.355.000	- 12 laporan	1.431.490.500
1	**4**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**13.133.736.640**	**100%**	**14.447.110.304**
1	4	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Tersedianya mebeulair kantor	- 1 Paket	2.990.286.434	- 1 Paket	3.289.315.077
1	4	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah Jenis pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	- 18 jenis	1.461.060.040	- 18 jenis	1.607.166.044
1	4	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan bulanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	1.836.924.372	- 12 laporan	2.020.616.809
1	4	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara	- 69 Unit	3.845.605.700	- 69 Unit	4.230.166.270
1	4	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	- Jumlah kendaraan operasional yang dikelola	- 72 Unit	2.999.860.094	- 72 Unit	3.299.846.103
1	**4**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**736.989.220**	**100%**	**810.688.142**
1	4	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Per-lengkapannya	- 200 Stel	178.750.000	- 200 Stel	196.625.000
1	4	3	3	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	- Jumlah pakaian kerja lapangan	- 200 Stel	164.659.220	- 200 Stel	181.125.142

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	4	3	4	Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI	- Jumlah pakaian KORPRI	- 200 Stel	171.050.000	- 200 Stel	188.155.000
1	4	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 200 Stel	222.530.000	- 200 Stel	244.783.000
1	**4**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**220.000.000**	**100%**	**242.000.000**
1	4	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	- 200 Orang	220.000.000	- 200 Orang	242.000.000
1	**4**	**8**		**Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah**	**- Persentasi layanan data dan informasi**	**100%**	**97.711.900**	**100%**	**107.483.090**
1	4	8	1	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen data dan informasi	- 2 Dokumen	97.711.900	- 2 Dokumen	107.483.090
1	**4**	**20**		**Program Penataan Kawasan Permukiman**	**Persentase Pemukiman yang tertata**	**12%**	**54.379.792.217**	**12%**	**59.817.771.439**
1	4	20	4	Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	- Infrastruktur Kawasan Permukiman yang terpelihara	- 80 Titik	1.479.169.646	- 80 Titik	1.627.086.611
1	4	20	5	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	- Jumlah dokumen pengawasan	- 10 Dokumen	1.433.777.042	- 10 Dokumen	1.577.154.746
1	4	20	6	Kegiatan Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan	- Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan	- 435 Titik	12.011.400.000	- 435 Titik	13.212.540.000
1	4	20	7	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan	- 356682 M2	5.938.818.709	- 356682 M2	6.532.700.580
1	4	20	8	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan	- 113957 M2	2.154.288.042	- 113957 M2	2.369.716.846
1	4	20	9	Kegiatan Pendukung Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	- Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	- 30 lokasi	1.863.845.500	- 30 lokasi	2.050.230.050
1	4	20	10	Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar	- Jumlah Sarana air bersih dan sanitasi dasar dibangun	- 30 lokasi	25.101.918.228	- 30 lokasi	27.612.110.051

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	4	20	11	Kegiatan Perencanaan kawasan permukiman	- Jumlah Dokumen Perencanaan	- 19 Dokumen	4.396.575.050	- 19 Dokumen	4.836.232.555
1	**4**	**26**		**Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas**	**- Prosentase RTH Berkualitas**	**47,49%**	**7.434.738.905**	**47,49%**	**8.178.212.796**
1	4	26	1	Kegiatan Pemeliharaan Elemen Estetika Kota	- Elemen Estetika Kota yang terpelihara	- 10 lokasi	3.822.789.441	- 10 lokasi	4.205.068.385
1	4	26	2	Kegiatan Penataan Elemen Estetika Kota	- Elemen estetika kota yang tertata	- 10 lokasi	2.583.121.877	- 10 lokasi	2.841.434.065
1	4	26	3	Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas	- Jumlah dokumen perencanaan	- 2 Dokumen	833.080.717	- 2 Dokumen	916.388.789
1	4	26	4	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Prasarana Sarana dan Utilitas	- Jumlah pengawasan PSU	- 2 Dokumen	195.746.870	- 2 Dokumen	215.321.557
1	**4**	**27**		**Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan**	**- Prosentase MBR yang menempati Hunian yang Layak**	**66,51%**	**64.745.582.333**	**66,51%**	**71.220.140.566**
1	4	27	1	Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	- Jumlah rumah tidak layak huni diperbaiki	- 1000 Unit	29.505.849.000	- 1000 Unit	32.456.433.900
1	4	27	2	Kegiatan Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat	- Jumlah rumah susun yang terbangun	- 1 Unit	29.984.613.966	- 1 Unit	32.983.075.363
1	4	27	3	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perumahan	- Jumlah dokumen pengawasan pembangunan bidang perumahan	- 3 Dokumen	1.381.886.000	- 3 Dokumen	1.520.074.600
1	4	27	4	Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun	- Jumlah rumah susun yang dikelola	- 10 Unit	1.974.617.904	- 10 Unit	2.172.079.694
1	4	27	5	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perumahan	- Jumlah dokumen perencanaan	- 4 Dokumen	1.898.615.463	- 4 Dokumen	2.088.477.009
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**4**			**Pertanahan**					
2	**4**	**16**		**Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	**- Prosentase RTH Berkualitas**	**47,49%**	**84.213.746.029**	**47,49%**	**92.635.120.632**
2	4	16	269	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RTH	- Jumlah aset Tanah untuk RTH	- 5 lokasi	14.103.594.159	- 5 lokasi	15.513.953.575

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	4	16	270	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	- Jumlah aset Tanah untuk perkantoran	- 7 lokasi	23.482.000.000	- 7 lokasi	25.830.200.000
2	4	16	271	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	- Jumlah aset Tanah untuk fasilitas umum	- 6 lokasi	39.000.000.000	- 6 lokasi	42.900.000.000
2	4	16	272	Kegiatan Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Kota Bandung	- Jumlah dokumen untuk pelayanan sewa tanah	- 1 Dokumen	749.999.800	- 1 Dokumen	824.999.780
2	4	16	273	Kegiatan Pemuktahiran Database Sewa Tanah Milik Daerah	- Database sewa tanah milik Daerah	- 1 Aplikasi	499.981.680	- 1 Aplikasi	549.979.848
2	4	16	275	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan	- Jumlah rekomendasi terhadap aset milik Pemerintah Kota Bandung	- 1 Dokumen	249.999.750	- 1 Dokumen	274.999.725
2	4	16	280	Kegiatan Sewa Lahan untuk Pemerintah Daerah	- Jumlah lahan yang disewa	- 1 Dokumen	900.000.000	- 1 Dokumen	990.000.000
2	4	16	281	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RTH	- Jumlah dokumen perencanaan pengadan tanah untuk RTH	- 4 Dokumen	244.950.000	- 4 Dokumen	269.445.000
2	4	16	282	Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH	- Jumlah aset tanah untuk RTH	- 4 lokasi	186.600.000	- 4 lokasi	205.260.000
2	4	16	283	Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RTH	- Jumlah Laporan hasil penyerahan aset Pemerintah Kota Bandung untuk RTH	- 5 Dokumen	500.000.000	- 5 Dokumen	550.000.000
2	4	16	284	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	- Jumlah dokumen perencanaan pengadan tanah untuk perkantoran	- 7 Dokumen	393.650.000	- 7 Dokumen	433.015.000
2	4	16	285	Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	- Jumlah aset tanah untuk perkantoran	- 7 lokasi	398.400.000	- 7 lokasi	438.240.000
2	4	16	286	Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	- Jumlah Laporan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	- 7 Dokumen	500.000.000	- 7 Dokumen	550.000.000
2	4	16	287	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	- Jumlah dokumen perencanaan pengadan tanah untuk fasilitas umum	- 6 Dokumen	347.850.000	- 6 Dokumen	382.635.000
2	4	16	288	Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	- Jumlah laporan persiapan pengadaan aset tanah untuk fasilitas umum	- 6 Dokumen	346.950.000	- 6 Dokumen	381.645.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	4	16	289	Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	- Jumlah laporan hasil penyerahan aset Pemerintah Kota Bandung untuk fasilitas umum	- 6 Dokumen	1.000.000.000	- 6 Dokumen	1.100.000.000
2	4	16	290	Kegiatan Analisa dan Studi Kelayakan Pertanahan	- Jumlah dokumen Hasil Analisa dan Studi Kelayakan Pertanahan	- 4 Dokumen	239.925.000	- 4 Dokumen	263.917.500
2	4	16	291	Kegiatan Penanganan Konflik-konflik Pertanahan	- Jumlah penanganan pertanahan yang ditangani sesuai prosedur	- 5 kali	1.069.845.640	- 5 kali	1.176.830.204
2	**5**			**Lingkungan Hidup**					
2	**5**	**24**		**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**- Prosentase RTH Berkualitas**	**47,49%**	**43.478.327.137**	**47,49%**	**47.826.159.851**
2	5	24	5	Kegiatan Penataan RTH	- Jumlah RTH yang tertata	- 30 lokasi	10.130.284.151	- 25 lokasi	11.143.312.566
2	5	24	6	Kegiatan Pemeliharaan RTH	- Jumlah RTH yang terpelihara	- 25 lokasi	6.000.000.000	- 25 lokasi	6.600.000.000
2	5	24	29	Kegiatan Pengelolaan Taman Rekreasi	- Taman Tegallega dalam kondisi baik	- 196567 M2	22.999.999.476	- 196567 M2	25.299.999.424
2	5	24	30	Kegiatan Pemeliharaan, Pengawasan, Pengendalian dan Penghijauan Pohon	- Pemeliharaan pohon dan penghijauan di Kota Bandung.	- 30 Kecamatan	2.999.953.096	- 30 Kecamatan	3.299.948.406
2	5	24	31	Kegiatan Penyediaan Bibit Tanaman	- Jumlah bibit tanaman	- 13000 bibit tanaman	1.148.090.614	- 13000 bibit	1.262.899.675
2	5	24	32	Kegiatan Perencanaan RTH	- Jumlah Dokumen Perencanaan	- 5 Dokumen	199.999.800	- 5 Dokumen	219.999.780

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Total Pagu : 35.169.575.976

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**4.160.259.266**	**100%**	**4.576.285.193**
1	5	1	23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah Tenaga Cleaning Service dan sopir	- 31 Orang	1.613.680.200	- 31 Orang	1.775.048.220
1	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	5.071.000	- 12 laporan	5.578.100
1	5	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	- 12 laporan	191.977.220	- 12 laporan	211.174.942
1	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	191.007.280	- 12 laporan	210.108.008
1	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	900.000.000	- 12 laporan	990.000.000
1	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 161 Unit	101.965.519	- 161 Unit	112.162.071
1	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 267 Unit	135.371.500	- 267 Unit	148.908.650
1	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 15 Jenis	113.119.150	- 15 Jenis	124.431.065
1	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	65.166.500	- 12 laporan	71.683.150
1	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	78.492.000	- 12 laporan	86.341.200

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	617.950.000	- 12 laporan	679.745.000
1	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	14.340.260	- 12 laporan	15.774.286
1	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	132.118.637	- 12 laporan	145.330.501
1	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**	**4.100.696.198**	**75%**	**4.510.765.818**
1	5	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan aparatur	- 2 jenis	18.584.089	- 2 jenis	20.442.498
1	5	2	30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Komunikasi	- Jumlah peralatan komunikasi yang dipelihara	- 120 Unit	12.407.109	- 120 Unit	13.647.820
1	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 156 Unit	3.505.100.000	- 156 Unit	3.855.610.000
1	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan bulanan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	394.550.000	- 12 laporan	434.005.000
1	5	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 2 Unit	170.055.000	- 2 Unit	187.060.500
1	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**91,00%**	**499.909.650**	**91,00%**	**549.900.615**
1	5	3	3	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	- Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	- 265 Stel	151.527.000	- 265 Stel	166.679.700
1	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 381 Stel	277.234.650	- 381 Stel	304.958.115
1	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 112 Stel	71.148.000	- 112 Stel	78.262.800
1	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang meiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**10.950.054**	**100%**	**12.045.059**
1	5	5	5	Kegiatan Seminar dan Lokakarya	- Jumlah penyelenggaraan seminar dan lokakarya	- 1kali	10.950.054	- 1kali	12.045.059
1	**5**	**8**		**Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah**	**- Persentasi layanan data dan informasi**	**80%**	**232.950.000**	**80%**	**256.245.000**
1	5	8	1	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Pemeliharaan dan Pengembangan aplikasi	- 2 Aplikasi	232.950.000	- 2 Aplikasi	256.245.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat**	**87,96%**	**16.793.250.976**	**88,01%**	**18.472.576.074**
1	5	15	1	Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Jumlah Anggota Linmas yang membantu Satpol PP	- 495 Orang	14.931.285.000	- 495 Orang	16.424.413.500
					- Jumlah Patroli Perbantuan Anggota Satpol PP	- 1074 kali		- 1074 kali	
1	5	15	3	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Jumlah pelatihan dan pembinaan Anggota Linmas Tingkat Kota	- 2 kali	1.038.015.000	- 2 kali	1.141.816.500
					- Jumlah Anggota Linmas Tingkat Kota yang Terlatih dan Terbina	- 200 Orang		- 200 Orang	
					- Jumlah Laporan pelatihan dan pembinaan Anggota Linmas Tingkat Kota	- 2 laporan		- 2 laporan	
1	5	15	9	Kegiatan Peningkatan bina potensi masyarakat	- Jumlah Anggota linmas kewilayahan yang terbina	- 1629 Orang	823.950.976	- 1629 Orang	906.346.074
					- Jumlah pembinaan Anggota Linmas kewilayahan	- 11 kali		- 11 kali	
					- Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	- 63,89%		- 63,89%	
					- Jumlah Laporan Pembinaan Anggota Linmas Kewilayahan	- 11 laporan		- 11 laporan	
					- Jumlah Anggota Linmas Tingkat RT	- 9883 Orang		- 9883 Orang	
1	**5**	**32**		**Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Msyarakat**	- cakupan pengembangan kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan Masyarakat	**73,00%**	**1.806.041.750**	**73,33%**	**1.986.645.925**
1	5	32	2	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait	- Jumlah Laporan Pelatihan Polisi Pamong Praja dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan	- 7 laporan	700.000.000	- 7 laporan	770.000.000
					- Jumlah pelatihan Polisi Pamong Praja dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan	- 7 kali		- 7 kali	
					- Jumlah Polisi Pamong Praja yang terlatih	- 351 Orang		- 351 Orang	
1	5	32	1	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal kepada Masyarakat dan Badan Hukum	- Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang mengandung sanksi	- 288 kali	713.041.750	- 288 kali	784.345.925
					- Jumlah Laporan Bulanan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang mengandung sanksi	- 12 laporan		- 12 laporan	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	5	32	3	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	- 19 % - 12 laporan	393.000.000	- 19 % - 12 laporan	432.300.000
1	**5**	**33**		**Prorgam Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik**	**- Cakupan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**5.173.518.082**	**100%**	**4.370.869.890**
1	5	33	3	Kegiatan Dukungan Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Dukungan logistik operasi penertiban pelanggaran perda dan perwal	- 365 kali	3.076.813.082	- 365 kali	2.064.494.390
1	5	33	1	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum Tranmas dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait	- Jumlah Laporan bulanan Kerja Sama Penyelenggaraan Pemeliharaan Trantibum - Jumlah Instansi yang berkerja sama dalam penyelenggaraan pemeliharaan trantibum - Jumlah Laporan Bulanan kerja sama penyelenggaraan pemeliharaan trantibum	- 11 Laporan - 4 Institusi - 11 laporan	1.808.200.000	- 11 Laporan - 4 Institusi - 11 laporan	1.989.020.000
1	5	33	2	Kegiatan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Patroli - Jumlah Pengamanan Pemilihan Presiden dan Legislatif	- 1074 kali - 30 kali	288.505.000	- 1074 kali - 30 kali	317.355.500
1	**5**	**34**		**Program Penegakan Produk Hukum daerah**	**Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda**	**100%**	**2.392.000.000**	**100%**	**2.631.200.000**
1	5	34	1	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	- 12 kali - 12 laporan	338.000.000	- 12 kali - 12 laporan	371.800.000
1	5	34	2	Kegiatan Sidang Yustisi Pelanggaran Perda Perwal	- Jumlah sidang yustisi pelanggaran perda dan perwal - Jumlah laporan triwulanan sidang yustisi	- 10 kali - 4 laporan	900.000.000	- 10 kali - 4 laporan	990.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	5	34	3	Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	- Jumlah Penyidikan pelanggaran perda dan perwal - Jumlah Penindakan pelanggaran perda dan perwal - Jumlah Laporan Bulanan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda dan Perwal	- 40 kali - 100 kali - 12 laporan	950.000.000	- 40 kali - 100 kali - 12 laporan	1.045.000.000
1	5	34	4	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	- Jumlah laporan bulanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	- 12 laporan	204.000.000	- 12 laporan	224.400.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 1.05.02 Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Total Pagu : 39.854.722.669

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81,35**	**4.900.242.764**	**81,50**	**5.390.267.040**
1	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	100.028.500	- 12 laporan	110.031.350
1	5	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	- 12 laporan	449.323.000	- 12 laporan	494.255.300
1	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	509.289.278	- 12 laporan	560.218.206
1	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 58 Unit	684.550.000	- 60 Unit	753.005.000
1	5	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah Laporan bulanan Jasa Pengamanan Kantor Bulanan	- 12 laporan	884.921.400	- 12 laporan	973.413.540
1	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	819.624.000	- 12 laporan	901.586.400
1	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 45 Unit	70.400.000	- 60 Unit	77.440.000
1	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 7 Jenis	75.632.876	- 10 Jenis	83.196.164
1	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	455.772.236	- 12 laporan	501.349.460

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	89.007.600	- 12 laporan	97.908.360
1	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	53.018.000	- 12 laporan	58.319.800
1	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	27.299.370	- 12 laporan	30.029.307
1	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	606.869.929	- 12 laporan	667.556.922
1	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	74.506.575	- 12 laporan	81.957.233
1	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81,35**	**3.145.609.008**	**81,50**	**3.460.169.909**
1	5	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 2 gedung	3.056.664.601	- 2 gedung	3.362.331.061
1	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	88.944.407	- 12 laporan	97.838.848
1	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81,35**	**861.575.000**	**81,50**	**947.732.500**
1	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 120 Stel	92.400.000	- 125 Stel	101.640.000
1	5	3	3	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	- Jumlah laporan pengadaan pakaian kerja lapangan	- 350 stel	693.550.000	- 350 stel	762.905.000
1	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 435 Stel	75.625.000	- 435 Stel	83.187.500

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	**5**	**8**		**Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81,35**	**215.167.000**	**81,50**	**236.683.700**
1	5	8	1	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Pemeliharaan dan Pengembangan aplikasi	- 1 aplikasi	215.167.000	- 1 aplikasi	236.683.700
1	**5**	**27**		**Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana**	**- Presentase kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya**	**30,46%**	**1.218.697.608**	**30,46%**	**1.340.567.369**
1	5	27	1	Kegiatan Bina Pertisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Bencana	- Jumlah Laporan pembinaan masyarakat dan SATWANKAR	- 12 laporan	539.998.800	- 12 laporan	593.998.680
					- Jumlah Kelurahan Siaga	- 30 Kelurahan		- 30 Kelurahan	
1	5	27	2	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran dan bencana	- Jumlah laporan kegiatan penyuluhan dan peningkatan pemahaman pencegahan, penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya	- 12 laporan	469.997.000	- 12 laporan	516.996.700
1	5	27	3	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Alat Proteksi Kebakaran Bangunan/ Gedung dan Bencana	- Jumlah laporan diseminasi standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	- 12 laporan	208.701.808	- 12 laporan	229.571.989
					- Jumlah Laporan pemeriksaan dan pengawasan alat proteksi kebakaran bangunan/ gedung	- 12 laporan		- 12 laporan	
1	**5**	**28**		**Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan**	**- Presentase kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya**	**30,46%**	**11.027.668.500**	**30,46%**	**12.130.435.350**
1	5	28	3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	- Jumlah laporan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	- 12 Laporan -	401.120.500	- 12 Laporan -	441.232.550

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	5	28	1	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Operasi Pemadaman	- Jumlah laporan kegiatan pelayanan penanggulangan operasi pemadaman	- 12 Laporan -	10.357.556.200	- 12 Laporan -	11.393.311.820
1	5	28	2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	- Jumlah laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	- 12 Laporan -	268.991.800	- 12 Laporan -	295.890.980
1	**5**	**29**		**Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana**	**- Presentase kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya**	**30,46%**	**1.091.176.700**	**30,46%**	**1.200.294.370**
1	5	29	2	Kegiatan fasilitasi penanganan darurat	- Jumlah Laporan Kejadian bencana yang di respon dan ditindaklanjuti	- 12 laporan	273.924.000	- 12 laporan	301.316.400
1	5	29	3	Kegiatan Kerjasama bantuan penanggulangan bencana	- Jumlah laporan titik penyaluran bantuan logistik dan peralatan	- 12 laporan	409.904.000	- 12 laporan	450.894.400
1	5	29	1	Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana	- Jumlah laporan warga/relawan yang dibina memalui kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana	- 12 laporan	407.348.700	- 12 laporan	448.083.570
1	**5**	**30**		**Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya**	**- Response Time Rate ≤ 15 menit**	**≤ 15 menit**	**16.626.992.884**	**≤ 15 menit**	**18.289.692.172**
1	5	30	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya	- Jumlah Laporan pengadaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya	- 12 Laporan -	15.120.912.884	- 12 Laporan -	16.633.004.172
1	5	30	2	Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya	- Jumlah Laporan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya	- 12 Laporan -	1.066.080.000	- 12 Laporan -	1.172.688.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	5	30	3	Kegiatan Rehabilitasi dan Distribusi sarana prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya	- Jumlah Laporan Rehabilitasi sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya	- 12 Laporan -	440.000.000	- 12 Laporan -	484.000.000
1	**5**	**31**		**Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pelayanan, Pencegahan, serta Penanganan Kebakaran dan Bencana**	**'- Response Time Rate ≤ 15 menit**	**≤ 15 menit**	**767.593.205**	**≤ 15 menit**	**844.352.526**
1	5	31	2	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Selatan	- Jumlah laporan kejadian kebakaran dan bencana yang terlayani/dilayani	- 12 Laporan -	62.852.145	- 12 Laporan -	69.137.360
1	5	31	1	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Barat	- Jumlah laporan kejadian kebakaran dan bencana yang terlayani/dilayani	- 12 Laporan -	394.181.910	- 12 Laporan -	433.600.101
1	5	31	3	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Timur	- Jumlah laporan kejadian kebakaran dan bencana yang terlayani/dilayani	- 12 Laporan -	87.321.200	- 12 Laporan -	96.053.320
1	5	31	4	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Utara	- Jumlah laporan kejadian kebakaran dan bencana yang terlayani/dilayani	- 12 Laporan -	223.237.950	- 12 Laporan -	245.561.745

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 1.06.01 Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Total Pagu : 40.216.791.367

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**8.745.489.096**	**100%**	**9.620.038.006**
1	6	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	661.221.000	- 12 laporan	727.343.100
1	6	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	10 unit mobil dan 15 unit motor	818.200.000	10 unit mobil dan 15 unit motor	900.020.000
1	6	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	29.436.000	- 12 laporan	32.379.600
1	6	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 laporan	950.251.536	- 12 laporan	1.045.276.690
1	6	1	23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Penyediaan jasa kebersihan, keamanan dan supir kantor	- 102 Org	4.788.986.400	- 102 Org	5.267.885.040
1	6	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	83.982.883	- 12 laporan	92.381.171
1	6	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	199.984.377	- 12 laporan	219.982.815

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	6	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	260.370.000	- 12 laporan	286.407.000
1	6	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	620.000.000	- 12 laporan	682.000.000
1	6	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	100%	333.056.900	100%	366.362.590
1	**6**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**2.213.278.739**	**100%**	**2.434.606.613**
1	6	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	- Laporan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	- 12 laporan	500.026.867	- 12 laporan	550.029.554
					- Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana	- 12 laporan		- 12 laporan	
1	6	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	1.499.949.372	- 12 laporan	1.649.944.309
1	6	2	48	Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2005 Manajemen Mutu	- Status sertifikasi ISO 9001-2015	- valid-	213.302.500	- valid-	234.632.750
					- jumlah Dokumen Draft Raperwal	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
1	**6**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**163.748.750**	**100%**	**180.123.625**
1	6	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 0Stel	163.748.750	- 0Stel	180.123.625
1	**6**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**- Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya**	**10 Orang**	**139.150.000**	**10 Orang**	**153.065.000**
1	6	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	100 orang	139.150.000	100 orang	153.065.000
1	**6**	**24**		**Program Perlindungan Sosial Bencana**	**- Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu**	**100%**	**1.511.736.800**	**100%**	**1.662.910.480**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	6	24	1	Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan perlengkapan Kebencanaan	- Jumlah kegiatan bimtek bagi relawan kebencanaan	- 3 Kali	380.836.500	- 3 Kali	418.920.150
1	6	24	2	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	- Cakupan pemenuhan bantuan bagi korban bencana	- 100%	1.130.900.300	- 100%	1.243.990.330
1	**6**	**25**		**Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**	**- Jumlah PMKS yang terlayani**	**180 Orang**	**1.786.856.157**	**180 Orang**	**1.965.541.773**
1	6	25	3	Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pemberdayaan PMKS	- Jumlah SDM pendamping sosial yang mengikuti bimtek	- 151 Org	851.952.200	- 151 Org	937.147.420
1	6	25	6	Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga PMKS	- Jumlah keluarga yang mengikuti pengembangan usaha ekonomi	- 151 keluarga	687.725.000	- 151 keluarga	756.497.500
1	6	25	1	Pelatihan Keterampilan bagi PMKS	- Jumlah Peserta Pelatihan keterampilan bagi PMKS	- 30 Org	247.178.957	- 30 Org	271.896.853
1	**6**	**26**		**Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan**	**- Cakupan warga miskin yang dapat mengakses program bantuan sosial**	**100%**	**1.500.020.500**	**100%**	**1.650.022.550**
1	6	26	4	Kegiatan peningkatan aksesibilitas fakir miskin dan PMKS lainnya	- Cakupan layanan bagi warga miskin yang memohon layanan	- 100%	1.083.895.500	- 100%	1.192.285.050
1	6	26	2	Pelaksanaan KIE, Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	- Jumlah sarana media yang digunakan sebagai sarana informasi dan pengaduan	- 2 media	416.125.000	- 2 media	457.737.500
1	**6**	**27**		**Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS**	**- Cakupan Data Warga miskin yang terverifikasi dan mutakhir**	**100%**	**4.219.782.000**	**100%**	**4.641.760.200**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	6	27	1	Kegiatan pemutakhiran data	- Cakupan Data kesejahteraan sosial dan program penanggulangan kemiskinan yang valid dan mutakhir	- 100%	3.850.160.000	- 100%	4.235.176.000
1	6	27	4	Kegiatan Pengendalian, Rekonsiliasi, dan Sinkronisasi Data	- Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi dan sinkronisasi data program penanggulangan kemiskinan	- 12 Dokumen	149.622.000	- 12 Dokumen	164.584.200
1	6	27	3	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah laporan hasil evaluasi dan monitoring program penanggulangan kemiskinan	- 12 Dokumen	220.000.000	- 12 Dokumen	242.000.000
1	**6**	**28**		**Program Penanganan Fakir Miskin**	**- Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya**	**65000 keluarga**	**2.417.219.595**	**65000 keluarga**	**2.658.941.555**
1	6	28	3	Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	- Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang berusaha	- 200 Orang	260.639.867	- 200 Orang	286.703.854
1	6	28	1	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	- 150 Org	1.445.522.400	- 150 Org	1.590.074.640
					- Pendamping PKH, KUBE dan BPNT yang memperoleh insentif	- 150 Org		- 150 Org	
1	6	28	4	Kegiatan Pendampingan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi	- Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan	- 5 Dokumen	92.382.400	- 5 Dokumen	101.620.640
1	6	28	2	Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	- Jumlah keluarga miskin yang mampu berusaha	- 300 Orang	618.674.928	- 300 Orang	680.542.421

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	**6**	**29**		**Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**- Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS**	**100%**	**11.556.655.870**	**100%**	**12.712.321.457**
1	6	29	3	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Gelandang dan Pengemis	- Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	- 50 Org	222.405.000	- 50 Org	244.645.500
1	6	29	4	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	- Cakupan PMKS di jalan yang memperoleh rehabilitasi sosial	- 100%	767.974.750	- 100%	844.772.225
1	6	29	6	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	- Prosentase klien yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	- 100%	10.359.155.870	- 100%	11.395.071.457
1	6	29	2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial ODHA	- Jumlah ODHA yang memperoleh bimbingan sosial	- 40 Orang	78.195.250	- 40 Orang	86.014.775
1	6	29	5	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Bencana (Traumatik)	- Cakupan korban bencana yang memperoleh rehabilitasi sosial	- 100%	101.925.000	- 100%	112.117.500
1	6	29	1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan	- Cakupan korban trafficking dan kekerasan yang memperoleh rehabilitasi sosial	- 100%	27.000.000	- 100%	29.700.000
1	**6**	**30**		**Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar**	**- persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya**	**100%**	**2.289.599.350**	**100%**	**2.518.559.285**
1	6	30	2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Dalam Panti	- Jumlah anak terlantar, anak jalanan dan lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial	- 380 Orang	606.000.000	- 380 Orang	666.600.000
1	6	30	3	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	- Cakupan lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	- 100%	822.999.350	- 100%	905.299.285
1	6	30	1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti	- Cakupan PMKS anak yang memperoleh rehabilitasi sosial	- 100%	860.600.000	- 100%	946.660.000
1	**6**	**31**		**Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma**	**- Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya**	**100%**	**2.173.357.010**	**100%**	**2.390.692.711**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1	6	31	1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	- Cakupan Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial	- 100%	2.173.357.010	- 100%	2.390.692.711
1	**6**	**32**		**Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial**	**- Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Kesos**	**80%**	**1.499.897.500**	**80%**	**1.649.887.250**
1	6	32	5	Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	- Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	- 2 Kali	512.035.500	- 2 Kali	563.239.050
1	6	32	2	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	- Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengikuti bimbingan teknis	- 2675 Org	987.862.000	- 2675 Org	1.086.648.200

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja

Total Pagu : 34.235.573.748

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**1**			**Tenaga Kerja**					
2	**1**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**3.324.761.679**	**100%**	
2	1	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 laporan	361.826.546	- 12 laporan	398.009.201
2	1	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	718.397.000	- 12 laporan	790.236.700
2	1	1	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- 12 laporan	54.080.500	- 12 laporan	59.488.550
2	1	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 1 laporan	362.430.000	- 1 laporan	398.673.000
2	1	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 2 Jenis	197.601.800	- 2 Jenis	217.361.980
2	1	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	227.818.164	- 12 laporan	250.599.980
2	1	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 21 Jenis	49.997.492	- 21 Jenis	54.997.241
2	1	1	23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah bulanan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan pengemudi kendaraan Operasional Kantor	- 4 laporan	525.589.350	- 4 laporan	578.148.285
2	1	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	73.582.080	- 12 laporan	80.940.288

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	1	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	156.875.000	- 12 laporan	172.562.500
2	1	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 80 Unit	59.675.000	- 80 Unit	65.642.500
2	1	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	536.888.747	- 12 laporan	590.577.622
2	**1**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**21.106.161.927**	**100%**	**23.216.778.120**
2	1	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- 33 Unit	263.481.240	- 33 Unit	289.829.364
2	1	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan bulanan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 49 Unit	88.372.349	- 49 Unit	97.209.584
2	1	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 49 Unit	790.191.468	- 49 Unit	869.210.615
2	1	2	3	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	- Jumlah Pembangunan Gedung	- 1 Unit	19.964.116.870		
2	**1**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**316.415.000**	**100%**	**348.056.500**
2	1	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 300 Stel	316.415.000	300 Stel	348.056.500
2	**1**	**15**		**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**- Jumlah calon Wirausaha Baru yang dilatih dan difasilitasi intermediasi perbankan**	**520 orang**	**1.978.833.734**	**520 orang**	**2.176.717.107**
2	1	15	6	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	- Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi	- 12 pkt	1.189.676.432	- 12 pkt	1.308.644.075
2	1	15	12	Kegiatan Pemagangan dalam negeri	- jumlah pemagangan	- 2 pkt	355.551.612	- 2 pkt	391.106.773

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	1	15	13	Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan	- Jumlah Rancangan Peraturan Walikota Ketenagakerjaan - Jumlah Data Base Ketenagakerjaan - Pengembangan Aplikasi BIMMA	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 aplikasi	178.671.900	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 aplikasi	196.539.090
2	1	15	14	Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja	- Jumlah Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja - Jumlah Bimbingan Teknis bagi Lembaga Pelatihan Kerja	- 1 pkt - 4 pkt	254.933.790	- 1 pkt - 4 pkt	280.427.169
2	**1**	**16**		**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**Prosentase pencari kerja terdafyar yang ditempatkan**	**45%**	**4.518.427.503**	**45%**	**4.970.270.253**
2	1	16	8	Perluasan Kesempatan Kerja	- Jumlah Pemberian Kerja Sementara - Jumlah Pelatihan atau Pengembangan Wirausaha Baru	- 12 pkt - 12 pkt	983.839.600	- 12 pkt - 12 pkt	1.082.223.560
2	1	16	5	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	- Jumlah Pelatihan bagi Calon Wirausaha Baru - Jumlah Pembekalan Bagi Calon Wirausaha Baru - Jumlah Pelatihan Produktifitas Bagi Calon Wirausaha Baru	- 26 pkt - 5 pkt - 10 pkt	2.594.806.303	- 26 pkt - 5 pkt - 10 pkt	2.854.286.933
2	1	16	9	Kegiatan Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	- Jumlah Sosialisasi Bursa Kerja Khusus - Jumlah pameran Bursa Kerja	- 2 pkt - 4 event	667.101.600	- 2 pkt - 4 event	733.811.760
2	1	16	11	Kegiatan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	- Jumlah pembinaan/ Monitoring pengguna TKA,TKI,dan Penyerapan Tenaga Kerja Disabilitas - Jumlah Perusahaan dilakukan Monitoring Pembinaan TKA	- 3 pkt - 60 perusahaan	272.680.000	- 3 pkt - 60 perusahaan	299.948.000
2	**1**	**17**		**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**- Prosentase kasus yang diseleseikan melalui Perjanjian Bersama (PB)**	**58%**	**2.803.215.305**	**58%**	**3.083.536.836**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	1	17	18	Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Pekerja/Buruh	- Jumlah Lauching Kegiatan - Jumlah Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Kesejahteraan Pekerja/buruh	- 1Kegiatan - 5Kegiatan	159.039.980	- 1Kegiatan - 5Kegiatan	174.943.978
2	1	17	17	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Persyaratan Kerja	- jumlah penyebarluasan informasi tentang persyaratan kerja ketenagakerjaan	- 5 kegiatan	233.619.200	- 5 kali	256.981.120
2	1	17	19	Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	- Jumalh Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	- 2 Kali	250.623.525	- 2 Kali	275.685.878
2	1	17	11	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 Ketenagajerjaan dan Pembahasan serta Perumusan UMK Bandung	- 6 kali	1.427.775.000	- 6 kali	1.570.552.500
2	1	17	16	Kegiatan Peningkatan, Pembinaan dan Perlindungan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	- Jumlah penyelenggaraan Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja	- 2 Bimtek	460.541.400	- 2 kali	506.595.540
2	1	17	15	Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	- Jumlah Diseminasi peraturan Ketenagakerjaan, Norma Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Kesetaraan Perlakuan dan Kesempatan Kerja / EEO di Perusahaan	- 4 kali	271.616.200	- 4 kali	298.777.820
3				**Urusan Pilihan**					
3	**8**			**Transmigrasi**					
3	**8**	**15**		**Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**	**Calon transmigrasi diseleksi**	**140 orang**	**187.758.600**	**140 orang**	**206.534.460**
3	8	15	6	Kegiatan Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi	- Jumlah Penyuluhan - Jumlah pendaftaran Calon Transmigrasi	- 3 pkt - 1 kali	187.758.600	- 3 pkt - 1 kali	206.534.460
							34.235.573.748		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

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

Total Pagu : 14.476.086.960

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**14.476.086.960**		**19.033.799.842**
2.02.2.02.01.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	80.25%	**4.113.880.065**	80,50%	**4.185.923.799**
2.02.2.02.01.01.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, air dan Listrik	12 Jasa bulanan	236.068.497	12 Jasa bulanan	236.068.497
2.02.2.02.01.01.01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor	20 unit	4.750.000	20 unit	4.750.000
2.02.2.02.01.01.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Unit Kendaraan yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	47 unit	22.931.480	47 unit	22.931.480
2.02.2.02.01.01.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	703.387.000	12 Jasa Bulanan	703.387.000
2.02.2.02.01.01.01.09	Kegiatan Jasa Perbaikan Perlatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	20 unit	41.250.000	20 unit	41.250.000
2.02.2.02.01.01.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	1 laporan	178.311.257	1 laporan	178.311.257
2.02.2.02.01.01.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	30 jenis	273.008.625	30 jenis	273.008.625
2.02.2.02.01.01.01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	3 Laporan	15.790.500	3 Laporan	15.790.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.01.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 Laporan	32.592.000	12 Laporan	32.592.000
2.02.2.02.01.01.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	12 laporan perbulan	134.420.000	12 laporan perbulan	134.420.000
2.02.2.02.01.01.01.18	Kegiatan Rapat - rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	36 laporan	777.956.266	36 laporan	850.000.000
2.02.2.02.01.01.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	12 Laporan	548.222.040	12 Laporan	548.222.040
2.02.2.02.01.01.01.20	Kegiatan Jasa Pengaman Kantor	Jumlah Jasa pengaman kantor	19 orang	989.029.800	19 orang	989.029.800
2.02.2.02.01.01.01.023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	3 Orang	156.162.600	3 Orang	156.162.600
2.02.2.02.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	80.25%	**1.177.077.705**	80,50%	**1.177.077.705**
2.02.2.02.01.01.02.12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	3 Jenis	465.050.850	15 Jenis	465.050.850
2.02.2.02.01.01.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional Terpelihara	47 Unit	712.026.855	Unit	712.026.855
2.02.2.02.01.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	80.25%	**103.810.750**	80,50%	**256.016.960**
2.02.2.02.01.01.03.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	60 stel	42.615.000	Jenis	42.615.000
2.02.2.02.01.01.03.05	Kegiatan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu	60 stel	61.195.750	Jenis	61.195.750
2.02.2.02.01.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	100%	**151.669.000**	80,50%	
2.02.2.02.01.01.05.04	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	120 orang	151.669.000	120 orang	152.206.210

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02	**Uruusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
2.02.2.02.01.01.19	**Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	**Kelurahan Layak Anak**	52,98%	**1.764.788.413**	59.60%	**2.377.690.029**
2.02.2.02.01.01.19.001	Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Pembinaan Kelurahan Layak Anak	15 Laporan	1.000.250.192	15 Laporan	1.577.690.029
2.02.2.02.01.01.19.002	Peningkatan Kapasitas Forum Anak	Jumlah forum anak yang mendapatkan pembinaan	10 Kecamatan	408.938.221	10 Kecamatan	400.000.000
2.02.2.02.01.01.19.003	Sistem Perlindungan Bagi Anak	Jumlah penyusunan database perlindungan anak	30 Dokumen	355.600.000	30 Dokumen	400.000.000
2.02.2.02.01.01.20	**Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**	**Cakupan Perangkat Daerah yang Responsif Gender**	20%	**1.767.874.246**	40%	**2.362.707.837**
2.02.2.02.01.01.20.001	Pemberdayaan perempuan	Perempuan yang diberdayakan	100 Orang	672.558.517	100 Orang	762.707.837
2.02.2.02.01.01.20.002	Perlindungan Perempuan dan Advokasi	Jumlah keluarga Binaan	100 Orang	662.997.129	100 Orang	950.000.000
2.02.2.02.01.01.20.003	Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Perempuan	- Jumlah lembaga dan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan - Jumlah dokumen	5 Laporan	432.318.600	6 Laporan	650.000.000
2.02.2.02.01.01.22	**Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan**	**Perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan yang terselesaikan**	100%	**800.000.000**	100%	**1.500.000.000**
2.02.2.02.01.01.22.001	Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Jumlah laporan penanganan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan	150 Orang	800.000.000	150 Orang	1.500.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02	**Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa**					
2.02.2.02.01.01.23	**Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Lansia**	80,25%	**1.488.393.682**	80,50%	**2.750.000.000**
2.02.2.02.01.01.23.001	Penyusunan Data dan Kebijakan Lansia	Jumlah Penyusunan Kebijakan bagi Lansia	4 Dokumen	585.075.704	1 Doumen dan 5 Kegiatan	850.000.000
2.02.2.02.01.01.23.002	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Lansia	Kelembagaan Lanjut Usia yang Aktif	11 Kelembagaan	435.075.774	14 Kelembagaan	650.000.000
2.02.2.02.01.01.23.003	Pengembangan Pemberdayaan Lansia	Jumlah Lansia Yang diberdayakan	6.250 Orang	468.242.204	15.000 Orang	1.250.000.000
2.02.2.02.01.01.24	**Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi**	**Kelurahan Swakarya dan Swasembada**	27,15%	**1.450.000.000**	29.80%	**1.882.399.626**
2.02.2.02.01.01.24.001	Pemberdayaan Sosial Budaya	Jumlah kecamatan yang mendapatkan Pembinaan BBGRM	30 Laporan	586.378.558	30 Laporan	600.000.000
2.02.2.02.01.01.24.002	Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Jumlah Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	151 Orang	424.075.721	151 Orang	625.000.000
2.02.2.02.01.01.24.003	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan fasilitas TTG	30 Laporan	439.545.721	30 Laporan	657.399.626
2.02.2.02.01.01.25	**Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	20%	**1.658.593.099**	22%	**2.798.000.846**
2.02.2.02.01.01.25.001	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	jumlah fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	12 Laporan	741.664.437	12 Laporan	1.100.000.000
2.02.2.02.01.01.25.002	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Penyelenggaran lomba Lingkup Lembaga Kemasyarakatan dan Swadaya Masyarakat	250 orang	544.595.504	250 orang	820.000.000
2.02.2.02.01.01.25.003	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan	4 Kelembagaan 1 Perda	372.333.158	4 Kelembagaan 1 Perda	878.000.846

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 2.03.01 Dinas Pangan dan Pertanian

Total Pagu : 56.410.662.572

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**3**			**Pangan**					
2	**3**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**3.921.144.510**	**100%**	**4.313.258.961**
2	3	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan bulanan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 laporan	220.000.000	- 12 laporan	242.000.000
2	3	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	416.433.600	- 12 laporan	458.076.960
2	3	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	60.012.480	- 12 laporan	66.013.728
2	3	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	100.021.785	- 12 laporan	110.023.964
2	3	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	299.930.105	- 12 laporan	329.923.116
2	3	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- 12 laporan	267.000.000	- 12 laporan	293.700.000
2	3	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	150.007.000	- 12 laporan	165.007.700
2	3	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	805.839.500	- 12 laporan	886.423.450
2	3	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	- 12 laporan	90.059.200	- 12 laporan	99.065.120
2	3	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	800.022.800	- 12 laporan	880.025.080

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	3	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	260.012.840	- 12 laporan	286.014.124
2	3	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan penyediaan bulanan jasa pengamanan kantor	- 12 laporan	416.433.600	- 12 laporan	458.076.960
2	3	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	35.371.600	- 12 laporan	38.908.760
2	**3**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**36.553.836.377**	**100%**	**40.209.220.015**
2	3	2	3	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	- Jumlah lokasi Pembangunan UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	- 1 lokasi	33.700.252.655	- 1 lokasi	37.070.277.921
2	3	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 72 Unit	1.057.812.780	- 72 Unit	1.163.594.058
2	3	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	300.360.585	- 12 laporan	330.396.644
2	3	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 2 unit	932.386.336	- 2 unit	1.025.624.970
2	3	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 4 Unit	310.684.000	- 4 Unit	341.752.400
2	3	2	28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah laporan pemeliharan rutin peralatan gedung kantor	- 12 laporan	75.047.500	- 12 laporan	82.552.250
2	3	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah laporan penyediaan mebeulair	- 12 laporan	177.292.521	- 12 laporan	195.021.773
2	**3**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**90%**	**352.869.110**	**90%**	**388.156.021**
2	3	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 170 stel	352.869.110	3jenis	388.156.021
2	**3**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**-Persentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya**	**75%**	**215.050.000**	**82 -**	**236.555.000**
2	3	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	- 170 Orang	215.050.000	170Orang	236.555.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	**3**	**15**		**Program Ketahanan Pangan**	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi**	**87,6**	**2.415.069.464**	**-**	**2.656.576.410**
2	3	15	18	Kegiatan Pemantauan dan Akses Pangan Masyarakat	- Penyusunan supply demand komoditi pangan strategis	- 1 Dokumen	527.260.800	1Dokumen	579.986.880
					- Laporan Monitoring harga pangan segar strategis	- 1 laporan		1laporan	
					- Rakor menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	- 2 kali		2kali	
					- ATM Beras	- 6 Unit		6Unit	
2	3	15	10	Kegiatan Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung	- Rumusan kebijakan Ketahanan Pangan	- 1 Dokumen	348.000.214	1Dokumen	382.800.235
					- Penyusunan Model Ketahanan Pangan Perkotaan	- 1 Dokumen		1Dokumen	
2	3	15	11	Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Rice Centre)	- Jumlah Pengadaan beras	- 55 ton	840.004.000	55ton	924.004.400
2	3	15	17	Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	- Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	- 7 kali	699.804.450	7kali	769.784.895
					- Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	- 1 Dokumen		1Dokumen	
2	**3**	**19**		**Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan**	**- Persentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi**	**80%**	**2.949.999.029**	**-**	**3.244.998.932**
2	3	19	1	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Peternakan	- Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Peternakan di pasar tradisional	- 33 lokasi	750.000.000	33pasar tradisonal	825.000.000
					- Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Peternakan di pasar modern	- 60 lokasi		60pasar modern	
					- Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Peternakan pada distributor	- 20 lokasi		20 distributor	
					- Penyediaan sarana minilab food security hasil Peternakan	- 3 Paket		3Paket	
					- Pemeriksaan Sampel di lab akreditasi	- 4 kali		4kali	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	3	19	3	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan	- Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Perikanan di pasar tradisional	- 33 lokasi	600.000.000	33pasar tradisonal	660.000.000
					- Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Perikanan di pasar modern	- 60 lokasi		60pasar modern	
					- Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Perikanan pada distributor	- 6 lokasi		6 distributor	
					- Penyediaan sarana minilab food security hasil perikanan	- 3 Paket		3Paket	
					- Pemeriksaan Sampel di lab akreditasi	- 4 kali		4kali	
2	3	19	2	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura di pasar tradisional	- 33 lokasi	600.000.000	33pasar tradisonal	660.000.000
					- Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura di pasar modern	- 60 lokasi		60pasar modern	
					- Jumlah Pemeriksaan pangan segar hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura pada distributor	- 16 lokasi		16 distributor	
					- Penyediaan sarana minilab food security hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	- 3 Paket		3Paket	
					- Pemeriksaan Sampel di lab akreditasi	- 4 kali		4kali	
2	3	19	4	Kegiatan Pelayanan Pemotongan Hewan di UPT Rumah Potong Hewan	- Jumlah hewan yang dipotong	- 46.626 ekor	999.999.029	46.626ekor	1.099.998.932
					- Penyediaan peralatan Rumah potong hewan	- 3 Paket		3Paket	
					- Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan sanitary	- 14 jenis		14jenis	
					- Pengangkutan limbah RPH	- 60 kali		60kali	
					- Penyediaan bahan bakar minyak (untuk RPH Babi)	- 12000 liter		12000liter	
2	**3**	**20**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan**	**- Cakupan Masyarakat yang diberdayakan di Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan**	**1.500 orang**	**2.310.094.007**	**-**	**2.541.103.408**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	3	20	1	Kegiatan Promosi dan Akses Kerja Sama Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	- Jumlah fasilitasi kerjasama Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	- 25 Org	499.999.383	25Org	549.999.321
					- Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah kerjasama	- 1 Dokumen		1Dokumen	
					- Pelaksanaan pameran (lokal/ regional/nasional)	- 3 kali		3kali	
2	3	20	2	Kegiatan Penyuluhan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	- Jumlah Penyelenggaraan penyuluhan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	- 100 Org	309.348.658	100Org	340.283.524
					- Jumlah Pembinaan kelompok tani	- 100 Org		100Org	
					- Pelaksanaan mimbar saresehan	- 100 Org		100Org	
					- Pelaksanaan Hari Krida Pertanian	- 150 Org		150Org	
2	3	20	3	Kegiatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkotaan	- Pelaksanaan Pelatihan Kampung Berkebun (Urban Farming)	- 1.500 Org	1.500.745.966	1.500 Org	1.650.820.563
					- Penyediaan tanaman hias pot gantung kastuba	- 5 lokus		5lokus	
					- Penyediaan screen house hidroponik	- 40 M2		40M2	
					- Penyediaan instalasi hidroponik	- 10 Unit		10Unit	
					- Vertikal garden	- 10 Unit		10Unit	
2	**3**	**21**		**Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan**	**- Persentase dokumen kajian Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan yang ditindaklanjuti**	**100%**	**399.947.400**	**82 -**	**439.942.140**
2	3	21	1	Kegiatan Kajian Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	- Jumlah dokumen Kajian di bidang pangan, pertanian, dan perikanan	- 2 Dokumen	399.947.400	2Dokumen	439.942.140
3				**Urusan Pilihan**					
3	**1**			**Kelautan dan Perikanan**					
3	**1**	**20**		**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**	**Produksi Ikan Konsumsi**	**2.400 ton**	**1.349.982.965**	**-**	**1.484.981.262**
					Produksi Ikan Hias	**1.222.000 ekor**			
3	1	20	10	Kegiatan Pengembangan Benih dan Bibit Ikan di UPT Balai Benih Ikan	- Benih dan Bibit Ikan konsumsi	- 2.400 ekor	449.999.942	- 2.400 ekor	494.999.936
					- Benih dan Bibit Ikan Hias	- 25 ekor		- 25 ekor	
					- Peralatan ikan konsumsi dan ikan hias	- 3 Paket		- 3 Paket	
					- Pakan ikan konsumsi dan ikan hias	- 7.900 Kg		- 7.900 Kg	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
3	1	20	3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	- Jumlah Demplot ikan konsumsi dan ikan hias	- 6 lokasi	299.993.610	- 6 lokasi	329.992.971
					- Pelatihan budidaya perikanan	- 6 kali		- 6 kali	
					- Pencegahan dan pengobatan hama penyakit ikan	- 6 kali		- 6 kali	
3	1	20	9	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	- Jumlah Benih ikan konsumsi	- 300.000 ekor	599.989.413	- 300.000 ekor	659.988.354
					- Jumlah Benih ikan hias	- 500 ekor		- 500 ekor	
					- Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Konsumsi	- 6 Paket		- 6 Paket	
					- Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias	- 6 Paket		- 6 Paket	
3	**1**	**26**		**Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**- Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Perikanan**	**-50 org**	**499.997.263**	**-**	**549.996.989**
3	1	26	1	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Jumlah Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan	- 120 Org	499.997.263	- 120 Org	549.996.989
					- Pameran ikan hias	- 2 kali		- 2 kali	
					- Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan	- 6 kali		- 6 kali	
					- Peralatan olahan hasil perikanan	- 4 Paket		- 4 Paket	
3	**3**			**Pertanian**					
3	**3**	**19**		**Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan**	**- Meningkatnya Produksi Pertanian :**	**-**	**2.521.525.435**	**-**	**2.773.677.979**
					a. Produkstivitas Padi	**- 6,808 ton/ ha**			
					b. Penyediaan Tanaman Buah-buahan	**- 10.000 pohon**			
					c. Penyediaan Tanaman Sayuran	**- 100.000 pohon**			
					d. Penyediaan Tanaman Hias	**- 500 pohon**			
3	3	19	10	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	- 2 Paket	799.978.700	- 2 Paket	879.976.570
					- Penyediaan Tanaman buah-buahan	- 10.000 Pohon		- 10.000 Pohon	
					- Penyediaan Tanaman sayuran	- 100.000 Pohon		- 100.000 Pohon	
					- Penyediaan Tanaman hias	- 500 Pohon		- 500 Pohon	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
3	3	19	12	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan di UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	- Penyediaan Bibit Tanaman Sayuran	- 50.000 Pohon	1.001.427.493	- 50.000 Pohon	1.101.570.242
					- Penyediaan Bibit Tanaman Buah-buahan	- 500 Pohon		- 500 Pohon	
					- Penyediaan pakan ternak	- 20.000 Kg		- 20.000 Kg	
					- Pembinaan kelompok tani padi di lahan sawah abadi	- 8 kali		- 8 kali	
					- Pelatihan perbenihan/ perbibitan	- 5 kali		- 5 kali	
					- Pelatihan hidroponik	- 5 kali		- 5 kali	
3	3	19	11	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Jumlah Demplot padi	- 2 lokasi	220.135.216	- 2 lokasi	242.148.738
					- Pelatihan budidaya tanaman pangan	- 1 kali		- 1 kali	
					- Pelatihan budidaya tanaman hias	- 1 kali		- 1 kali	
					- Penanggulangan hama dan penyakit tanaman	- 2 lokasi		- 2 lokasi	
					- Program Penghijauan	- 1 kali		- 1 kali	
					- Panen Raya	- 1 kali		- 1 kali	
3	3	19	13	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	- Jumlah Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil pertanian	- 100 Org	499.984.026	- 100 Org	549.982.429
					- Pameran Pertanian	- 3 kali			
					- Pendampingan pelaku usaha olahan hasil pertanian	- 1 kali			
					- Workshop WUB	- 1 kali			
3	**3**	**25**		**Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku**	**- Meningkatnya Mutu Tembakau sesuai kebutuhan industri**	**- 100 %**	**379.999.840**	**-**	**417.999.824**
3	3	25	3	Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan	- Uji laboratorium kualitas tembakau	- 4 kali	379.999.840	- 4 kali	417.999.824
					- Workshop kelembagaan petani tembakau	- 2 kali		- 2 kali	
					- Pelatihan penanganan pasca panen tembakau	- 1 kali		- 1 kali	
					- Pemagangan petani tembakau	- 8 Org		- 8 Org	
					- Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) tembakau	- 2 kali		- 2 kali	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
3	**3**	**27**		**Program Peningkatan Produksi Peternakan**	**- Meningkatnya Populasi Domba**	**- 34.684 ekor**	**787.240.176**	**-**	**865.964.194**
3	3	27	1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan	- Penyediaan ternak domba	- 40 ekor	482.288.560	- 40 ekor	530.517.416
					- Penyediaan ternak kambing	- 18 ekor		- 18 ekor	
					- Peralatan dan mesin peternakan	- 8 jenis		- 8 jenis	
3	3	27	2	Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan	- Jumlah Demplot peternakan	- 2 lokasi	304.951.616	- 2 lokasi	335.446.778
					- Jumlah Pelatihan budidaya ternak	- 12 kali		- 12 kali	
					- Lomba kelompok ternak	- 1 kali		- 1 kali	
3	**3**	**28**		**Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan**	**Bertambahnya Pelaku Usaha Bidang Peternakan**	**- 50 orang**	**517.574.530**	**-**	**569.331.983**
3	3	28	1	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	- Jumlah Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil peternakan	- 180 Org	517.574.530	- 180 Org	569.331.983
					- Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha peternakan	- 3 kali		- 3 kali	
					- kontes ternak dan lomba olahan	- 3 kali		- 3 kali	
					- Peralatan olahan hasil peternakan	- 10 Paket		- 10 Paket	
3	**3**	**29**		**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak**	**- Jumlah Kasus Penyakit Zoonosa**	**- 7 kasus**	**1.236.332.466**	**-**	**1.359.965.713**
3	3	29	1	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan dan Ternak	- Jumlah kegiatan vaksinasi dan pengobatan hewan dan ternak	- 2 kali	606.332.332	- 2 kali	666.965.565
					- Penyediaan peralatan kesehatan hewan	- 7 jenis		- 7 jenis	
					- Penyediaan obat hewan, vaksin dan vitamin	- 20 jenis		- 20 jenis	
3	3	29	2	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPT Klinik Hewan	- Jumlah Pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan	- 6.500 ekor	630.000.134	6.500ekor	693.000.147
					- Penyediaan obat hewan	- 8 jenis		8jenis	
					- Penyediaan peralatan kesehatan hewan	- 7 jenis		7jenis	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Total Pagu : 186.005.311.661

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**			**186.005.311.661**		**204.605.842.828**
2	**5**			**Lingkungan Hidup**					
2	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**2.999.938.368**	**100%**	**3.299.932.205**
2	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	47.262.600	- 12 laporan	51.988.860
2	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang dipelihara dan dibayarkan Jasa Perijinannya	- 31 Unit	664.633.000	- 31 Unit	731.096.300
2	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 laporan	832.867.200	- 12 laporan	916.153.920
2	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	638.825.000	- 12 laporan	702.707.500
2	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporanbulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	282.125.000	- 12 laporan	310.337.500
2	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	202.800.000	- 12 laporan	223.080.000
2	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	55.082.583	- 12 laporan	60.590.841
2	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	170.948.410	- 12 laporan	188.043.251

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan cetak dan penggandaan	- 12 laporan	105.394.575	- 12 laporan	115.934.033
2	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**499.977.500**	**100%**	**549.975.250**
2	5	2	28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala/ Peralatan Gedung Kantor dan Gedung	- 3 Paket	136.400.000	- 3 Paket	150.040.000
2	5	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 7 Unit	179.410.000	- 7 Unit	197.351.000
2	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	184.167.500	- 12 laporan	202.584.250
2	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**139.980.500**	**100%**	**153.978.550**
2	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 70 stel	139.980.500	- 70 stel	153.978.550
2	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**299.910.000**	**100%**	**329.901.000**
2	5	5	3	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/ pelatihan teknis	- 30 orang	299.910.000	- 30 orang	329.901.000
2	**5**	**8**		**Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah**	**Persentase informasi yang dihasilkan**	**100%**	**149.978.542**	**100%**	**164.976.396**
2	5	8	1	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Jumlah data yang dikompilasi dari bidang	- 24 jenis	149.978.542	- 24 jenis	164.976.396
2	**5**	**15**		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Persentase timbulan sampah yang diolah dan dimanfaatkan sejak dari sumber**	**22%**	**168.926.852.452**	**98%**	**185.819.537.697**
2	5	15	6	Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah pelatihan mengenai manajemen pengelolaan Bank Sampah dan teknologi pengelolaan antara sampah	- 4 kali	1.064.386.750	- 4 kali	1.170.825.425

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	5	15	8	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	- Jumlah laporan layanan persampahan bulanan	- 12 laporan	139.691.403.509	- 12 laporan	153.660.543.860
2	5	15	11	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	- Jumlah KBS baru yang terbentuk	- 15 lokasi	2.132.561.750	- 15 lokasi	2.345.817.925
2	5	15	16	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan	- Jumlah KBS baru yang terbentuk	- 15 lokasi	1.569.909.500	- 15 lokasi	1.726.900.450
2	5	15	19	Kegiatan Fasilitasi Edukasi Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan	- Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata	- 30 Sekolah	1.077.511.750	- 30 Sekolah	1.185.262.925
					- Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan	- 20 Sekolah		- 20 Sekolah	
2	5	15	2	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	- Jumlah jenis sarana persampahan yang diadakan	- 16 jenis	23.391.079.193	- 16 jenis	25.730.187.112
2	**5**	**17**		**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**Persentase kawasan konservasi terpelihara**	**17,5%**	**4.563.334.645**	**20,97%**	**5.019.668.110**
2	5	17	22	Kegiatan Perlindungan Mata Air	- Jumlah kawasan mata air yang ditata	- 5 lokasi	1.186.346.769	- 5 lokasi	1.304.981.446
					- Jumlah mata air yang dipantau debitnya	- 5 lokasi		- 5 lokasi	
					- Jumlah pohon yang ditanam di wilayah tangkapan air	- 200 Pohon		- 200 Pohon	
2	5	17	20	Kegiatan Konservasi Keanekaragaman hayati	- Dokumen DED Taman Kehati yang dapat disusun	- 1 Dokumen	821.676.106	- 1 Dokumen	903.843.717
					- Dokumen Lingkungan Pembangunan Taman Kehati	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
					- Master Plan Pengelolaan Keanekaragaman hayati	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
					- Jumlah tanaman khas yang diadakan	- 100 Pohon		- 100 Pohon	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	5	17	21	Kegiatan Konservasi Air Tanah	- Jumlah Sumur Resapan dalam yang dibuat	- 11 Unit	2.555.311.770	- 11 Unit	2.810.842.947
					- Jumlah sumur imbuhan ASR yang dibuat	- 4 Unit		- 4 Unit	
					- Jumlah sumur pantau yang dibuat	- 1 Unit		- 1 Unit	
					- Jumlah kawasan konservasi air tanah yang dibuat	- 1 lokasi		- 1 lokasi	
					- Kajian hidrogeologi	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
2	**5**	**18**		**Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam**	**Persentase penurunan beban pencemaran ruas sungai cikapundung**	**0%**	**449.907.100**	**5,00%**	**494.897.810**
2	5	18	11	Kegiatan Rehabilitasi Kualitas Lingkungan Hidup	- Tersedianya kajian rencana rehabilitasi kualitas air sungai Kota Bandung	- 1 Dokumen	449.907.100	1Dokumen	494.897.810
2	**5**	**27**		**Program Pembinaan Lingkungan Hidup**	**- Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan - Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup - Sanksi administrasi bagi pelaku usaha - Penghargaan lingkungan hidup**	**- 100% - 10% - 6 sanksi - 1 peng-hargaan**	**3.013.605.760**	**- 100% - 11% - 6 sanksi - 1 peng-hargaan**	**3.314.966.336**
2	5	27	5	Kegiatan Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup	- Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	1.002.179.860	100%	1.102.397.846
					- Jumlah hasil uji kualitas air buangan/air permukaan/ udara ambien/ emisi udara/ tanah/limbah B3 yang diuji terkait penanganan kasus lingkungan	- 150 Sampel		- 150 Sampel	
					- Rekapitulasi data pengaduan yang diterima dan status penanganannya	- 1 Laporan		- 1 Laporan	
2	5	27	2	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup	- Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diawasi	100%+G5+ G595:G64	1.009.120.475	100%+G5+ G595:G64	1.110.032.523
					- Rekapitulasi data hasil pengawasan	- 1 Berkas		- 1 Berkas	
					- Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diserahkan	- 1 Jenis		- 1 Jenis	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	5	27	4	Kegiatan Penaatan dan penegakan hukum lingkungan	- Jumlah pelaku usaha yang menaati peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup	- 40 Pelaku Usaha	1.002.305.425	- 40 Pelaku Usaha	1.102.535.968
					- Jumlah Sanksi Administrasi bagi pelaku usaha yang dikeluarkan	- 6 Laporan		- 6 Laporan	
					- Jumlah hasil uji kualitas air buangan/air permukaan/ udara ambien/ emisi udara/ tanah/limbah B3 yang diuji terkait penaatan dan penegakan hukum lingkungan	- 150 laporan		- 150 laporan	
2	**5**	**28**		**Program Penataan Lingkungan**	**- Persentase dokumen kebijakan lingkungan yang dibuat - Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang dikeluarkan - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Dokumen Lingkungan**	**- 30% - 200 rekomendasi - 75 poin**	**1.812.542.200**	**- 35% - 200 rekomendasi - 78 poin**	**1.993.796.420**
2	5	28	2	Kegiatan Perencanaan dan Penataan Lingkungan	- Tersedianya DIK PLHD dan muatan teknis RPPLH Kota Bandung	- 2 Dokumen	262.069.700	- 2Dokumen	288.276.670
2	5	28	1	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	- Dokumen Inventarisasi Lingkungan Hidup	- 1 Dokumen	459.290.700	- 1 Dokumen	505.219.770
2	5	28	7	Penyusunan Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Tersedianya Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	- 1 Dokumen	491.182.000	- 1 Dokumen	540.300.200
2	5	28	4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Dokumen Lingkungan	- Jumlah SDM Tim Komisi AMDAL yang mendapat sertifikat pelatihan pengelolaan dokumen lingkungan	- 35 orang	283.964.900	- 35 orang	312.361.390
					- Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Dokumen Lingkungan	- 75 poin		- 75 poin	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	5	28	6	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Lingkungan	- Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/ UPL/SPPL) yang dikeluarkan	- 200 Berkas	316.034.900	- 200 Berkas	347.638.390
					- Jumlah pelaku usaha yang mengirimkan laporan semesteran mengenai pengelolaan lingkungan	- 20 Pelaku Usaha		- 20 Pelaku Usaha	
2	**5**	**29**		**Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**	**Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**	**1,50%**	**449.999.800**	**2,00%**	**494.999.780**
2	5	29	1	Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim	- Tersusunnya kajian rencana penurunan emisi GRK	- 1 Dokumen	253.014.400	- 1 Dokumen	278.315.840
					- Kajian potensi hujan asam Kota Bandung	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
2	5	29	2	Kegiatan Adaptasi dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	- Jumlah Kantor yang menerapkan ecooffice	- 30 gedung	196.985.400	- 30 gedung	216.683.940
					- Jumlah RW yang mengikuti Program Kampung Iklim	- 2 RW		- 2 RW	
2	**5**	**30**		**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air**	**- Indeks Kualitas Air**	**32 Nilai**	**999.999.950**	**33 Nilai**	**1.099.999.945**
2	5	30	1	Kegiatan Pemantauan Kualitas Air	- Jumlah Laporan Hasil Uji Kualitas Air Permukaan sebagai dasar data dalam perhitungan IKA	- 350 data	735.584.950	- 350 data	809.143.445
					- Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
2	5	30	2	Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air	- Tersedianya hasil kajian inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar ruas sungai DAS Citarum Kota Bandung	- 1 Dokumen	264.415.000	- 1 Dokumen	290.856.500
					- Rekapitulasi data pelaku usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pembuangan limbah cair	- 1 Laporan		- 1 Laporan	
					- Jumlah rekomendasi ijin pembuangan limbah cair	- 80 Berkas		- 80 Berkas	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	**5**	**31**		**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara**	**- Indeks Kualitas Udara**	**75 nilai**	**1.049.755.916**	**76 nilai**	**1.154.731.508**
2	5	31	1	Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara	- Laporan Hasil Uji Kualitas Udara sebagai dasar data dalam perhitungan IKU	- 40 laporan	799.756.016	- 40 laporan	879.731.618
					- Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara	- 1 Laporan		- 1 Laporan	
					- Terpeliharanya alat AQMS yang ada	- 4 Unit		- 4 Unit	
2	5	31	2	Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara	- Kajian rencana pengendalian pencemaran udara	- 1 Dokumen	249.999.900	- 1 Dokumen	274.999.890
2	**5**	**32**		**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3**	**Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola**	**32,00%**	**649.528.928**	**32,00%**	**714.481.821**
2	5	32	2	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3	- Tersedianya dokumen DED pembangunan TPS Limbah B3 untuk industri UMKM	- 1 Dokumen	287.740.191	- 1 Dokumen	316.514.210
					- Tersedianya TPS Limbah B3 untuk UMKM	- 1 Unit		- 1 Unit	
2	5	32	3	Kegiatan Pemantauan Kualitas Tanah	- Jumlah Laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge	- 50 laporan	212.359.000	- 50 laporan	233.594.900
2	5	32	1	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	- Rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang sudah dikeluarkan	- 50 Berkas	149.429.737	- 50 Berkas	164.372.711
					- Rekapitulasi data pelaku usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3	- 1 Laporan		- 1 Laporan	
					- Tersusunnya Masterplan Pengelolaan Limbah B3	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Total Pagu : 11.738.592.965

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**- Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100% -**	**6.720.039.171**	**100% -**	**7.392.043.088**
2	6	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah laporan bulanan Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 12 laporan	64.350.000	- 12 laporan	70.785.000
2	6	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	310.440.900	- 12 laporan	341.484.990
2	6	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	600.000.000	- 12 laporan	660.000.000
2	6	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	242.418.000	- 12 laporan	266.659.800
2	6	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	35.400.000	- 12 laporan	38.940.000
2	6	1	16	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan Bahan Logistik Kantor	- 12 laporan	34.320.000	- 12 laporan	37.752.000
2	6	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- 12 laporan	3.399.192.000	- 12 laporan	3.739.111.200
2	6	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	3.958.700	- 12 laporan	4.354.570
2	6	1	23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- 12 laporan	1.301.355.000	- 12 laporan	1.431.490.500

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	170.148.000	- 12 laporan	187.162.800
2	6	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan bulanan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 laporan	174.356.774	- 12 laporan	191.792.451
2	6	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	362.523.297	- 12 laporan	398.775.627
2	6	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah laporan bulanan pembayaran jasa perijinan kendaraan	- 12 laporan	21.576.500	- 12 laporan	23.734.150
2	**6**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**1.423.000.000**	**100% -**	**1.565.300.000**
2	6	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	200.000.000	- 12 laporan	220.000.000
2	6	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 85 Unit	1.223.000.000	- 85 Unit	1.345.300.000
2	**6**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**- Cakupan peningkatan disiplin aparatur**	**100% -**	**223.318.000**	**100% -**	**245.649.800**
2	6	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 200 Stel	157.318.000	200Stel	173.049.800
2	6	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 200 Stel	66.000.000	200Stel	72.600.000
2	**6**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100% -**	**198.000.000**	**100% -**	**217.800.000**
2	6	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Laporan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 laporan	198.000.000	1 laporan	217.800.000
2	**6**	**16**		**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**- Tingkat Keserasian Database Kependudukan**	**98% -**	**1.887.261.800**	**98% -**	**2.075.987.980**
2	6	16	1	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	- Jumlah laporan penerapan sistem pelayanan administrasi kependudukan terpadu	- 12 laporan	1.349.708.800	- 12 laporan	1.484.679.680
2	6	16	6	Kegiatan Diseminasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	- Jumlah laporan diseminasi kebijakan kependudukan	- 12 laporan	385.653.000	- 12 laporan	424.218.300
2	6	16	5	Kegiatan Pengelolaan Data Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	- Jumlah Laporan keserasian data yang tervalidasi	- 36 laporan	151.900.000	- 36 laporan	167.090.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	**6**	**17**		**Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan**	**- Cakupan Pendayagunaan Data Kependudukan**	**100% -**	**184.413.994**	**100% -**	**202.855.393**
2	6	17	2	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	- Jumlah pelaksanaan koordinasi kebijakan kependudukan	- 5 Dokumen	78.540.000	- 5 Dokumen	86.394.000
2	6	17	4	Kegiatan Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	- Jumlah laporan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	- 12 laporan	46.352.000	- 12 laporan	50.987.200
2	6	17	5	Kegiatan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	- Jumlah Konsep inovasi layanan administrasi kependudukan	- 4 laporan	59.521.994	- 4 laporan	65.474.193
2	**6**	**18**		**Program penataan administrasi pencatatan sipil**	**- Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil**	**90% -**	**891.580.000**	**90% -**	**980.738.000**
2	6	18	6	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian	- Jumlah layanan penerbitan dokumen perubahan status anak, pewarganegaraan dan akta kematian	- 4000 Dokumen	117.400.000	- 4000 Dokumen	129.140.000
2	6	18	4	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	- Jumlah layanan penerbitan akta kelahiran	- 40000 Dokumen	738.540.000	- 40000 Dokumen	812.394.000
2	6	18	5	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian bagi Masyarakat Non Muslim	- Jumlah layanan penerbitan akta perkawinan dan perceraian bagi masyarakat non muslim	- 1000 Dokumen	35.640.000	- 1000 Dokumen	39.204.000
2	**6**	**19**		**Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk**	**- Cakupan layanan administrasi pendaftaran penduduk**	**90% -**	**210.980.000**	**90% -**	**232.078.000**
2	6	19	3	Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan	- Jumlah laporan penduduk non permanen dan penduduk rentan	- 12 laporan	45.760.000	- 12 laporan	50.336.000
2	6	19	1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Identitas Penduduk	- Jumlah layanan penerbitan dokumen identitas penduduk	- 12 laporan	148.720.000	- 12 laporan	163.592.000
2	6	19	2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penduduk Keluar dan Datang	- Jumlah laporan pelayanan pengawasan penduduk datang dan keluar	- 12 laporan	16.500.000	- 12 laporan	18.150.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Total Pagu : 8.470.092.618

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**8**			**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
2	**8**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**- Cakupan Administrasi Perkantoran**	**12 Bulan**	**4.023.744.893**	**12 Bulan**	**4.426.119.382**
2	8	1	2	*Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik*	*- 12 Jasa Bulanan*	*152.103.360*	*0Jasa Bulanan*	*167.313.696*
2	8	1	17	*Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman*	*- 12 laporan*	*382.258.400*	*0laporan*	*420.484.240*
2	8	1	18	*Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah*	*- 12 laporan*	*676.769.000*	*0laporan*	*744.445.900*
2	8	1	20	*Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor*	*- Jumlah Tenaga Jasa Pengamanan Kantor*	*- 2 Orang -*	*74.239.932*	*2 Orang -*	*81.663.925*
2	8	1	8	*Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*- 12 Jasa Bulanan*	*110.497.410*	*0Jasa Bulanan*	*121.547.151*
2	8	1	3	*Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*- Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg disedianakan*	*- 3 Jenis*	*61.289.502*	*3 Jenis -*	*67.418.452*
2	8	1	15	*Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan*	*- 12 laporan*	*39.072.000*	*0laporan*	*42.979.200*
2	8	1	19	*Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran*	*- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung*	*- 12 laporan*	*1.753.999.836*	*0laporan*	*1.929.399.820*
2	8	1	23	*Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor*	*- Jumlah Tenaga Jasa Pengemudi*	*- 3 Orang -*	*109.800.000*	*3 Orang -*	*120.780.000*
2	8	1	11	*Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan*	*- 2 Jenis*	*167.248.000*	*0Jenis*	*183.972.800*

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	8	1	12	*Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor*	*- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan*	*- 12 laporan*	*30.280.760*	*0laporan*	*33.308.836*
2	8	1	10	*Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor*	*- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK*	*- 12 laporan*	*223.009.593*	*0laporan*	*245.310.552*
2	8	1	9	*Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja*	*- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki*	*- 12 Unit*	*45.400.000*	*0Unit*	*49.940.000*
2	8	1	6	*Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional*	*- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya*	*- 88 Unit*	*103.482.000*	*0Unit*	*113.830.200*
2	8	1	14	*Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*- 12 laporan*	*94.295.100*	*0laporan*	*103.724.610*
2	**8**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**- Tingkat Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur**	**150 orang**	**962.930.861**	**150 orang**	**1.059.223.947**
2	8	2	22	*Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor*	*- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor*	*- 12 laporan*	*147.216.397*	*0laporan*	*161.938.037*
2	8	2	24	*Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional*	*- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara*	*- 88 Unit*	*815.714.464*	*0Unit*	*897.285.910*
2	**8**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**- Tingkat Disiplin Aparatur**	**150 orang**	**254.113.364**	**150 orang**	**279.524.700**
2	8	3	2	*Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya*	*- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya*	*55 Stel*	*254.113.364*	*0Stel*	*279.524.700*
2	**8**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Sumber Daya Aparatur Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Bidangnya**	**12 Bulan**	**136.700.000**	**-**	**150.370.000**
2	8	5	4	*Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur*	*- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur*	*- 150 Orang*	*136.700.000*	*0Orang*	*150.370.000*
2	**8**	**8**		**Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah**	**- Cakupan Pengelolaan Program Data dan Informasi**	**12 Bulan**	**90.915.000**	**12 Bulan**	**100.006.500**
2	8	8	1	*Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah*	*- Cakupan Pengembangan Laporan dan Sistem Informasi*	*- 20Dokumen*	*90.915.000*	*20Dokumen*	*100.006.500*
2	**8**	**15**		**Program Keluarga Berencana**	**- Jumlah PUS KB Aktif**	**305524 orang**	**470.770.500**	**305524 orang**	**517.847.550**
2	8	15	25	*Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kepesertaan KB*	*- Jumlah Pembentukan Paguyuban KB Pria* *- Jumlah Pasangan KB Lestari*	*- 1forum* *- 90Pasangan Akseptor*	*168.462.500*	*1forum* *90Pasangan Akseptor*	*185.308.750*

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	8	15	26	*Kegiatan Pengadaan dan Pengendalian Distribusi Alat Obat Kontrasepsi*	*- Jumlah Fayankes yang nendapat Distribusi, Alat, Obat dan Kontrasepsi*	*- 83Faskes*	*93.068.000*	*83Faskes*	*102.374.800*
2	8	15	22	*Kegiatan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana*	*- JJumlah PUS yg mendapatkan layanan KB dan Jumlah Akseptor yang mendapatkan Jaminan layanan MOP/MOW*	*- 2500Orang*	*209.240.000*	*2500Orang*	*230.164.000*
2	**8**	**27**		**Program Pengendalian Penduduk**	**- Tersedianya Data KB**	**12 Bulan**	**857.380.000**	**12 Bulan**	**943.118.000**
2	8	27	7	*Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga*	*- Jumlah dokumen Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga*	*- 1 Dokumen -*	*247.530.000*	*1 Dokumen -*	*272.283.000*
2	8	27	10	*Kegiatan Pembinaan Wawasan Kependudukan*	*- Jumlah Sekolah yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kependudukan*	*- 75 Sekolah-*	*269.590.000*	*75 Sekolah-*	*296.549.000*
2	8	27	9	*Kegiatan Perumusan Penyebaran Penduduk dan Keluarga*	*- Jumlah Grand Design Kependudukan*	*- 1 Dokumen -*	*340.260.000*	*1 Dokumen -*	*374.286.000*
2	**8**	**28**		**Program Promosi Keluarga Berencana**	**- Peningkatan Kepersetaan KB Baru**	**25%**	**735.004.000**	**25%**	**808.504.400**
2	8	28	1	*Kegiatan Advokasi dan Penggerakan*	*- Jumlah advokasi dan Pergerakan*	*- 2500 Org -*	*245.000.000*	*2500 Org -*	*269.500.000*
2	8	28	2	*Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh dan Kader KB*	*- Jumlah Penyuluh dan Kader KB yang ditingkatkan kapasitasnya*	*- 1672 Org -*	*283.902.000*	*1672 Org -*	*312.292.200*
2	8	28	3	*Kegiatan Penyuluhan, Komunikasi, dan Edukasi (KIE)*	*- Jumlah Peserta yang mendapatkan penyuluhan komunikasi dan Edukasi (KIE)*	*- 11316 Org -*	*206.102.000*	*11316 Org -*	*226.712.200*
2	**8**	**29**		**Program Ketahanan Keluarga**	**- cakupan kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**85 %**	**938.534.000**	**85%**	**1.032.387.400**
2	8	29	2	*Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera*	*- Jumlah kader UPPKS yang mendapatkan pembinaan* *- Jumlah Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional*	*- 30Kelompok* *- 1Kegiatan*	*474.110.000*	*30Kelompok* *1Kegiatan*	*521.521.000*
2	8	29	1	*Kegiatan BKB, BKL, dan BKR*	*- Jumlah BKB, BKL dan BKR yang mendapatkan pembinaan*	*- 90 Klmpk -*	*215.272.000*	*90 Klmpk -*	*236.799.200*
2	8	29	4	*Kegiatan Ketahanan Remaja*	*- Jumlah PIKR yang mendapatkan pembinaan* *- Terpilihnya Duta Genre Kota Bandung*	*- 30Kelompok* *- 6Pasang*	*249.152.000*	*30Kelompok* *6Pasang*	*274.067.200*

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 2.09.01 Dinas Perhubungan

Total Pagu : 134.779.972.476

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**9**			**Perhubungan**					
2	**9**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**8.497.395.497**	**100%**	**9.347.135.047**
2	9	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	1.139.640.500	- 12 laporan	1.253.604.550
2	9	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	250.000.000	- 12 laporan	275.000.000
2	9	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	199.445.717	- 12 laporan	219.390.289
2	9	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	750.000.000	- 12 laporan	825.000.000
2	9	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	950.000.000	- 12 laporan	1.045.000.000
2	9	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 4 Jenis	986.316.760	- 4 Jenis	1.084.948.436
2	9	1	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan bulanan pelayanan surat menyurat	- 12 laporan	129.594.000	- 12 laporan	142.553.400
2	9	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	2.315.718.320	- 12 laporan	2.547.290.152
2	9	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa pengamanan kantor	- 12 laporan	1.617.680.200	- 12 laporan	1.779.448.220
2	9	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	159.000.000	- 12 laporan	174.900.000
2	**9**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**8.649.986.235**	**100%**	**9.514.984.859**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	9	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Tersedianya Mebeulair Dinas	- 1 set-	499.584.322	- 1 set-	549.542.754
2	9	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 11 Unit	779.948.235	- 11 Unit	857.943.059
2	9	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 144 Unit	3.750.004.921	- 144 Unit	4.125.005.413
2	9	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	800.000.000	- 12 laporan	880.000.000
2	9	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah penyediaan Peralatan Kerja Aparatur	- 191 unit	2.370.448.757	- 200 unit	2.607.493.633
2	9	2	28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	- - Jumlah laporan bulanan pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang memadai	- 12 laporan	450.000.000	- 12 laporan	495.000.000
2	**9**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**850.000.000**	**100%**	**935.000.000**
2	9	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 154 Stel	250.000.000	- 154 Stel	275.000.000
2	9	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 447 Stel	600.000.000	- 447 Stel	660.000.000
2	**9**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**517.977.822**	**100%**	**569.775.604**
2	9	5	1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Terdidiknya aparatur Dishub	- 50 orang-	517.977.822	- 50 orang-	569.775.604
2	**9**	**8**		**Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah**	**- Persentasi layanan data dan informasi**	**100%**	**110.780.000**	**100%**	**121.858.000**
2	9	8	1	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Pemeliharaan dan Pengembangan aplikasi	- 1 aplikasi	110.780.000	- 1 aplikasi	121.858.000
2	**9**	**17**		**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**Persentase penumpang sarana angkutan umum**	**20%**	**35.711.009.902**	**20%**	**39.282.110.892**
2	9	17	16	Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	- Laporan hasil koordinasi	- 4 laporan-	556.604.840	- 4 laporan-	612.265.324
2	9	17	32	Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Bike Sharing	- Jumlah station bike sharing yang beroperasi	- 30 unit	2.998.325.760	- 30 unit	3.298.158.336
2	9	17	31	Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan Angkutan Massal/ Bus Line	- Jumlah koridor bus TMB yang beroperasi	- 4 koridor-	22.674.031.660	- 4 koridor-	24.941.434.826

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	9	17	33	Kegiatan Pengoperasian dan pemelihraan Angkutan Massal/ Bus Sekolah	- Jumlah koridor bus sekolah yang beroperasi	- 4 koridor-	6.648.340.394	- 4 koridor-	7.313.174.433
2	9	17	9	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	- Jumlah tenaga kebersihan di lingkungan terminal	- 55 orang-	2.318.846.220	- 55 orang-	2.550.730.842
2	9	17	6	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	- Jumlah tenaga keamanan di lingkungan terminal	- 12 orang-	514.861.028	- 12 orang-	566.347.131
2	**9**	**18**		**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**	**Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun**	**20%**	**10.723.721.457**	**20%**	**11.796.093.603**
2	9	18	7	Kegiatan Pembangunan Sarana bike sharing	- Sarana bike sharing yang terbangun	- 1 unit -	884.641.200	- 1 unit -	973.105.320
2	9	18	17	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Terminal Angkutan Darat	- Sarana Prasarana terminal yang meningkat	- 1 lokasi	655.954.459	- 1 lokasi	721.549.905
2	9	18	19	Kegiatan Pengadaan prasarana angkutan umum / khusus	- prasarana angkutan umum / khusus yang terbangun	- 1 unit-	391.245.500	- 1 unit-	430.370.050
2	9	18	16	Kegiatan Pengadaan perlengkapan angkutan	- Terbangunnya signage angkot stop	- 14 Unit	684.551.751	- 14 Unit	753.006.926
2	9	18	18	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi Terintegrasi ï´¾BITSï´¿	- Sarana prasarana BITS yang terbangun	- 1 lokasi	1.998.492.870	- 1 lokasi	2.198.342.157
2	9	18	12	Kegiatan Pembangunan jembatan penyeberangan orang	- Jembatan penyebarangan orang yang dibangun	- 1 Unit	1.422.408.913	- 1 Unit	1.564.649.804
2	9	18	11	Kegiatan Pengadaan sarana angkutan umum / khusus	- Sarana angkutan umum / khusus yang tersedia	- 3 Unit	2.340.570.425	- 3 Unit	2.574.627.468
2	9	18	14	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal	- Terminal yang direhabilitasi/ pemeliharaan	- 1 lokasi	999.999.336	- 1 lokasi	1.099.999.270
2	9	18	15	Kegiatan Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perhubungan	- Jumlah shelter angkum dan shelter sepeda yang terpelihara	- 5 unit	1.345.857.003	- 5 unit	1.480.442.703
2	**9**	**19**		**Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**	**Persentase fasiitas perlengkapan jalan yang terbangun**	**20%**	**15.131.684.892**	**20%**	**16.644.853.381**
2	9	19	19	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan / Warning Light	- Jumlah Lampu Peringatan Warning light yang terpasang	- 20 buah-	694.560.000	- 20 buah-	764.016.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	9	19	1	Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	- Tersedianya Rambu Rambu Lalu Lintas	- 850 buah-	3.487.608.961	- 850 buah-	3.836.369.857
2	9	19	2	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	- Tersedianya marka jalan	- 70000 m -	9.232.263.012	- 70000 m -	10.155.489.313
2	9	19	17	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan dan Kanstain	- Tersedianya Paku Jalan	- 1500 buah -	486.852.450	- 1500 buah -	535.537.695
2	9	19	18	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	- Jumlah cermin tikungan yang terpasang	- 60 buah-	383.659.223	- 60 buah-	422.025.145
2	9	19	16	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	- Pagar pengaman jalan yang terpasang	- 100 unit-	846.741.246	- 100 unit-	931.415.371
2	**9**	**20**		**Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**	**Persentase kendaran umum yang lulus uji**	**90%**	**6.269.437.777**	**90,25%**	**6.896.381.555**
2	9	20	5	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	- Prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	- 1 unit-	382.195.826	- 1 unit-	420.415.409
2	9	20	8	Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor	- Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	- 1 set-	376.718.100	- 1 set-	414.389.910
2	9	20	4	Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor	- Bukti tanda uji yang tersedia	- 3 set-	4.047.423.550	- 3 set-	4.452.165.905
2	9	20	3	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	- Uji petik kendaraan bermotor	- 6 kali-	176.994.750	- 6 kali-	194.694.225
2	9	20	7	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	- Prasarana pengujian kendaraan bermotor yang terbangun	- 1 unit-	1.286.105.551	- 1 unit-	1.414.716.106
2	**9**	**22**		**Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan**	**Persentase simpang tertib lalu lintas**	**5%**	**17.694.209.086**	**6%**	**19.463.629.995**
2	9	22	6	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Car Free Day / Car Free Night	- Laporan koordinasi	- 2 laporan-	2.000.000.000	- 2 laporan-	2.200.000.000
2	9	22	9	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya	- Jumlah penertiban angkutan dijalan raya	- 240 kali-	4.003.435.522	- 240 kali-	4.403.779.074
2	9	22	7	Kegiatan Koordinasi pengaturan lalu lintas	- Laporan pengaturan lalu lintas	- 12 laporan-	11.190.773.564	12 laporan-	12.309.850.920
2	9	22	8	Kegiatan Kampanye publik keselamatan jalan	- Jumlah Kampanye publik	- 4 kali-	500.000.000	4 kali-	550.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	**9**	**24**		**Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perhubungan**	**Persentase dokumen perencanaan**	**100%**	**4.497.250.094**	**100%**	**4.946.975.103**
2	9	24	1	Kegiatan Perencanaan Prasarana dan Sarana Perhubungan	- Dokumen perencanaan	- 20 dok-	1.960.193.400	20 dok-	2.156.212.740
2	9	24	2	Kegiatan Perencanaan Pengembangan dan Penataan Sistem Transportasi Kota	- Dokumen perencanaan	- 9 dok-	1.708.373.344	9 dok-	1.879.210.678
2	9	24	3	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pengukuran Kinerja Transportasi	- Laporan kinerja transportasi	- 10 laporan-	828.683.350	10 laporan-	911.551.685
2	**9**	**25**		**Program Pembinaan Transportasi**	**Persentase pengguna transportasi ramah lingkungan**	**1%**	**1.000.000.000**	**1%**	**1.100.000.000**
2	9	25	2	Kegiatan Pembinaan dan Kampanye Kebijakan di bidang perhubungan	- Kampanye publik	- 6 kali-	500.000.000	6 kali-	550.000.000
2	9	25	1	Kegiatan Pembinaan dan Edukasi Transportasi Ramah Lingkungan (Eco Transport)	- Edukasi eco transport	- 6 kali-	500.000.000	6 kali-	550.000.000
2	**9**	**26**		**Program Pengaturan Lalu lintas dan parkir**	**Persentase kinerja APILL dan parkir**	**70%**	**25.126.519.714**	**72%**	**27.639.171.685**
2	9	26	2	Kegiatan Pengadaan perlengkapan fasilitas dan petugas Parkir	- Perlengkapan juru parkir	- 1774 stel-	1.499.999.962	1774 stel-	1.649.999.958
2	9	26	3	Kegiatan Pengadaan Marka Parkir	- Jumlah marka parkir yang tersedia	- 2800 m-	108.935.813	2800 m-	119.829.394
2	9	26	4	Kegiatan Pemeliharaan dan operasional sarana prasarana parkir	- Jumlah mesin parkir yang beroperasi	- 443 unit-	13.517.527.132	443 unit-	14.869.279.845
2	9	26	1	Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS)	- ATCS yang dipelihara	- 137 titik-	10.000.056.807	137 titik-	11.000.062.488

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Total Pagu : 29.866.269.995

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**10**			**Komunikasi dan Informatika**					
2	**10**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**4.777.966.721**	**100%**	**5.255.763.393**
2	10	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa pemeliharaan dan Perijinannya	- 26 Unit	755.620.000	- 26 Unit	831.182.000
2	10	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	547.505.000	- 12 laporan	602.255.500
2	10	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 laporan	1.780.000.000	- 12 laporan	1.958.000.000
2	10	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	263.622.450	Jasa Bulanan	289.984.695
2	10	1	23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan kantor	- 12 laporan	416.433.600	0-	458.076.960
2	10	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	227.373.785	0laporan	250.111.164
2	10	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 10 Jenis	322.559.886	0Jenis	354.815.875
2	10	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	67.320.000	0laporan	74.052.000
2	10	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	95.032.000	0laporan	104.535.200
2	10	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulananPenyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	302.500.000	0laporan	332.750.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	**10**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**855.135.657**	**100%**	**940.649.223**
2	10	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- jumlah unit Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- 10 Unit	41.406.200	- 10 Unit	45.546.820
2	10	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan bulanan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	737.829.457	- 12 laporan	811.612.403
2	10	2	28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	- jumlah unit Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung	- 205 Unit	75.900.000	- 205 Unit	83.490.000
2	**10**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**223.954.500**	**100%**	**246.349.950**
2	10	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 420 Stel	223.954.500	-420 Stel	246.349.950
2	**10**	**19**		**Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi**	**- Capaian prosentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi**	**100%**	**14.897.234.328**	**100%**	**16.386.957.761**
2	10	19	2	Kegiatan pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur TIK	- Jumlah lokasi dilengkapi wifi dan atau CCTV - Jumlah interkoneksi antar Perangkat Daerah/ Sekolah/kelurahan/ puskemas	- 154 lokasi - 376 lokasi	9.535.504.000	- 154 lokasi - 376 lokasi	10.489.054.400
2	10	19	3	Kegiatan Pengendalian dan Pengembangan Perangkat Keras	- Jumlah lokasi yang telah menggunakan WAN di Pemerintah Kota Bandung - Jumlah server yang terintergasi di Pemerintah Kota Bandung	- 54 lokasi - 28 unit	4.912.900.328	- 54 lokasi - 28 unit	5.404.190.361
2	10	19	1	Kegiatan Pengendalian dan pengembangan infrastruktur publik	- jumlah laporan hasil pengendalian dan pengambangan infrastruktur publik	- 1 Dokumen	448.830.000	- 1 Dokumen	493.713.000
2	**10**	**21**		**Program Layanan Informasi Publik**	**- Capaian prosentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat**	**100%**	**1.780.000.000**	**100%**	**1.958.000.000**
2	10	21	2	Kegiatan Penyampaian Komunikasi dan Informasi Publik	- Jumlah Studio Radio yang dikelola	- 2 Unit	1.300.000.000	- 2 Unit	1.430.000.000
2	10	21	3	Kegiatan Layanan Informasi Program Dinas	- Jumlah Iklan Layanan Masyarakat	- 1200 Kali	480.000.000	- 1200 Kali	528.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	**10**	**23**		**Program Diseminasi Informasi**	**- Cakupan layanan informasi masyarakat**	**60%**	**2.156.886.124**	**60%**	**2.372.574.736**
2	10	23	1	Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Informasi	- jumlah layanan penyuluhan dan pengendalian informasi	- 10 Dokumen	302.557.900	- 10 Dokumen	332.813.690
2	10	23	2	Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah layanan informasi publik	- 15 Dokumen	936.278.224	- 15 Dokumen	1.029.906.046
2	10	23	3	Kegiatan Kemitraan Informasi Masyarakat	- Jumlah sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat, Mitra dan Relawan	- 15 Dokumen	918.050.000	- 15 Dokumen	1.009.855.000
2	**10**	**24**		**Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi**	**- Cakupan prosentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan**	**50%**	**708.020.600**	**50%**	**778.822.660**
2	10	24	1	Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	- jumlah laporan hasil evaluasi TIK	- 1 Dokumen	225.150.000	- 1 Dokumen	247.665.000
2	10	24	3	Kegiatan Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	- Jumlah dokumen perencanaan TIK PemerintahKota Bandung	- 1 Dokumen	261.480.900	- 1 Dokumen	287.628.990
2	10	24	2	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi	- Jumlah dokumen pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota Bandung	- 1 Dokumen	221.389.700	- 1 Dokumen	243.528.670
2	**14**			**Statistik**					
2	**14**	**15**		**Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah**	**- Cakupan prosentase data informasi yang berkualitas**	**35%**	**1.813.826.465**	**35%**	**1.995.209.112**
2	14	15	9	Kegiatan Pengumpulan dan Penyusunan Data dan Statistik	- Jumlah Dokumen/ data hasil survey	- 4 Dokumen	979.733.988	- 4 Dokumen	1.077.707.387
2	14	15	8	Kegiatan Publikasi dan Data Terbuka	- jumlah publikasi data dan infografis	- 3 Dokumen	449.821.477	- 3 Dokumen	494.803.625
2	14	15	7	Kegiatan Pengolahan dan Analisa Data	- Jumlah Dashboard Kota	- 2 Dokumen	384.271.000	- 2 Dokumen	422.698.100
2	**15**			**Persandian**					
2	**15**	**18**		**Program Optimalisasi Aplikasi**	**- Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government**	**36%**	**2.154.296.000**	**36%**	**2.369.725.600**
2	15	18	1	Kegiatan Pengelolaan Aplikasi	- Jumlah aplikasi yang dikelola	- 5 aplikasi	880.000.000	- 5 aplikasi	968.000.000
2	15	18	2	Kegiatan Pengelolaan Bandung Command Center	- Jumlah unit yang dikelola	- 1 Unit	732.501.000	- 1 Unit	805.751.100
2	15	18	3	Kegiatan Integrasi Aplikasi	- Jumlah aplikasi yang diintegrasikan	- 4 aplikasi	541.795.000	- 4 aplikasi	595.974.500

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	**15**	**19**		**Program Optimalisasi Persandian**	**- Cakupan prosentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman**	**100%**	**498.949.600**	**100%**	**548.844.560**
2	15	19	2	Kegiatan Keamanan Informasi	- Jumlah laporan layanan persandian setiap bulan	- 12 laporan	248.956.600	- 12 laporan	273.852.260
2	15	19	1	Kegiatan Pengelolaan Persandian	- Jumlah aplikasi yang diaudit keamanannya	- 30 aplikasi	249.993.000	- 30 aplikasi	274.992.300

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Total Pagu : 16.529.617.818

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**2.964.244.750**	**100%**	**3.519.825.482**
2	11	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	- 12 laporan	463.617.000	- 12 laporan	538.155.061
2	11	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 19 Unit	31.785.938	- 19 Unit	51.750.000
2	11	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan Kantor	- 12 laporan	275.880.000	- 12 laporan	317.722.000
2	11	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 49 Unit	23.210.000	- 49 Unit	26.881.250
2	11	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	174.949.678	- 12 laporan	201.250.000
2	11	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Penggadaan	- 9 Jenis	197.955.175	- 9 Jenis	227.700.000
2	11	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	28.740.250	- 12 laporan	34.475.836
2	11	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	78.349.879	- 12 laporan	86.250.000
2	11	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	49.988.180	- 12 laporan	57.500.000
2	11	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	- 12 laporan	29.620.800	- 12 laporan	34.063.920
2	11	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 3 laporan	99.732.250	- 3 laporan	115.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	11	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	981.182.000	- 12 laporan	1.128.359.300
2	11	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi perkantoran	- 12 laporan	268.962.600	- 12 laporan	371.475.300
2	11	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- jumlah laporan penyediaan jasa pengamanan kantor	- 12 laporan	260.271.000	- 12 laporan	329.242.815
2	**11**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**919.260.461**	**100%**	**1.015.251.921**
2	11	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 8 Unit	279.317.394	- 8 Unit	279.317.394
2	11	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	150.086.091	- 12 laporan	172.599.005
2	11	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 19 Unit	489.856.976	- 19 Unit	563.335.522
2	**11**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**30.250.000**	**100%**	**34.787.500**
2	11	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 55 Stel	30.250.000	- 55 Stel	34.787.500
2	**11**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**75%**	**149.695.000**	**80%**	**175.000.000**
2	11	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	- 55 Orang	149.695.000	- 55 Orang	175.000.000
2	**11**	**8**		**Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah**	**- Persentasi layanan data dan informasi**	**100%**	**200.000.000**	**100%**	**350.000.000**
2	11	8	1	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- jumlah jenis data dan informasi Perangkat Daerah yang dikelola	- 3 dokumen	200.000.000	- 4 dokumen	350.000.000
2	**11**	**22**		**Program Pemberdayaan Usaha Non Formal**	**- Jumlah Usaha Non Formal yang meningkat kemampuan usahanya**	**100 Orang -**	**2.600.722.500**	**100 Orang -**	**3.551.625.140**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	11	22	1	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Non Formal	- Jumlah peserta sosialisasi Perda Kota Bandung mengenai penataan dan pembinaan UNF	- 200 orang -	728.748.700	- 300 orang -	1.210.000.000
					- Jumlah peserta bimtek pemberdayaan dan pengembangan usaha non formal	- 750 Orang		- 850 Orang	
2	11	22	3	Kegiatan Promosi dan Pemasaran bagi Usaha Non Formal	- Jumlah kegiatan promosi dan Pameran Usaha Non Formal	- 4 lokasi -	1.201.477.400	- 5 lokasi -	1.321.625.140
					- Jumlah lokasi usaha non formal yang di promosikan	- 4 lokasi		- 5 lokasi	
2	11	22	2	Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan bagi Usaha Non Formal	- Jumlah peserta temu usaha antara usaha non formal dengan Lembaga Keuangan (BUMN BUMD perusahaan lainnya dan lembaga keuangan lainnya)	- 750 orang -	670.496.400	- 50 orang -	1.020.000.000
2	**11**	**23**		**Program Pengawasan Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi**	**- Jumlah Koperasi sehat**	**20 Koperasi**	**1.637.904.325**	**20 Koperasi**	**1.867.884.912**
2	11	23	1	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Koperasi	- Jumlah Pengawasan Kinerja Koperasi	- 26 koperasi	701.764.465	- 28 koperasi	771.940.912
					- Jumlah peserta bimtek peningkatan kompetensi SDM pengawas koperasi dan sosialisasi bahaya rentenir	- 450 Orang		- 500 Orang	
2	11	23	2	Kegiatan Pemantauan dan Pemeriksaan Manajemen Koperasi	- Jumlah Audit Koperasi	- 22 koperasi	467.100.000	- 30 koperasi	580.000.000
					- Jumlah peserta Workshop penyusunan laporan Keuangan KSP/USP Koperasi	- 150 Orang		- 150 Orang	
2	11	23	3	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	- Jumlah Pendampingan Pengelolaan manajemen, Otonomisasi (pemisahan neraca KSP/USP	- 110 koperasi	469.039.860	- 110 koperasi	515.944.000
					- Jumlah peserta Workshop Pendampingan Pengelolaan manajemen, Otonomisasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	- 150 Orang		- 150 Orang	
					- Jumlah peserta bimtek strategi meningkatkan scoring penilaian KSP/USP	- 150 Orang		- 150 Orang	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	**11**	**24**		**Program Pem-berdayaan UMKM**	**- Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya**	**95 UMKM**	**3.348.381.350**	**115 UMKM**	**6.044.999.835**
2	11	24	1	Penyelenggaraan promosi dan pemasaran produk UMKM	- Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasiltasi pemasaran/little bandung	- 35 UMKM	1.298.381.500	- 55 UMKM	3.850.000.000
					- Jumlah UMKM yang diberikan fasilitas sistem bisnis/little bandung	- 5 UMKM		- 10 UMKM	
					- Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi promosi	- 20 UMKM		- 40 UMKM	
2	11	24	2	Fasilitasi Intermediasi akses Pembiayaan UMKM	- Jumlah peserta gathering business bagi usaha mikro	- 400 UMKM	800.000.000	-	
					- Jumlah peserta coaching business bagi usaha mikro			- 410 UMKM-	820.000.000
2	11	24	3	Fasilitasi pengembangan pendampingan dan kemitraan usaha pelaku usaha mikro	- Jumlah peserta yang mengikuti HAKI, sertifikasi halal, pendampingan, workshop, bimtek, gelar produk WUB	- 300 UMKM	1.249.999.850	- 400 UMKM	1.374.999.835
2	**11**	**26**		**Program Pengembangan Usaha Kecil**	**- Jumlah peserta Diklat Usaha Mikro**	**240 orang -**	**922.383.932**	**264 orang -**	**1.012.000.000**
2	11	26	1	Kegiatan Capacity Building bagi SDM Usaha Mikro	- Jumlah peserta Diklat Usaha Mikro	- 400 orang -	922.383.932	- 440 orang -	1.012.000.000
2	**11**	**27**		**Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi**	**- Jumlah pengurus , pengawas dan pembina koperasi yang terlatih**	**168 orang -**	**644.435.000**	**192 orang -**	**736.000.000**
2	11	27	1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	- Jumlah pengurus pengawas dan pembina Koperasi yang terlatih	- 280 orang -	644.435.000	- 320 orang -	736.000.000
2	**11**	**28**		**Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi**	**- Jumlah Koperasi Sehat**	**20 Koperasi**	**3.112.340.500**	**20 Koperasi**	**3.727.500.000**
2	11	28	1	Kegiatan Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Promosi Produk Koperasi	- Jumlah kegiatan workshop kemitraan	- 3 kali -	1.163.197.100	- 4 kali -	1.210.000.000
					- Pameran harkopnas, harkop prov,harkop kota,cooverative fair, pameran tentatif	- 5 kali		- 5 kali	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	11	28	2	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Koperasi.	- Kegiatan pelaksanaan peringatan Harkop ke 72 Tk. Kota Bandung	- 1 kali -	1.290.197.400	- 1 kali -	1.500.000.000
					- Jumlah peserta sosialisasi gerakan gemar berkoperasia/ perkoperasian (musrenbang)	- 2266 Orang		- 5 kali	
					- Jumlah Koperasi yg mendapatkan penghargaan	- 15 Koperasi		- 15 koperasi	
					- PPKL			- 15 orang	
2	11	28	3	Kegiatan Perluasan akses pembiayaan bagi koperasi	- Jumlah kegiatan workshop fasilitasi pembiayaan bagi koperasi	- 1000 orang -	658.946.000	- 1000 orang -	1.017.500.000
					- Jumlah workshop penataan toko koperasi	- 10 Koperasi		- 10 Koperasi	
					- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan koperasi skala besar	- 200 Koperasi		- 400 Koperasi	
					- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perkoperasian dan pengembangan usaha koperasi	- 452 Orang		- 452 Orang	
				Jumlah			**16.529.617.818**		**22.034.874.790**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

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

Total Pagu : 10.665.405.037

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**12**			**Penanaman Modal**					
2	**12**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**3.780.022.022**	**100%**	**4.158.024.224**
2	12	1	23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi kantor	- 12 laporan-	364.379.400	- 12 laporan-	400.817.340
2	12	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan-	245.794.000	- 12 laporan-	270.373.400
2	12	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 laporan-	158.400.000	- 12 laporan-	174.240.000
2	12	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan-	276.680.000	- 12 laporan-	304.348.000
2	12	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa pengamanan kantor	- 12 laporan-	468.487.800	- 12 laporan-	515.336.580
2	12	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan cetakan dan penggandaan	- 12 laporan-	637.694.000	- 12 laporan-	701.463.400
2	12	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah Unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 120 Unit	428.750.000	- 120 Unit	471.625.000
2	12	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa bulanan komunikasi, air dan listrik	- 12 laporan-	332.907.280	- 12 laporan-	366.198.008
2	12	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan-	780.887.542	- 12 laporan-	858.976.296

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	12	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan-	17.086.000	- 12 laporan-	18.794.600
2	12	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor	- 12 laporan-	49.456.000	- 12 laporan-	54.401.600
2	12	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan-	19.500.000	- 12 laporan-	21.450.000
2	**12**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**1.098.755.000**	**100%**	**1.208.630.500**
2	12	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan-	181.000.000	- 12 laporan-	199.100.000
2	12	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 44 Unit	917.755.000	- 44 Unit	1.009.530.500
2	**12**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**319.826.129**	**100%**	**351.808.742**
2	12	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 150 Stel	319.826.129	- 150 Stel	351.808.742
2	**12**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur Memiliki Kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**258.044.000**	**100%**	**283.848.400**
2	12	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	- 126 Orang	258.044.000	- 126 Orang	283.848.400
2	**12**	**15**		**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**- Jumlah investor PMDN/ PMA**	**1000 investor -**	**2.299.997.270**	**1000 investor -**	**2.529.996.997**
2	12	15	18	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal	- Jumlah sosialisasi penanaman modal - Jumlah event investasi kota bandung - Jumlah pameran investasi	- 4 kali - 4 kali - 3 kali	2.299.997.270	- 4 kali - 4 kali - 3 kali	2.529.996.997

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	**12**	**16**		**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**- Nilai investasi PMDN/PMA**	**5.231.600.000.000**	**1.149.885.616**	**5.231.600.000.000**	**1.264.874.178**
2	12	16	15	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	- Database Penanaman Modal	- 1 database-	799.908.516	- 1 database-	879.899.368
2	12	16	24	Kegiatan Kajian Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	- Dokumen RUPM	- 1 dokumen-	349.977.100	- 1 dokumen-	384.974.810
2	**12**	**20**		**Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi**	**- Tingkat Pengawasan dan Pengendalian dalam Berinvestasi**	**30%**	**354.750.000**	**30%**	**390.225.000**
2	12	20	4	Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal	- Jumlah investor yang dipantau dan dibina	- 20 perusahaan	198.250.000	- 20 perusahaan	218.075.000
2	12	20	3	Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Penanaman Modal	- Jumlah investor yang diawasi	- 12 perusahaan	156.500.000	- 12 perusahaan	172.150.000
2	**12**	**21**		**Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat**	**82 -**	**1.404.125.000**	**82 -**	**1.544.537.500**
2	12	21	2	Penyusunan/ Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum	- Jumlah dokumen rancangan produk hukum	- 2 dokumen-	116.975.000	- 2 dokumen-	128.672.500
2	12	21	1	Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman modal dan Pelayanan perijinan	- Jumlah Aplikasi	- 3 aplikasi-	1.287.150.000	- 3 aplikasi-	1.415.865.000
							10.665.405.037		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga

Total Pagu : 45.062.667.421

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**13**			**Kepemudaan dan Olah Raga**					
2	**13**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1 Tahun -**	**14.173.345.831**	**1 Tahun -**	**15.590.680.414**
2	13	1	12	*Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor*	*- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan*	*- 1 laporan*	*71.326.968*	*1 laporan*	*78.459.665*
2	13	1	11	*Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan*	*- 5 Jenis*	*166.714.125*	*5 Jenis*	*183.385.538*
2	13	1	19	*Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran*	*- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung*	*- 12 laporan*	*617.500.000*	*12 laporan*	*679.250.000*
2	13	1	3	*Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*- Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*- 12 bulan -*	*61.000.000*	*12 bulan*	*67.100.000*
2	13	1	2	*Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik*	*- 12 Jasa Bulanan*	*3.709.642.095*	*12 Jasa Bulanan*	*4.080.606.305*
2	13	1	17	*Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman*	*- 12 laporan*	*126.345.000*	*12 laporan*	*138.979.500*
2	13	1	13	*Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor*	*- 4 laporan*	*393.066.520*	*4 laporan*	*432.373.172*
2	13	1	6	*Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional*	*- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya*	*- 51 Unit*	*32.263.700*	*51 Unit*	*35.490.070*
2	13	1	18	*Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah*	*- 12 laporan*	*1.197.946.000*	*12 laporan*	*1.317.740.600*
2	13	1	8	*Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*- 12 Jasa Bulanan*	*3.526.845.500*	*12 Jasa Bulanan*	*3.879.530.050*
2	13	1	16	*Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*- Jumlah jenis bahan logistik kantor*	*- 12 bulan -*	*722.700.000*	*12 bulan -*	*794.970.000*

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	13	1	20	*Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor*	*- Jumlah jasa pengamanan kantor*	*- 12 Bulan -*	*3.383.523.000*	*12 Bulan -*	*3.721.875.300*
2	13	1	10	*Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor*	*- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK*	*- 12 laporan*	*164.472.923*	*12 laporan*	*180.920.215*
2	**13**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**- - Persentase unit sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**586.025.945**	**100%**	**644.628.540**
2	13	2	24	*Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional*	*- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara*	*- 51 Unit*	*386.107.000*	51*Unit*	*424.717.700*
2	13	2	22	*Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor*	*- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor*	*- 1 laporan*	*199.918.945*	*1 laporan*	*219.910.840*
2	**13**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**- Cakupan peningkatan displin aparatur**	**100%**	**144.900.000**	**100%**	**159.390.000**
2	13	3	5	*Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*- 100 Stel*	*144.900.000*	110 *Stel*	*159.390.000*
2	**13**	**23**		**Program Pembinaan Keolahragaan**	**- Persentase Nomor Cabang Olahraga Prestasi yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat**	**90%**	**4.066.278.950**	**90%**	**4.472.906.845**
2	13	23	2	*Kegiatan peningkatan promosi olahraga prestasi*	*- jumlah Kegiatan promosi olahraga prestasi*	- 8 kegiatan	*2.290.651.750*	8 kegiatan	*2.519.716.925*
2	13	23	1	*Kegiatan penghargaan keolahragaan*	*- Jumlah penghargaan insan olahraga prestasi*	*- 25 Orang -*	*1.094.500.000*	25 *Orang -*	*1.203.950.000*
2	13	23	3	*Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga*	*- Jumlah atlet yang mengikuti kegiatan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga*	*- 250 orang -*	*681.127.200*	*250 orang -*	*749.239.920*
2	**13**	**24**		**Program Pembinaan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**- Persentase kegiatan pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga masyarakat secara rutin**	**100%**	**7.699.992.000**	**100%**	**8.469.991.200**
2	13	24	6	*Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Masyarakat*	*- Jumlah event pemasyarakatan olahraga rekreasi di masyarakat*	*- 5 Event -*	*801.610.000*	*5 Event -*	*881.771.000*
2	13	24	8	*Kegiatan Pembinaan Olahraga Pendidikan*	*- Jumlah Perolehan Medali Pada Event Tingkat Jawa Barat*	*- 30 Medali -*	*5.600.924.500*	*30 Medali -*	*6.161.016.950*
2	13	24	1	*Kegiatan pemberdayaan olahraga khusus*	*- Jumlah Event Dalam Pelayanan Olahraga Khusus*	*- 4 Event -*	*551.700.000*	*4 Event -*	*606.870.000*
2	13	24	7	*Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga Tradisional*	*- Jumlah event pemasyarakatan olahraga tradisional di masyarakat*	*- 4 Event -*	*595.057.500*	*4 Event -*	*654.563.250*

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	13	24	5	*Kegiatan Kemitraan Keolahragaan*	*- Jumlah Event dalam Kemitraan Olahraga*	*- 6 event -*	*150.700.000*	*6 event -*	*165.770.000*
2	**13**	**25**		**Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga**	**- Persentase infrastruktur olahraga yang memenuhi standar**	**90%**	**5.619.833.819**	**90%**	**6.181.817.201**
2	13	25	1	*Kegiatan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga*	*- Jumlah infrastruktur sarana prasarana olahraga yang ditingkatkan*	*- 4 Kecamatan*	*873.087.886*	*4 Kecamatan*	*960.396.675*
2	13	25	2	*Kegiatan pengembangan sentra keolahragaan*	*- Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terstandarisasi*	*- 15 GOR -*	*4.746.745.933*	*15 GOR -*	*5.221.420.526*
2	**13**	**26**		**Program Pembinaan Kepemudaan**	**- Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Positif**	**100%**	**6.443.043.850**	**100%**	**7.087.348.235**
2	13	26	3	*Kegiatan Peningkatan Karya dan Prestasi Pemuda*	*- jumlah penghargaan karya dan prestasi pemuda yang diraih*	*- 6 kategori -*	*468.430.000*	*6 kategori -*	*515.273.000*
2	13	26	7	*Kegiatan Pembinaan Sumberdaya Pemuda & Pendidikan Karakter*	*- jumlah pemuda yg mengikuti pembinaan dan pendidikan karakter*	*- 6500 pemuda -*	*2.871.169.000*	*6500 pemuda -*	*3.158.285.900*
2	13	26	6	*Kegiatan Peningkatan Kepramukaan*	*- jumlah anggota pramuka yang Aktif*	*- 600orang*	*869.700.000*	*600orang*	*956.670.000*
2	13	26	5	*Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan*	*- jumlah organisasi pemuda yg mandiri*	*- 8 organisasi -*	*874.015.000*	*8 organisasi -*	*961.416.500*
2	13	26	2	*Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pemuda*	*- jumlah kerjasama dan kemitraan pemuda*	*- 1 kegiatan/ 100 orang -*	*627.195.900*	*1 kegiatan/ 100 orang -*	*689.915.490*
2	13	26	1	*Kegiatan Pengembangan Kepeloporan Pemuda*	*- Jumlah pemuda yg mengikuti kegiatan pembinaan kepeloporan pemuda*	*- 100 orang -*	*274.648.950*	*100 orang -*	*302.113.845*
2	13	26	4	*Kegiatan Peningkatan kepedulian Pemuda*	*- jumlah kegiatan kepedulian pemuda*	*- 3 Kegiatan -*	*457.885.000*	*3 Kegiatan -*	*503.673.500*
2	**13**	**27**		**Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda**	**- Persentase Jumlah Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kepemudaan**	**100%**	**4.479.173.000**	**100%**	**4.927.090.300**
2	13	27	1	*Kegiatan Peningkatan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda*	*- Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan kreatifitas dan inovasi pemuda*	*- 200 Orang -*	*1.242.450.000*	*200 Orang -*	*1.366.695.000*
2	13	27	3	*Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*	*- Jumlah pembangunan Gedung Kepemudaan*	*- 1 Gedung -*	*1.816.123.000*	*1 Gedung -*	*1.997.735.300*
2	13	27	2	*Kegiatan Peningkatan Kapasitas Hidup Pemuda*	*- Jumlah Pemuda/ Wirausaha Muda Baru yang mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan*	*- 600 WUB -*	*1.420.600.000*	*600 WUB -*	*1.562.660.000*

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	**13**	**28**		**Program Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan**	**- Persentase Infrastruktur Kepemudaan yang Memenuhi Standar**	**100%**	**1.850.074.026**	**100%**	**2.035.081.429**
2	13	28	1	*Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kepemudaan*	*- Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan*	*- 1gedung*	*1.850.074.026*	*1gedung*	*2.035.081.429*

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 2.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Total Pagu : 44.946.972.182

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**16**			**Kebudayaan**					
2	**16**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**11.880.220.355**	**100%**	**13.068.242.391**
2	16	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 37 unit	39.978.157	- 37 unit	43.975.973
2	16	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan jasa bulanan tenaga keamanan	- 12 laporan	2.342.439.000	- 12 laporan	2.576.682.900
2	16	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	330.683.320	- 12 laporan	363.751.652
2	16	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 20 Unit	116.160.000	- 20 Unit	127.776.000
2	16	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 Jenis	336.725.380	- 12 Jenis	370.397.918
2	16	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	81.269.668	- 12 laporan	89.396.635
2	16	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	1.657.944.816	- 12 laporan	1.823.739.298
2	16	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	55.000.000	- 12 laporan	60.500.000
2	16	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	1.000.000.000	- 12 laporan	1.100.000.000
2	16	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	98.026.139	- 12 laporan	107.828.753

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	16	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	223.184.523	- 12 laporan	245.502.975
2	16	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	2.803.328.040	- 12 laporan	3.083.660.844
2	16	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- 12 laporan	1.164.000.000	- 12 laporan	1.280.400.000
2	16	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	1.631.481.312	- 12 laporan	1.794.629.443
2	**16**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**3.784.714.978**	**100%**	**4.163.186.476**
2	16	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah penyediaan meubelair kantor	- 20 Unit	197.472.000	- 20 Unit	217.219.200
2	16	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 40 Unit	897.164.000	- 40 Unit	986.880.400
2	16	2	28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah laporan bulanan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	- 12 laporan	1.503.700.000	- 12 laporan	1.654.070.000
2	16	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	1.186.378.978	- 12 laporan	1.305.016.876
2	**16**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**254.787.500**	**100%**	**280.266.250**
2	16	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 85 Stel	53.762.500	- 85 Stel	59.138.750
2	16	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 340 Stel	201.025.000	- 340 Stel	221.127.500
2	**16**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**120.000.000**	**100%**	**132.000.000**
2	16	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	- 85 Orang	120.000.000	- 85 Orang	132.000.000
2	**16**	**8**		**Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah**	**- Persentase layanan data dan informasi**	**50%**	**687.792.892**	**50%**	**756.572.181**
2	16	8	1	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Jumlah sistem informasi yang dikelola	- 3 Aplikasi	687.792.892	- 3 Aplikasi	756.572.181

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	**16**	**19**		**Program pelindungan objek pemajuan kebudayaan**	**- Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi**	**20%**	**330.040.000**	**20%**	**363.044.000**
2	16	19	1	Kegiatan Kajian nilai-nilai kebudayaan	- Jumlah dokumen kajian nilai-nilai kebudayaan	- 4 Dokumen -	220.040.000	- 4 Dokumen -	242.044.000
2	16	19	2	Kegiatan pencatatan, penghimpunan dan penataan sistem informasi	- Jumlah database kebudayaan termutakhirkan	- 1 Aplikasi	110.000.000	- 1 Aplikasi	121.000.000
2	**16**	**20**		**Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan**	**- Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan**	**20%**	**1.166.117.000**	**20%**	**1.282.728.700**
2	16	20	3	Kegiatan pelatihan bagi pelaku objek pemajuan kebudayaan	- Jumlah pelaku budaya mengikuti kegiatan pelatihan	- 20 Orang -	116.250.000	- 20 Orang -	127.875.000
2	16	20	5	Kegiatan pengembangan warisan dan diplomasi budaya daerah	- Jumlah kegiatan bersama pengembangan objek pemajuan kebudayaan bersama - Jumlah objek pemajuan kebudayaan terdaftar sebagai warisan budaya	- 2 Kegiatan - - 1Kelompok	350.028.000	- 2 Kegiatan - - 1Kelompok	385.030.800
2	16	20	4	Kegiatan revitalisasi objek pemajuan kebudayaan	- Jumlah modul pembelajaran objek pemajuan kebudayaan	- 1 Modul -	74.878.000	- 1 Modul -	82.365.800
2	16	20	2	Kegiatan diskusi, seminar, sarasehan, diseminasi, dan sosialisasi objek pemajuan kebudayaan	- Jumlah diskusi, seminar, sarasehan, diseminasi, dan sosialisasi objek pemajuan kebudayaan	- 4 Kegiatan -	200.007.000	- 4 Kegiatan -	220.007.700
2	16	20	1	Kegiatan pemberian apresiasi pada pelaku objek pemajuan kebudayaan	- Jumlah pelaku budaya mendapat apresiasi	- 15 Orang -	424.954.000	- 15 Orang -	467.449.400
2	**16**	**21**		**Program pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan**	**- Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan**	**20%**	**11.265.000.000**	**20%**	**12.391.500.000**
2	16	21	1	Kegiatan penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter serta pekerti bangsa	- Jumlah pertunjukan budaya di ruang publik	- 180 Kali -	5.500.000.000	- 180 Kali -	6.050.000.000
2	16	21	2	Kegiatan pergelaran kesenian dan pameran objek pemajuan kebudayaan	- Jumlah festival kebudayaan - Jumlah pasanggiri - Jumlah pameran kebudayaan	- 8 Kali - - 4 kali - 2 kali	5.400.000.000	- 8 Kali - - 4 kali - 2 kali	5.940.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	16	21	3	Kegiatan pelindungan dan pengembangan kesenian	- Jumlah database lingkung seni termutakhirkan - Jumlah pembinaan lingkung seni berstandar baik - Jumlah pelatihan pelaku seni	- 1 Database - - 4 Kegiatan - 40 orang	365.000.000	- 1 Database - - 4 Kegiatan - 40 orang	401.500.000
2	**16**	**22**		**Program pelestarian cagar budaya dan permuseuman**	**- Persentase benda dan bangunan cagar budaya dilestarikan**	**40%**	**1.404.987.000**	**40%**	**1.545.485.700**
2	16	22	2	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 diiventarisasi - Jumlah situs cagar budaya yang diiventarisasi - Jumlah struktur cagar budaya yang diiventarisasi	- 4 Unit - 4 Kali - - 4 Unit - 1 kali - 1 kali	520.000.000	- 4 Unit - 4 Kali - - 4 Unit - 1 kali - 1 kali	572.000.000
2	16	22	1	Kegiatan pelindungan benda dan bangunan cagar budaya	- Jumlah database benda dan bangunan cagar budaya termutakhirkan - Jumlah dokumen rumusan kebijakan pelindungan benda dan bangunan cagar budaya - Jumlah plakat penandaan pada bangunan cagar budaya - Jumlah database museum	- 1 Database - - 1 Dokumen - 10 Unit - 1 Database	344.987.000	- 1 Database - - 1 Dokumen - 10 Unit - 1 Database	379.485.700
2	16	22	3	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	- 4 Kali - - 2 kali	540.000.000	- 4 Kali - - 2 kali	594.000.000
3				**Urusan Pilihan**					
3	**2**			**Pariwisata**					
3	**2**	**15**		**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**- Tingkat co-creation experience pariwisata Kota Bandung**	**80%**	**3.136.370.718**	**80%**	**3.450.007.790**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
3	2	15	14	Kegiatan promosi pariwisata	- Jumlah kegiatan pengembangan pemasaran melalui pameran, event dan media promosi	- 10 Kali -	2.306.370.000	- 10 Kali -	2.537.007.000
3	2	15	15	Kegiatan pengembangan kerjasama pemasaran	- Jumlah kegiatan bersama - joint promotion - Jumlah kegiatan kerjasama pemasaran (PKS)	- 2 kali - 1 Kali	550.000.000	- 2 kali - 1 Kali	605.000.000
3	2	15	17	Kegiatan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan pariwisata	- Jumlah pengembangan sistem informasi	- 1 Aplikasi	108.850.218	- 1 Aplikasi	119.735.240
3	2	15	16	Kegiatan analisa pasar pariwisata	- Jumlah dokumen kajian analisa pasar pariwisata	- 4 Dokumen -	171.150.500	- 4 Dokumen -	188.265.550
3	**2**	**19**		**Program pembangunan dan pengembangan destinasi wisata**	**- Persentase daya tarik wisata dikembangkan**	**20%**	**4.359.209.998**	**20%**	**4.795.130.998**
3	2	19	1	Kegiatan pengembangan amenitas, atraksi dan aksesbilitas 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	- 12 Kali - - 1 Lokasi - 4 Paket	4.060.000.000	- 12 Kali - - 1 Lokasi - 4 Paket	4.466.000.000
3	2	19	3	Kegiatan perumusan kebijakan kepariwisataan	- Jumlah dokumen kajian kepariwisataan	- 3 Dokumen -	299.209.998	- 3 Dokumen -	329.130.998
3	**2**	**20**		**Program pengembangan industri pariwisata**	**- Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik**	**25%**	**2.119.990.000**	**25%**	**2.331.989.000**
3	2	20	2	Kegiatan pemberian apresiasi kepada pelaku jasa usaha pariwisata	- Jumlah industri dan SDM pariwisata mendapat apresiasi	- 10 Unit	400.000.000	- 10 Unit	440.000.000
3	2	20	1	Kegiatan pengembangan standar jasa usaha pariwisata	- Jumlah pengembangan kompetensi jasa usaha pariwisata - Jumlag sertifikasi dan pelatihan usaha pariwisata - Jumlah monitoring jasa usaha pariwisata - Jumlah MICE Kepariwisataan - Jumlah pembinaan sapta pesona pada Industri Pariwisata	- 10 Unit- - 40 Orang - 6 kali - 2 kali - 12 kali	1.719.990.000	- 10 Unit- - 40 Orang - 6 kali - 2 kali - 12 kali	1.891.989.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
3	**2**	**21**		**Program pengembangan kelembagaan pariwisata**	**- Persentase lembaga dan SDM Pariwisata meningkat kompetensinya**	**40%**	**639.532.061**	**40%**	**703.485.267**
3	2	21	2	Kegiatan pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga pariwisata	- Jumlah pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia dan lembaga pariwisata	- 60 Kompepar -	379.640.000	- 60 Kompepar -	417.604.000
3	2	21	1	Kegiatan peningkatan masyarakat sadar wisata	- Jumlah kelurahan sadar wisata	- 2 Kelurahan -	259.892.061	- 2 Kelurahan -	285.881.267
3	**2**	**22**		**Program pengembangan kebijakan ekonomi kreatif**	**- Persentase rancangan kebijakan berbasis riset (evidence based policy) / Persentase hasil kajian yang dijadikan dasar penyusunan rancangan kebijakan**	**80%**	**538.039.680**	**80%**	**591.843.648**
3	2	22	1	Kegiatan pengembangan database ekonomi kreatif	- Jumlah database lingkup ekonomi kreatif termutakhirkan - Jumlah sistem informasi lingkup ekonomi kreatif	- 1 Database - - 1 Aplikasi	220.000.000	- 1 Database - - 1 Aplikasi	242.000.000
3	2	22	2	Kegiatan perumusan kebijakan ekonomi kreatif	- Jumlah dokumen kajian lingkup ekonomi kreatif	- 4 Dokumen -	318.039.680	- 4 Dokumen -	349.843.648
3	**2**	**23**		**Program pengembangan ekosistem kreatif**	**- Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif**	**8 Sub Sektor -**	**2.485.790.000**	**8 Sub Sektor -**	**2.734.369.000**
3	2	23	1	Kegiatan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	- Jumlah pelaku meningkat kompetensinya	- 40 Pelaku -	338.360.000	- 40 Pelaku -	372.196.000
3	2	23	2	Kegiatan pendukungan inkubasi, eksibisi, kompetisi, dan sosialisasi bagi pelaku ekonomi kreatif	- Jumlah kegiatan pendukungan inkubasi, eksibisi, dan kompetisi, sosialisasi bagi pelaku ekonomi kreatif	- 4kali	1.450.280.000	- 4kali	1.595.308.000
3	2	23	4	Kegiatan Pendukungan inkubasi, eksibisi, kompetisi dan sosialisasi pengembangan kreatifitas tradisi	- Jumlah kegiatan pendukungan inkubasi, eksibisi, dan kompetisi, sosialisasi bagi pengembangan kreatifitas tradisi	- 4kali	470.800.000	- 4kali	517.880.000
3	2	23	3	Kegiatan penyusunan dan pengembangan prototype kreatifitas tradisi	- Jumlah prototyope kreatifitas tradisi	- 4 Unit	226.350.000	- 4 Unit	248.985.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
3	**2**	**24**		**Program pengembangan infrastruktur terpadu ekonomi kreatif**	**- Persentase rumah / kampung kreatif / inkubasi / berkembang**	**30%**	**774.380.000**	**30%**	**851.818.000**
3	2	24	1	Kegiatan peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para pelaku Ekonomi Kreatif;	- Jumlah kegiatan bersama komunitas / pelaku kreatif	- 2 Kegiatan -	399.698.000	- 2 Kegiatan -	439.667.800
3	2	24	2	Kegiatan pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual	- Jumlah pelaku ekonomi kreatif terfasilitasi bantuan konsultasl	- 50 Pelaku -	374.682.000	- 50 Pelaku -	412.150.200

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Total Pagu : 11.588.758.577

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**17**			**Perpustakaan**					
2	**17**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** -	**100%** -	**5.667.518.884**	**100%** -	**6.234.270.772**
2	17	1	15	*Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan*	*- 12 laporan*	*70.866.000*	*- 12 laporan*	*77.952.600*
2	17	1	14	*Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*- 12 laporan*	*49.145.547*	*- 12 laporan*	*54.060.102*
2	17	1	2	*Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik*	*- 12 laporan*	*661.958.772*	*- 12 laporan*	*728.154.649*
2	17	1	6	*Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional*	*- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya*	*- 23 Unit*	*163.900.000*	*- 23 Unit*	*180.290.000*
2	17	1	10	*Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor*	*- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK*	*- 12 laporan*	*201.131.415*	*- 12 laporan*	*221.244.557*
2	17	1	18	*Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	*- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah*	*- 12 laporan*	*546.949.000*	*- 12 laporan*	*601.643.900*
2	17	1	8	*Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*- 12 laporan*	*1.023.506.770*	*- 12 laporan*	*1.125.857.447*
2	17	1	9	*Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja*	*- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki*	*- 12 laporan*	*92.565.000*	*- 12 laporan*	*101.821.500*
2	17	1	11	*Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan*	*- 12 laporan*	*495.164.450*	*- 12 laporan*	*544.680.895*
2	17	1	19	*Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran*	*- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung*	*- 44 laporan*	*1.833.176.200*	*- 44 laporan*	*2.016.493.820*
2	17	1	1	*Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*- Jasa surat menyurat*	*- 12 laporan*	*14.850.000*	*- 12 laporan*	*16.335.000*

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	17	1	13	*Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor*	*- 12 laporan*	*212.905.730*	*- 12 laporan*	*234.196.303*
2	17	1	17	*Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*	*- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman*	*- 12 laporan*	*301.400.000*	*- 12 laporan*	*331.540.000*
2	**17**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**1.559.808.357**	**100%**	**1.715.789.193**
2	17	2	22	*Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor*	*- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor*	*- 1 unit*	*232.857.345*	*- 1 unit*	*256.143.080*
2	17	2	24	*Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional*	*- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara*	*- 23 Unit*	*949.850.000*	*- 23 Unit*	*1.044.835.000*
2	17	2	42	*Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor*	*- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi*	*- 1 dokumen*	*377.101.012*	*- 1 dokumen*	*414.811.113*
2	**17**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Cakupan peningkatan disiplin aparatur**	**100%**	**326.640.600**	**100%**	**359.304.660**
2	17	3	5	*Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu*	*- 60 Stel*	*194.084.000*	*- 60 Stel*	*213.492.400*
2	17	3	2	*Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya*	*- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya*	*- 60 Stel*	*132.556.600*	*- 60 Stel*	*145.812.260*
2	**17**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Prosentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**468.870.000**	**100%**	**515.757.000**
2	17	5	4	*Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur*	*- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur*	*- 20 orang*	*166.870.000*	*- 20 orang*	*183.557.000*
2	17	5	5	*Kegiatan Seminar dan Lokakarya*	*- terlaksananya seminar/lokakarya*	*- 20 orang*	*302.000.000*	*- 20 orang*	*332.200.000*
2	**17**	**8**		**Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah**	**100%**	**191.056.750**	**100%**	**210.162.425**
2	17	8	1	*Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah*	*- database terpadu dan sistem informasi perangkat daerah*	*- 12 laporan*	*191.056.750*	*- 12 laporan*	*210.162.425*
2	**17**	**18**		**Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca**	**- Jumlah Pemustaka Pertahun**	**94.000 Pemustaka**	**1.269.919.500**	**94.000 Pemustaka**	**1.396.911.450**
2	17	18	3	*Kegiatan Promosi dan Pembudayaan Minat Baca*	*- Jumlah Pelaksanaan Perlombaan dan Jumlah Pelaksanaan Pameran & Sosialisasi*	*- 6 Kegiatan Lomba & 3 Kegiatan Pameran-*	*302.227.500*	*6 Kegiatan Lomba & 3 Kegiatan Pameran-*	*332.450.250*

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	17	18	2	*Kegiatan Pelayanan Sirkulasi dan Referensi Perpustakaan*	*- Jumlah Dokumen Layanan Perpustakaan dan Jumlah Ruang Layanan yang Terpelihara*	*- 1 Dokumen*	*320.449.500*	*- 1 Dokumen*	*352.494.450*
2	17	18	1	*Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka*	*- jumlah literatur/ bahan pustaka yang diolah dannkoleksi bahan pustaka*	*- 7500 eksemplar*	*647.242.500*	*- 8500 eksemplar*	*711.966.750*
2	**18**			**Kearsipan**					
2	**18**	**19**		**Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kearsipan**	**- Jumlah OPD yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku**	**15 OPD**	**1.062.591.696**	**15 OPD**	**1.168.850.866**
2	18	19	2	*Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis*	*- Jumlah Dokumen Penambahan Khasanah Arsip Statis/Bernilai Sejarah*	*- 1 Dokumen -*	*426.672.996*	*- 1 Dokumen -*	*469.340.296*
2	18	19	1	*Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis*	*- Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Dinamis*	*- 1 Dokumen*	*276.325.800*	*- 1 Dokumen*	*303.958.380*
2	18	19	3	*Kegiatan Pelestarian dan Publikasi Kearsipan*	*- Jumlah Dokumen Pelestarian dan Publikasi Kearsipan*	*- 1 Dokumen -*	*359.592.900*	*- 1 Dokumen -*	*395.552.190*
2	**18**	**20**		**Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Adminsitrasi Kearsipan**	**Cakupan Pengembangan Kualitas Sumber daya Perpustakaan dan Kearsipan**	**100%**	**610.164.000**	**100%**	**702.836.400**
2	18	20	1	*Kegiatan Kajian Pengembangan Kearsipan*	*- 1. Jumlah Kajian tentang Kearsipan* *- 2.jumlah kerjasama kearsipan* *- 3.jumlah unit kearsipan yg terbina*	*- 2 Kajian -* *- 1 kegiatan* *- 5 Unit*	*167.160.000*	*- 2 Kajian -* *- 1 kegiatan* *- 5 Unit*	*183.876.000*
2	18	20	2	*Kegiatan Advokasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca*	*- jumlah advokasi dan kerjasama pembudayaan gemar baca*	*- 2 laporan*	*289.964.000*	*- 2 laporan*	*318.960.400*
2	18	20	3	*Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan*	*- 1. Jumlah SDM Perpustakaan yang Terbina* *- 2. Jumlah SDM Kearsipan yang Terbina*	*- 50 Orang* *- 50 Orang*	*153.040.000*	*- 7 perpustakaan* *- 24 SKPD*	*200.000.000*
2	**18**	**21**		**Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan**	**Cakupan Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan**	**100%**	**432.188.790**	**100%**	**475.407.669**
2	18	21	3	*Kegiatan Digitalisasi Data dan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*	*- Terlaksananya Digitalisasi Data dan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*	*- 90%*	*144.760.000*	*90%*	*159.236.000*

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	18	21	1	*Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan*	*- Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem TI Perpustakaan dan Kearsipan*	*- 100%*	*155.208.790*	*100%*	*170.729.669*
2	18	21	2	*Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*	*- Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Jaringan Perpustakaan dan Kearsipan*	*- 8 Sistem*	*132.220.000*	*8 Sistem*	*145.442.000*

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Total Pagu : 24.953.706.889

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
3				**Urusan Pilihan**					
3	**6**			**Perdagangan**					
3	**6**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**3.244.724.960**	**100%**	**3.569.197.456**
3	6	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah laporan bulanan Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 12 laporan	12.167.538	- 12 laporan	13.384.292
3	6	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah laporan bulanan Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 12 laporan	38.170.000	- 12 laporan	41.987.000
3	6	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	102.746.149	- 12 laporan	113.020.764
3	6	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	65.872.804	- 12 laporan	72.460.084
3	6	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan bulanan pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 laporan	117.414.100	- 12 laporan	129.155.510
3	6	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	597.200.000	- 12 laporan	656.920.000
3	6	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pengamanan kantor	- 12 laporan	364.379.400	- 12 laporan	400.817.340
3	6	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	620.091.666	- 12 laporan	682.100.833
3	6	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	50.619.800	- 12 laporan	55.681.780
3	6	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	96.800.000	- 12 laporan	106.480.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
3	6	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- 12 laporan	447.787.578	- 12 laporan	492.566.336
3	6	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	- 12 laporan	20.288.125	- 12 laporan	22.316.938
3	6	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	428.133.600	- 12 laporan	470.946.960
3	6	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- 12 laporan	283.054.200	- 12 laporan	311.359.620
3	**6**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**5.298.511.878**	**100%**	**5.828.363.066**
3	6	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	24.477.266	- 12 laporan	26.924.993
3	6	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 13 Unit	243.000.000	- 13 Unit	267.300.000
3	6	2	4	Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan	- Jumlah unit pengadaan mobil jabatan	- 3 Unit	734.886.437	- 3 Unit	808.375.081
3	6	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 9 Unit	349.146.743	- 9 Unit	384.061.417
3	6	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 1 Unit	3.395.433.970	- 1 Unit	3.734.977.367
3	6	2	23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	- Jumlah unit pemeliharaan mobil jabatan	- 12 Unit	551.567.462	- 12 Unit	606.724.208
3	**6**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**174.110.090**	**100%**	**191.521.099**
3	6	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 204 Stel	174.110.090	- 204 Stel	191.521.099
3	**6**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**165.539.000**	**100%**	**182.092.900**
3	6	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	- 90Org	165.539.000	- 90Org	182.092.900

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
3	**6**	**8**		**Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah**	**- Persentasi layanan data dan informasi**	**100%**	**64.299.000**	**100%**	**70.728.900**
3	6	8	1	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Jumlah laporan data dan informasi	- 1 laporan	64.299.000	- 1 laporan	70.728.900
3	**6**	**17**		**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**	**Nilai Ekspor Kota Bandung**	**US$ 466 jt**	**1.976.509.650**	**US$ 475 jt**	**2.174.160.615**
3	6	17	6	Kegiatan Kerjasama dengan Lembaga Internasional dalam rangka Pengembangan Produk	- Jumlah Kerjasama Perdagangan Regional dan Luar Negeri	- 1 pks	1.140.849.900	- 1 pks	1.254.934.890
3	6	17	17	Kegiatan Pengembangan Peluang Pasar Luar Negeri	- Jumlah Produk Siap Ekspor	- 4 produk	540.816.000	- 5 produk	594.897.600
3	6	17	16	Kerjasama Standarisasi Mutu Produk Baik Nasional, Bilateral, Regional, dan Internasional	- Jumlah uji mutu produk	- 50 produk	193.019.750	- 60 produk	212.321.725
3	6	17	8	Kegiatan Membangun Jaringan dengan Eksportir	- Jumlah jaringan usaha dengan eksportir	- 12 perusahaan	101.824.000	- 12 perusahaan	112.006.400
3	**6**	**21**		**Program Pembinaan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**- Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan** **- Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok**	**10 komoditi** **15 %**	**1.575.000.110**	**10 komoditi** **15 %**	**1.732.500.121**
3	6	21	1	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	- 10 jenis komoditi dan 1 kali pasar murah	1.174.999.880	- 10 jenis komoditi dan 1 kali pasar murah	1.292.499.868
3	6	21	2	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Lingkup Distribusi Perdagangan	- Jumlah pelaku usaha lingkup distribusi perdagangan	- 50 distributor	400.000.230	- 60 distributor	440.000.253
3	**6**	**22**		**Program Pengembangan E-Commerce**	**- Cakupan pembinaan e-commerce**	**150 pelaku usaha**	**299.828.000**	**150 pelaku usaha**	**329.810.800**
3	6	22	1	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan E-Commerce	- Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	- 150 pelaku usaha	299.828.000	- 150 pelaku usaha	329.810.800
3	**6**	**23**		**Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri**	**Meningkatnya kualitas pelaku perdagangan dalam negeri** **Persentase terjalinnya kemitraan**	**255 Pelaku Usaha** **35 %**	**1.956.685.000**	**255 Pelaku Usaha** **35 %**	**2.152.353.500**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
3	6	23	2	Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar Rakyat	- Jumlah Pedagang Pasar Rakyat yang dibina	- 150 orang	300.000.000	- 150 orang	330.000.000
3	6	23	1	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal	- Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	- 100 pelaku usaha	856.685.000	- 100 pelaku usaha	942.353.500
3	6	23	3	Kegiatan Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	- Jumlah Promosi dan Sarana Pengembangan Usaha	- 375 pelaku usaha	700.000.000	- 385 pelaku usaha	770.000.000
3	6	23	4	Kegiatan Pengembangan Usaha Bagi Pedagang Formal	- Jumlah penataan tempat usaha pedagang formal	- 80 Tempat	100.000.000	- 80 Tempat	110.000.000
3	**6**	**24**		**Program Standardisasi Kemetrologian**	**- Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang** **- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**120.600 alat UTTP** **82**	**2.000.520.380**	**120.600 alat UTTP** **82**	**2.200.572.418**
3	6	24	1	Kegiatan Operasionalisasi UPT Kemetrologian dan Pelayanan Tera/ Tera Ulang	- Jumlah Alat UTTP yang ditera dan tera ulang	- 120000 alat UTTP	1.802.030.380	- 120000 alat UTTP	1.982.233.418
3	6	24	2	Kegiatan Pengawasan dan Pengamatan Kemetrologian	- Alat UTTP yang diawasi/diamati	- 600 Unit	198.490.000	- 600 Unit	218.339.000
3	**6**	**25**		**Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal**	**- Informasi mengenai barang kena cukai illegal**	**15 merk**	**224.999.848**	**15 merk**	**247.499.833**
3	6	25	1	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau	- Informasi mengenai barang kena cukai illegal	- 15 merk	224.999.848	- 15 merk	247.499.833
3	**7**			**Perindustrian**					
3	**7**	**15**		**Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi**	**- Meningkatnya IKM yang memiliki standarisasi** **- Terciptanya alat penunjang produksi yang inovatif**	**350 IKM** **1 alat**	**1.030.955.000**	**350 IKM** **1 alat**	**1.134.050.500**
3	7	15	4	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standardisasi, Pengujian dan Kualitas	- Jumlah IKM yang mempunyai sertifikat produk	- 350 IKM	830.955.000	- 350 IKM	914.050.500
3	7	15	7	Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Industri	- Jumlah alat TTG (teknologi tepat guna)	- 1 Alat TTG	200.000.000	- 1 Alat TTG	220.000.000
3	**7**	**16**		**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**Meningkatnya IKM yang berdaya saing**	**280 IKM**	**4.947.595.519**	**280 IKM**	**5.442.355.071**
3	7	16	12	Kegiatan Penguatan Kemampuan Sumber Daya Manusia IKM	- Jumlah Pelaku Industri yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	- 20 IKM	300.000.000	- 20 IKM	330.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
3	7	16	1	Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	- Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas pendampingan diversifikasi produk	- 90 IKM	2.585.602.113	- 90 IKM	2.844.162.324
3	7	16	13	Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam Meningkatkan Kemampuan Sistem Produksi	- Jumlah IKM yang memiliki peningkatan kemampuan sistem produksi	- 20 IKM	354.628.904	- 20 IKM	390.091.794
3	7	16	14	Kegiatan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Industri Kecil Menengah	- Jumlah IKM yang dipromosikan	- 90 IKM	1.707.364.502	- 90 IKM	1.878.100.952
3	**7**	**17**		**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**	**- Meningkatnya kemampuan IKM dalam proses produksi** **- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**150 pelaku usaha** **82**	**1.744.428.554**	**150 pelaku usaha** **83**	**1.918.871.409**
3	7	17	5	Kegiatan Pelatihan keterampilan industri kerajinan	- Jumlah pelaku IKM mengikuti diklat teknik proses produksi	- 150 Pelaku Usaha	788.382.183	- 150 Pelaku Usaha	867.220.401
3	7	17	2	Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	- Jumlah IKM yang dilayani dalam proses produksi	- 150 Pelaku Usaha	956.046.371	- 150 Pelaku Usaha	1.051.651.008
3	**7**	**19**		**Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial**	**- Meningkatnya daya saing sentra industri**	**1 Sentra**	**249.999.900**	**1 Sentra**	**274.999.890**
3	7	19	5	Kegiatan pengembangan usaha sentra industri	- Jumlah pembinaan bagi sentra industri	- 1 sentra	249.999.900	- 1 sentra	274.999.890

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

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

Total Pagu : 17.769.160.624,42

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**4.558.089.845**	**100%**	**5.013.898.829**
4	1	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	44.880.000	12 laporan	49.368.000
4	1	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	220.000.000	12 laporan	242.000.000
4	1	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	283.252.148	12 laporan	311.577.363
4	1	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 laporan	247.056.000	12 laporan	271.761.600
4	1	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	25.347.366	12 laporan	27.882.103
4	1	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	154.359.960	12 laporan	169.795.956
4	1	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	124.877.500	12 laporan	137.365.250
4	1	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	260.161.770	12 laporan	286.177.947
4	1	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	1.236.971.701	12 laporan	1.360.668.871
4	1	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- 12 laporan	1.961.183.400	12 laporan	2.157.301.740

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**1**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**1.370.338.945**	**100%**	**1.507.372.839**
4	1	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah pengadaan alat Virtual Reality	- 1 Unit	44.550.000	- 1 Unit	49.005.000
4	1	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan bulanan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	225.500.000	- 12 laporan	248.050.000
4	1	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 40 Unit	970.846.448	- 41 Unit	1.067.931.093
4	1	2	26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah laporan bulanan Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	- 12 laporan	112.942.500	- 12 laporan	124.236.750
4	1	2	29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeulair	- Jumlah laporan bulanan Pemeliharaan rutin mebelair	- 12 laporan	16.499.997	- 12 laporan	18.149.996
4	**1**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**312.955.500**	**100%**	**344.251.050**
4	1	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah pakaian khusus - Jumlah pakaian dinas dan kelengkapanya - Jumlah pakaian adat / tradisional - Jumlah pakaian olahraga	- 95 Stel - 95 Stel - 93 Stel - 95 Stel	312.955.500	95 Stel 95 Stel 95 Stel 95 Stel	344.251.050
4	**1**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**281.325.000**	**100%**	**309.457.500**
4	1	5	13	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	- Jumlah pegawai yang mengikuti Bintek Peningkatan Kapasitas	- 95 orang	281.325.000	95 orang	309.457.500
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Nilai SAKIP komponen perencanaan**	**25 poin**	**6.180.612.220**	**25 poin**	**6.371.053.256**
4	1	19	5	Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD	- Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023	- 1 Dokumen	809.345.624	1Dokumen	462.660.000
4	1	19	8	Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD	- Jumlah Dokumen RKPD Kota Bandung (RKPD Kota Bandung 2020)	- 1 Dokumen	310.900.000	1Dokumen	341.990.000
4	1	19	9	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	- Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	- 1 Kali	985.540.441	1Dokumen	1.084.094.485
4	1	19	18	Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Kota Bandung	- Jumlah Dokumen RKPD Perubahan Kota Bandung (RKPD Perubahan 2019)	- 1 Dokumen	119.962.500	1Dokumen	131.958.750

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	1	19	37	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	- Jumlah Dokumen KUA PPAS 2020 (Murni)	- 1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000
4	1	19	38	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	- Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan 2019	- 1 Dokumen	100.000.000	1Dokumen	110.000.000
4	1	19	40	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	- 1 Dokumen	100.000.000	1Dokumen	110.000.000
4	1	19	41	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Makro Kota Bandung	- Jumlah Dokumen Rencana Ekonomi Makro Pembangunan Kota Bandung	- 1 Dokumen	299.999.840	1Dokumen	329.999.824
4	1	19	42	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Mikro Kota Bandung	- Jumlah Dokumen Rencana Ekonomi Mikro Pembangunan Kota Bandung	- 1 Dokumen	199.999.665	1Dokumen	219.999.632
4	1	19	43	Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD	- Jumlah Dokumen Rencana Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD	- 1 Dokumen	299.999.800	1Dokumen	329.999.780
4	1	19	45	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	- Fasilitasi Pokja AMPL	- 1 Dokumen	286.925.000	1Dokumen	315.617.500
					- Jumlah Dokumen Sinergitas dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	- 1 Dokumen		1Dokumen	
4	1	19	46	Kegiatan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Jumlah Dokumen Review Master Plan Strategi Sanitasi Kota (SSK)	- 1 Dokumen	483.168.100	1Dokumen	531.484.910
4	1	19	47	Kegiatan Perencanaan Sarana dan Prasarana	- Jumlah Dokumen Rencana Induk Drainase Perkotaan	- 1 Dokumen	780.000.000	1Dokumen	858.000.000
4	1	19	48	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Perubahan RTRW	- Jumlah Dokumen Sosialisasi Perda Perubahan RTRW	- 1 Dokumen	299.818.100	1Dokumen	329.799.910
4	1	19	49	Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang dan Infrastruktur Terpadu	- Jumlah Sistem Informasi Tata Ruang Dan Infrastruktur terpadu	- 1 Aplikasi	349.453.150	1Aplikasi	384.398.465

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	1	19	50	Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	- Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan rakyat	- 1 Dokumen	200.000.000	1Dokumen	220.000.000
4	1	19	51	Perencanaan Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur	- Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan tata pemerintahan dan sumber daya aparatur	- 1 Dokumen	200.000.000	1Dokumen	220.000.000
4	1	19	52	Perencanaan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	- 1 Dokumen	205.500.000	1Dokumen	226.050.000
4	**1**	**28**		**Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Indikator RPJMD tercapai sesuai dan /atau melebihi target**	**80%**	**430.000.000**	**90%**	**473.000.000**
4	1	28	2	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	- 4 Dokumen	100.000.000	4Dokumen	110.000.000
4	1	28	5	Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	- Jumlah Dokumen Monev Triwulanan	- 1 Dokumen	130.000.000	1Dokumen	143.000.000
4	1	28	6	Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Ekonomi	- Jumlah Dokumen laporan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi triwulanan lingkup Pelaksanaan Rencana Pembangunan Ekonomi	- 4 Dokumen	100.000.000	4Dokumen	110.000.000
4	1	28	7	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	- 4 Dokumen	100.000.000	4Dokumen	110.000.000
4	**1**	**29**		**Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan**	**Tingkat ketersediaan dan akurasi data penunjang perencanaan pembangunan**	**100%**	**560.000.100**	**100%**	**616.000.110**
4	1	29	1	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah Dokumen data perencanaan pembangunan Kota Bandung	- 1 Dokumen	100.000.000	1Dokumen	110.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	1	29	7	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	- Jumlah Dokumen LKPJ Tahun 2018 dan Nota Pengantar Wali Kota Bandung	- 1 Dokumen	460.000.100	1Dokumen	506.000.110
4	**1**	**30**		**Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai**	**- Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan**	**100%**	**380.000.000**	**100%**	**418.000.000**
4	1	30	1	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan	- Terlaksananya Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan	- 1 Kali	380.000.000	1kegiatan	418.000.000
4	**4**			**Penelitian dan Pengembangan**					
4	**4**	**16**		**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan**	**>=30 %**	**3.695.839.014**	**>=30 %**	**4.065.422.915**
4	4	16	40	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan	- Jumlah Dokumen Penelitian Ketahanan Ekonomi Kewilayahan Kota Bandung	- 1 Dokumen	1.370.561.160	1Dokumen	1.507.617.276
					- Jumlah Dokumen Penelitian Dampak Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri terhadap Perkembangan Usaha Industri di Kota Bandung	- 1 Dokumen		1Dokumen	
					- Jumlah Dokumen Penelitian Road Map Pembangunan Ekonomi Kota Bandung	- 1 Dokumen		1Dokumen	
					- Jumlah Dokumen Kajian Daya Saing Komoditi Ekspor Kota Bandung	- 1 Dokumen		1Dokumen	
					- Jumlah Dokumen Kajian Aktual Lingkup Ekonomi dan Pembangunan	- 1 Dokumen		1Dokumen	
					- Jumlah Dokumen Penelitian Mandiri Lingkup Ekonomi dan Pembangunan	- 1 Dokumen		1Dokumen	
4	4	16	41	Kegiatan Koordinasi Kelitbangan	- Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kelitbangan 1	- 1 laporan	116.327.900	1laporan	127.960.690
					- Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kelitbangan 2	- 1 laporan		1laporan	
					- Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kelitbangan 3	- 1 laporan		1 laporan	
					- Jumlah Laporan Kegiatan Diseminasi Hasil Kelitbangan 2019	- 1 laporan		1 laporan	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	4	16	42	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Inovasi dan Teknologi	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Event ICONIC Kota Bandung	- 1 Dokumen	1.143.306.034	1Dokumen	1.257.636.637
					- Jumlah Dokumen kajian Inovasi Pengolahan Sampah Perkotaan Kota Bandung	- 1 Dokumen		1Dokumen	
					- Jumlah Dokumen Kajian Sebaran Ideal Titik Reklame dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Reklame di Kota Bandung	- 1 Dokumen		1Dokumen	
					- Jumlah Dokumen Kajian Aktual Lingkup Inovasi dan Teknologi	- 2 Dokumen		2Dokumen	
					- Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Kelitbangan (e-litbang) Kota Bandung	- 1 Dokumen		1Dokumen	
4	4	16	43	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Sosial dan Pemerintahan	- Jumlah Dokumen Penelitian Mandiri Lingkup Sosial dan Pemerintahan	- 1 Dokumen	1.065.643.920	1Dokumen	1.172.208.312
					- Jumlah Dokumen Penelitian Indeks Budaya Baca Kota Bandung	- 1 Dokumen		1 Dokumen	
					- Jumlah Dokumen Penelitian Faktor Lingkungan yang berpotensi meninmbulkan penyakit KLB (Kejadian Luar Biasa)	- 1 Dokumen		1Dokumen	
					- Jumlah Dokumen Kajian Indikator Kemiskinan Kota Bandung	- 1 Dokumen		1Dokumen	
					- Jumlah Dokumen Kajian Naskah Akademis Kelinmasan dan BANPOL PP	- 1 Dokumen		1Dokumen	
					- Jumlah Dokumen Kajian Aktual Lingkup Sosial dan Pemerintahan	- 1 Dokumen		1Dokumen	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.02.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Total Pagu : 17.612.819.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**4**			**Pertanahan**					
2	**4**	**16**		**Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	**Cakupan Tertib administrasi Pertanahan**	**100%**	**1.485.492.550**	**100%**	**1.634.041.805**
2	4	16	3	Kegiatan Sertifikasi Tanah	- Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Pemkot Bandung ke BPN	- 600 bidang	1.485.492.550	- 600 bidang	1.634.041.805
4				**Urusan Penunjang**					
4	**2**			**Keuangan**					
4	**2**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**3.917.636.787**	**100%**	**4.309.400.466**
4	2	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	279.351.600	- 12 laporan	307.286.760
4	2	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	-4 Triwulan	128.837.500	-4 Triwulan	141.721.250
4	2	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	38.467.137	- 12 laporan	42.313.851
4	2	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	77.989.445	- 12 laporan	85.788.390
4	2	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	396.252.191	- 12 laporan	435.877.410
4	2	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	623.198.400	- 12 laporan	685.518.240
4	2	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	38.940.000	- 12 laporan	42.834.000
4	2	1	25	Kegiatan Penataan Dokumen Keuangan dan Aset	- Laporan bulanan penataan dokumen BPKA	- 12 laporan	202.175.160	- 12 laporan	222.392.676

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	2	1	5	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- Dokumen polis asuransi untuk Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bandung	- 12 laporan	392.655.703	- 12 laporan	431.921.273
4	2	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	-12 Bulan	339.462.850	-12 Bulan	373.409.135
4	2	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	754.510.601	- 12 laporan	829.961.661
4	2	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- 12 laporan	645.796.200	- 12 laporan	710.375.820
4	**2**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**1.427.249.772**	**100%**	**1.569.974.749**
4	2	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah laporan bulanan pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	- 12 laporan	233.912.250	- 12 laporan	257.303.475
4	2	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan kendaraan	- 12 laporan	1.193.337.522	- 12 laporan	1.312.671.274
4	**2**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**364.036.750**	**100%**	**400.440.425**
4	2	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 120 Stel	230.518.750	- 120 Stel	253.570.625
4	2	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	- 120 Stel	133.518.000	- 120 Stel	146.869.800
4	**2**	**8**		**Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah**	**- Persentasi layanan data dan informasi**	**100%**	**102.377.000**	**100%**	**112.614.700**
4	2	8	1	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Pemeliharaan dan Pengembangan aplikasi	- 1 aplikasi	102.377.000	- 1 aplikasi	112.614.700
4	**2**	**15**		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**- Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku**	**100%**	**10.222.978.391**	**100%**	**11.245.276.230**
4	2	15	49	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan PPKD	- Draft Kepwal hibah bansos, penatausahaan SPP, SPM dan LPJ Hibah Bansos	- 1 Rakepwal	21.009.500	- 1 Rakepwal	23.110.450
4	2	15	16	Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	- Rancangan Perwal Pengelolaan BMD	- 1 Raperwal	1.998.873.440	- 1 Raperwal	2.198.760.784

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	2	15	57	Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	- Dokumen Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah	- 1 Dokumen	124.098.000	- 1 Dokumen	136.507.800
4	2	15	10	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018	- 1 Ranperda	220.612.500	- 1 Ranperda	242.673.750
4	2	15	84	Kegiatan Penataan dan Pengendalian Administrasi Aset Milik Pemerintah Kota Bandung	- Rancangan Kepwal penghapusan BMD	- 1 Rakepwal	568.512.091	- 1 Rakepwal	625.363.300
4	2	15	65	Kegiatan Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Pendapatan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	- Dokumen rekonsiliasi dan pelaporan pendapatan daerah	- 17 Dokumen	43.908.200	- 17 Dokumen	48.299.020
4	2	15	2	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	- Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Standar Satuan Harga	- 1 Raperwal	801.040.000	- 1 Raperwal	881.144.000
4	2	15	31	Kegiatan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	- Draft Peraturan Wali Kota tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	- 1 Raperwal	227.645.000	- 1 Raperwal	250.409.500
4	2	15	69	Kegiatan Pelayanan Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	- Jumlah SKPP Mutasi Pindah pergi: Penerbitan SP2D BTL:Penerbitan rekomendasi gaji pegawai pindah datang	-2 Hari	450.308.000	-2 Hari	495.338.800
4	2	15	64	Kegiatan Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Belanja Bulanan, Triwulan dan Semesteran	- Hasil Rekonsiliasi dan Pelaporan Belanja - Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Belanja	- 17 Dokumen - 17 Dokumen	81.122.250	- 17 Dokumen - 17 Dokumen	89.234.475
4	2	15	70	Kegiatan Pelayanan Perbendaharaan Belanja Langsung	- Jumlah penerbitan SP2D Belanja Langsung	-2 Hari	789.057.750	-2 Hari	867.963.525
4	2	15	6	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	- Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	- 1 raperda	264.603.250	- 1 raperda	291.063.575
4	2	15	92	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Pelaporan yang terintegrasi dengan Simda Keuangan	- Sistem Aplikasi Pengelolaan Pelaporan Keuangan	- 1 aplikasi	88.226.800	- 1 aplikasi	97.049.480
4	2	15	85	Kegiatan Pelaporan Triwulan, Semester dan Tahunan Barang Milik Daerah	- Updating Database Aset Pemerintah Kota Bandung	- 2 Dokumen	757.500.000	- 2 Dokumen	833.250.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	2	15	62	Kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Pemerintah Kota Bandung	- Rancangan Kepwal SOP Pengamanan BMD - Pengamanan fisik tanah milik Pemerintah Kota Bandung - Pengamanan fisik bangunan milik Pemerintah Kota Bandung - Laporan Barang persediaan Pemerintah Kota Bandung	- 1 Raperwal - 30 lokasi - 200 Buah - 1 Dokumen	1.831.889.660	- 1 Raperwal - 30 lokasi - 200 Buah - 1 Dokumen	2.015.078.626
4	2	15	8	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	- 1 raperda	279.818.450	- 1 raperda	307.800.295
4	2	15	79	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Penganggaran	- Sistem Aplikasi Pengelolaan Anggaran	- 1 aplikasi	211.887.500	- 1 aplikasi	233.076.250
4	2	15	11	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018	- 1 Raperwal	94.366.750	- 1 Raperwal	103.803.425
4	2	15	89	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I	- Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Tingkat Kota	- 1 Dokumen	21.003.000	- 1 Dokumen	23.103.300
4	2	15	9	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	- 1 Raperwal	238.040.000	- 1 Raperwal	261.844.000
4	2	15	59	Pengelolaan Pendapatan Sumber Dana Transfer	- Dokumen Data realisasi penerimaan DAK dan BANPROV	- 2 Dokumen	301.360.250	- 2 Dokumen	331.496.275
4	2	15	7	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	- Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	- 1 Raperwal	207.735.000	- 1 Raperwal	228.508.500
4	2	15	1	Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja	- Dokumen Analisa Standar Belanja	- 1 Dokumen	322.295.000	- 1 Dokumen	354.524.500
4	2	15	91	Kegiatan Implementasi sistem informasi pengelolaan perbendaharaan yang terintegrasi dengan Simda Keuangan	- Sistem Aplikasi Pelayanan Perbendaharaan	- 1 aplikasi	278.066.000	- 1 aplikasi	305.872.600

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**2**	**16**		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota**	**- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**	**100%**	**93.047.750**	**100%**	**102.352.525**
4	2	16	8	Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD	- Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan BLUD	-1 Dokumen	93.047.750	-1 Dokumen	102.352.525

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.02.03 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Total Pagu : 30.868.132.034

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4				**Urusan Penunjang**					
4	**2**			**Keuangan**					
4	**2**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**12.941.791.150**	**100%**	**14.235.970.265**
4	2	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	195.577.672	- 12 laporan	215.135.439
4	2	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	1.028.479.400	- 12 laporan	1.131.327.340
4	2	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	1.411.614.007	- 12 laporan	1.552.775.408
4	2	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	- 12 laporan	151.789.296	- 12 laporan	166.968.226
4	2	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	284.652.541	- 12 laporan	313.117.795
4	2	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- Bis 2 Unit - Mobil 25 Unit - Motor 129 Unit	2.331.535.299	- Bis 2 Unit - Mobil 25 Unit - Motor 129 Unit	2.564.688.829
4	2	1	16	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- 12 laporan	232.850.200	- 12 laporan	256.135.220
4	2	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	41.664.000	- 12 laporan	45.830.400
4	2	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	2.896.084.276	- 12 laporan	3.185.692.704
4	2	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Penggadaan	- 15 Jenis	273.533.659	- 15 Jenis	300.887.025
4	2	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan bulanan jasa pengamanan kantor	- 12 laporan	468.487.800	- 12 laporan	515.336.580

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	2	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlahlaporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah dan Luar Negeri	- 12 laporan	2.400.000.000	- 12 laporan	2.640.000.000
4	2	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	1.225.523.000	- 12 laporan	1.348.075.300
4	**2**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**2.350.233.700**	**100%**	**2.585.257.070**
4	2	2	26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara	- 234 Unit	194.700.000	- 234 Unit	214.170.000
4	2	2	29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeulair	- Jumlah Mebeulair terpelihara	- 113 Unit	78.375.000	- 113 Unit	86.212.500
4	2	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan bulanan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	1.726.416.000	- 12 laporan	1.899.057.600
4	2	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah pangadaan Mebeulair	- 115 Unit	350.742.700	- 115 Unit	385.816.970
4	**2**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**793.969.750**	**100%**	**873.366.725**
4	2	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 976 Stel	793.969.750	- 976 Stel	873.366.725
4	**2**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**1.000.500.000**	**100%**	**1.100.550.000**
4	2	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	- 315 Orang	364.400.000	- 315 Orang	400.840.000
4	2	5	3	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- 12 laporan	532.900.000	- 12 laporan	586.190.000
4	2	5	2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- 1 kali	103.200.000	- 1 kali	113.520.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**2**	**18**		**Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah**	**- Jumlah Pendapatan Pajak Daerah**	**2.588.088.992.269 Rupiah**	**2.541.188.850**	**2.588.088.992.269 Rupiah**	**2.795.307.735**
4	2	18	8	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	- Jumlah Dokumen PAT/Reklame	- 1 Dokumen	397.360.300	- 1 Dokumen	437.096.330
4	2	18	14	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	- Jumlah Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	- 4 laporan	112.920.500	- 4 laporan	124.212.550
4	2	18	10	Kegiatan Intensifikasi dan EKstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ	- Jumlah Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ	- 4 laporan	315.497.000	- 4 laporan	347.046.700
4	2	18	5	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	- Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah	- 4 laporan	80.800.000	- 4 laporan	88.880.000
4	2	18	12	Kegiatan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah	- Jumlah Raperwal/ Rakepwal/Raperda	- 1 Dokumen	162.357.800	- 1 Dokumen	178.593.580
4	2	18	13	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	- Jumlah Dokumen Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	- 4 laporan	294.525.600	- 4 laporan	323.978.160
4	2	18	9	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	- Jumlah Dokumen PBB	- 1 Dokumen	1.177.727.650	- 1 Dokumen	1.295.500.415
4	**2**	**20**		**Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah**	**- Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah**	**75%**	**5.535.402.000**	**75%**	**6.088.942.200**
4	2	20	8	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Jumlah Laporan Pemeriksaan/ Pengawasan terhadap Wajib Pajak Daerah	- 12 laporan	66.000.000	- 12 laporan	72.600.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	2	20	4	Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah	- Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Surat Kabar	- 23 Tayang/ Spot	2.880.450.000	- 23 Tayang/Spot	3.168.495.000
					- Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Radio Lokal	- 6 Tayang/ Spot		- 6 Tayang/ Spot	
					- Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Televisi Lokal	- 6 Tayang/ Spot		- 6 Tayang/ Spot	
					- Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Website	- 22 Paket		- 22 Paket	
					- Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Sosialisasi Tatap Muka	- 9 kali		- 9 kali	
					- Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Majalah Pajak	- 4 Kali		- 4 Kali	
4	2	20	5	Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	- Jumlah Pelayanan Pengaduan dan Pembinaan Wajib Pajak Daerah di Media Cetak	- 24 kali	1.512.960.000	- 24 kali	1.664.256.000
4	2	20	7	Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah	- Jumlah Penindakan terhadap Penunggak Pajak	- 12 laporan	1.075.992.000	- 12 laporan	1.183.591.200
4	**2**	**21**		**Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah**	**- Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah**	**88,31 -**	**5.652.411.584**	**88,31 -**	**6.217.652.742**
4	2	21	1	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	- Jumlah Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	- 15 aplikasi	4.259.358.640	- 15 aplikasi	4.685.294.504
4	2	21	3	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara	- Jumlah Laporan Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara	- 4 laporan	154.849.062	- 4 laporan	170.333.968
4	2	21	4	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan	- Jumlah Laporan Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan	- 4 laporan	158.542.850	- 4 laporan	174.397.135

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	2	21	2	Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak	- Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak	- 1 Dokumen	182.011.000	- 1 Dokumen	200.212.100
4	2	21	7	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah	- Jumlah Laporan Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah	- 4 laporan	429.262.926	- 4 laporan	472.189.219
4	2	21	5	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat	- Jumlah Laporan Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat	- 4 laporan	128.436.401	- 4 laporan	141.280.041
4	2	21	6	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur	- Jumlah Laporan Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur	- 4 laporan	339.950.705	- 4 laporan	373.945.776
4	**2**	**22**		**Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD non Pajak Daerah**	**- Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah**	**88,31 -**	**52.635.000**	**88,31 -**	**57.898.500**
4	2	22	1	Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	- 12 laporan-	52.635.000	- 12 laporan-	57.898.500

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.03.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Total Pagu : 17.889.839.846

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4				**Urusan Penunjang**					
4	**3**			**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**					
4	**3**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**2.777.180.402**	**100%**	**3.054.898.442**
4	3	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 Laporan	71.511.800	- 12 Laporan	78.662.980
4	3	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 Laporan	29.616.000	- 12 Laporan	32.577.600
4	3	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 Laporan	368.411.400	- 12 Laporan	405.252.540
4	3	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 30 Unit	19.186.200	- 30 Unit	21.104.820
4	3	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 Laporan	390.789.977	- 12 Laporan	429.868.975
4	3	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 Laporan	150.838.231	- 12 Laporan	165.922.054
4	3	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 Laporan	177.201.200	- 12 Laporan	194.921.320
4	3	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah jenis Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 14 jenis	184.302.500	- 14 jenis	202.732.750
4	3	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 Laporan	193.132.119	- 12 Laporan	212.445.331
4	3	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 Laporan	14.241.860	- 12 Laporan	15.666.046

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	3	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 17 Jenis	558.813.878	- 17 Jenis	614.695.266
4	3	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 Laporan	619.135.237	- 12 Laporan	681.048.761
4	**3**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**793.548.000**	**100%**	**872.902.800**
4	3	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 2 laporan	175.000.000	- 2 laporan	192.500.000
4	3	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 30Unit	518.548.000	- 30Unit	570.402.800
4	3	2	51	Kegiatan Penataan Arsip SKPD	- Jumlah Gedung (sewa)	- 1 Gedung -	100.000.000	- 1 Gedung -	110.000.000
4	**3**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**189.447.500**	**100%**	**208.392.250**
4	3	3	4	Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI	- Jumlah Pakaian KORPRI	- 100 Stel	69.932.500	- 100 Stel	76.925.750
4	3	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Atribut Pakaian Dinas	- 1 pkt	8.250.000	- 1 pkt	9.075.000
4	3	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 100 Stel	111.265.000	- 100 Stel	122.391.500
4	**3**	**4**		**Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS**	**- Tingkat Pelaksanaan Pindah/Purna Tugas PNS**	**100%**	**198.281.600**	**100%**	**218.109.760**
4	3	4	3	Kegiatan Pemindahan Tugas PNS	- Jumlah kegiatan rotasi/mutasi/purna tugas	- 8 Kegiatan -	198.281.600	- 8 Kegiatan -	218.109.760
4	**3**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**180.058.940**	**100%**	**198.064.834**
4	3	5	2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	- 4 Kegiatan -	64.938.940	- 4 Kegiatan -	71.432.834
4	3	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	- 100 Orang	60.000.000	- 100 Orang	66.000.000
4	3	5	3	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah kegiatan bimbingan teknis	- 20 kegiatan -	55.120.000	- 20 kegiatan -	60.632.000
4	**3**	**15**		**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**- Presentasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**	**100%**	**443.570.000**	**100%**	**487.927.000**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	3	15	39	Kegiatan Administrasi Jabatan dan Kepangkatan Jabatan Fungsional	- Laporan Pelayanan administrasi jabatan dan kepangkatan jabatan fungsional	- 1 laporan -	153.680.000	- 1 laporan -	169.048.000
4	3	15	41	Kegiatan Administrasi Mutasi Pemberhentian dan Pensiun	- Laporan Pelayanan administrasi mutasi pemberhentian dan pensiun	- 1 laporan -	136.210.000	- 1 laporan -	149.831.000
4	3	15	40	Kegiatan Administrasi Jabatan dan Kepangkatan Jabatan Struktural dan Non Struktural	- Laporan Pelayanan administrasi jabatan dan kepangkatan jabatan struktural dan non struktural	- 1 laporan -	153.680.000	- 1 laporan -	169.048.000
4	**3**	**17**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**- Presentase ASN yang memenuhi target kinerja**	**100%**	**10.043.351.086**	**100%**	**11.047.686.195**
4	3	17	5	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS	- Jumlah CPNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar	- 471 Org	4.633.255.296	- 471 Org	5.096.580.826
4	3	17	6	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan sosio kultural bagi PNSD	- Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan karakter, motivasi kerja dan manajemen konflik	- 200 Org	546.667.500	- 200 Org	601.334.250
4	3	17	2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	- Jumlah ASN yang mengikuti Diklat kepemimpinan - Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat PIMPEMDAGRI	- 105 Orang - 1 pkt	2.530.328.100	- 105 Orang - 1 pkt	2.783.360.910
4	3	17	10	Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat	- Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat Tahun 2020 - Jumlah Dokumen Evaluasi Pasca Diklat	- 1 dokumen - - 2 Dokumen	119.542.000	- 1 dokumen - - 2 Dokumen	131.496.200
4	3	17	3	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 Kehumasan untuk Ess II dan III - Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Legal Drafting - Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengelolaan Keuangan	- 75 orang - - 75 Orang - 30 Orang - 64 Orang	1.206.629.000	- 75 orang - - 75 Orang - 30 Orang - 64 Orang	1.327.291.900
4	3	17	4	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	- Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional bagi PNS Daerah	- 32 orang -	136.905.190	- 32 orang -	150.595.709

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	3	17	9	Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	- Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan tugas belajar	- 18 orang -	847.650.000	- 18 orang -	932.415.000
4	3	17	8	Kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	- Jumlah Seleksi tugas belajar	- 1 kali -	22.374.000	- 1 kali -	24.611.400
4	**3**	**19**		**Program Perencanaan Kepegawaian**	**- Pemenuhan ASN sesuai Formasi dan Analisis Beban Kerja**	**100%**	**1.284.571.666**	**100%**	**1.413.028.833**
4	3	19	2	Kegiatan Seleksi ASN untuk penempatan dalam jabatan	- Jumlah kegiatan seleksi ASN untuk penempatan dalam jabatan	- 3 kali -	331.990.000	- 3 kali -	365.189.000
4	3	19	6	Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas	- Jumlah Kegiatan Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas	- 2 kali -	103.066.666	- 2 kali -	113.373.333
4	3	19	5	Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PPPK	- Jumlah Kegiatan Pengadaan CPNS berdasarkan Formasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari Pelamar Umum dan atau Tenaga Honorer	- 1 kali -	699.390.000	- 1 kali -	769.329.000
					- Jumlah Kegiatan Persiapan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	- 1 kali -		- 1 kali -	
4	3	19	1	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	- Standar kompetensi jabatan	- 1 dokumen -	75.555.000	- 1 dokumen -	83.110.500
4	3	19	3	Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	- Dokumen peta jabatan	- 1 dokumen -	40.900.000	- 1 dokumen -	44.990.000
					- Dokumen pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
					- Dokumen formasi pegawai	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
4	3	19	4	Kegiatan Evaluasi Jabatan	- Dokumen Evaluasi jabatan	- 1 dokumen -	33.670.000	- 1 dokumen -	37.037.000
4	**3**	**20**		**Program Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur**	**- Persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti**	**100%**	**1.181.132.120**	**100%**	**1.299.245.332**
4	3	20	2	Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	- Presentase cakupan penanganan pelanggaran disiplin	100%	172.125.000	100%	189.337.500
					- Presentase cakupan penanganan ijin perkawinan/ perceraian PNS	100%		100%	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	3	20	1	kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	- Jumlah penyerahan Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden RI Tahun 2017	- 1 kali -	757.356.800	- 1 kali -	833.092.480
					- Jumlah kegiatan pemberian penghargaan bagi lurah berprestasi	- 1Kegiatan		- 1Kegiatan	
4	3	20	6	Kegiatan Evaluasi Kinerja	- Dokumen Pengukuran Kinerja Pegawai	- 1 Dokumen -	251.650.320	- 1 Dokumen -	276.815.352
4	**3**	**22**		**Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian**	**- Presentase pegawai yang datanya akurat**	**100%**	**550.382.800**	**100%**	**605.421.080**
4	3	22	2	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	- Jumlah pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi	- 8 Aplikasi	492.134.500	- 8 Aplikasi	541.347.950
4	3	22	1	Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian	- Jumlah entry data tata letak arsip dan kelengkapan dokumen serta arsip pegawai	- 4000 berkas -	58.248.300	- 4000 berkas -	64.073.130
					- Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian	- 4000 Berkas		- 4000 Berkas	
					- Jumlah pengembangan sistem informasi kearsipan	- 1 Aplikasi		- 1 Aplikasi	
					- Jumlah pemusnahan dokumen dan arsip pegawai	- 500 Berkas		- 500 Berkas	
4	**3**	**23**		**Program Pengembangan Assesment Center**	**- Penilaian ASN sesuai kompetensi**	**100%**	**248.315.732**	**100%**	**273.147.305**
4	3	23	1	Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi	- Jumlah dokumen alat ukur Psikologi	- 1 Dokumen -	85.115.732	- 1 Dokumen -	93.627.305
					- Jumlah dokumen alat ukur uji kompetensi teknis	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
4	3	23	2	Kegiatan Penilaian kompetensi	- Jumlah kegiatan penilaian kompetensi	- 2 Kegiatan -	163.200.000	- 2 Kegiatan -	179.520.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.02 Sekretariat Daerah

Total Pagu : 163.762.831.271

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4				**Urusan Penunjang**					
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**113.767.764.911**	**75 Nilai**	**125.144.541.402**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 0 Jenis	3.066.036.399	- 0 Jenis	3.372.640.039
4	5	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan Penyediaan jasa pengamanan kantor bulanan	- 12 laporan	7.860.184.200	- 12 laporan	8.646.202.620
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor bulanan	- 12 laporan	54.290.848	- 12 laporan	59.719.933
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	436.761.320	- 12 laporan	480.437.452
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah bulanan	- 12 laporan	26.528.469.784	- 12 laporan	29.181.316.762
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulanan	- 12 laporan	7.996.308.210	- 12 laporan	8.795.939.031
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	1.810.862.297	- 12 laporan	1.991.948.527
4	5	1	16	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- 12 laporan	801.680.000	- 12 laporan	881.848.000
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	6.441.772.451	- 12 laporan	7.085.949.696
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bulanan	- 12 laporan	138.449.565	- 12 laporan	152.294.522
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 0 Unit	405.994.456	- 0 Unit	446.593.902

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	- 12 laporan	252.356.973	- 12 laporan	277.592.670
4	5	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor bulanan	- 12 laporan	**3.210.386.513**	- 12 laporan	3.531.425.164
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 laporan	53.095.001.622	- 12 laporan	58.404.501.784
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran bulanan	- 12 laporan	1.669.210.273	- 12 laporan	1.836.131.300
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**20.496.786.852**	**100%**	**22.546.465.537**
4	5	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- unit	2.739.540.752	- unit	3.013.494.827
4	5	2	26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor bulanan	- 12 laporan	975.425.000	- 12 laporan	1.072.967.500
4	5	2	46	Kegiatan Penataan Mekanical Electrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas atau Jabatan	- Jumlah Paket pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik di Lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas Jabatan	- 3 paket	1.854.556.000	- 3 paket	2.040.011.600
4	5	2	20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	- Jumlah paket Pemeliharaan Rumah DInas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	- 10 Paket	2.375.000.000	- 10 Paket	2.612.500.000
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 0 Unit	4.777.564.000	- 0 Unit	5.255.320.400
4	5	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah jenis Pengadaan meubelair	- Jenis	220.000.000	- Jenis	242.000.000
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	2.950.000.000	- 12 laporan	3.245.000.000
4	5	2	25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	- Terpeliharanya Perlengkapan Rumah DInas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	- 12 laporan	969.211.000	- 12 laporan	1.066.132.100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 1 Unit	2.075.040.000	- 1 Unit	2.282.544.000
4	5	2	8	Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	- Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	- 8 Paket	1.560.450.100	- 8 Paket	1.716.495.110
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**1.468.170.368**	**100%**	**1.614.987.405**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 0 Stel	1.468.170.368	- 0 Stel	1.614.987.405
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**74.570.000**	**100%**	**82.027.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 Kali	74.570.000	- 1 Kali	82.027.000
4	**5**	**16**		**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	**Nilai Indeks Layanan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah**		**1.074.550.000**		**1.182.005.000**
4	5	16	2	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	- Jumlah Laporan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri bulanan	- 12 laporan	1.074.550.000	- 12 laporan	1.182.005.000
4	**5**	**24**		**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	**- Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat**	**100%**	**115.000.000**	**100%**	**126.500.000**
4	5	24	12	Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah	- Jumlah dokumen evaluasi produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron	- 7 Dokumen	115.000.000	- 7 Dokumen	126.500.000
4	**5**	**37**		**Program Pengadaan Barang Jasa Daerah**	**-**	**-**	**3.082.621.578**	**-**	**3.390.883.736**
4	5	37	2	Bandung Integrated Resources Manajemen Sistem (BIRMS)	- 0	- 0-	673.149.549	- 0-	740.464.504
4	5	37	3	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	- 0	- 0-	420.514.069	- 0-	462.565.476
4	5	37	1	Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	- 0	- 0-	1.027.782.800	- 0-	1.130.561.080

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	37	4	Fasiitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa	- 0	- 0-	961.175.160	- 0-	1.057.292.676
4	**5**	**38**		**Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daearah**	**-**	**-**	**801.931.749**	**-**	**882.124.924**
4	5	38	3	Penyelesaian Reformasi Birokrasi	- Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi (Road Map)	- 2 Dokumen	110.674.000	- 2 Dokumen	121.741.400
4	5	38	4	Persiapan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2000	- Jumlah PD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang tersertifikasi SMM ISO 9001 : 2015	- 13 PD	123.002.000	- 13 PD	135.302.200
4	5	38	5	Fasilitasi Tim Pertimbangan Kebijakan Walikota Bandung	- Laporan Hasil Telaahan (Policy Brief)	- 1 Dokumen	52.800.000	- 1 Dokumen	58.080.000
4	5	38	1	Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	- Laporan Sinovik, Standar Operasional, SPM dan Standar Pelayanan Publik	- 4 Dokumen	150.076.300	- 4 Dokumen	165.083.930
4	5	38	6	Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen Evaluasi Kelembagaan	- 1 Dokumen	114.020.000	- 1 Dokumen	125.422.000
4	5	38	7	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah	- Jumlah Pedoman Ketatalaksanaan	- 3 Ranperwal - 5 Rakepwal	103.133.800	- 3 Ranperwal - 5 Rakepwal	113.447.180
4	5	38	10	Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS dan Analisis Beban Kerja	- Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	- 10 Dokumen	148.225.649	- 10 Dokumen	163.048.214
4	**5**	**39**		**Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi**	**-**	**-**	**375.000.000**	**-**	**412.500.000**
4	5	39	7	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulanan dan Tahunan	- Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulanan dan Tahunan Kota dan Setda	- 4 Dokumen	199.612.300	- 4 Dokumen	219.573.530
4	5	39	2	Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan PK Perubahan	- Jumlah dokumen PK Kota, PK PD, PK Setda, Rencana Aksi dan Cascading Setda	- 5 Dokumen	124.987.700	- 5 Dokumen	137.486.470
4	5	39	11	Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Renstra, RKT, Renja Setda, IKU	- 4 Dokumen	50.400.000	- 4 Dokumen	55.440.000
4	**5**	**40**		**Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**553.090.000**	**-**	**608.399.000**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	40	1	Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- JUmlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- 1Dokumen	400.020.000	- 1Dokumen	440.022.000
4	5	40	2	Kegiatan Fasilitasi Pelaporan Standart Pelayanan Minimal	- Dokumen Standar Pelayanan Minimal	- 100persen	153.070.000	- 100persen	168.377.000
4	**5**	**41**		**Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu**	**-**	**-**	**187.192.250**	**-**	**205.911.475**
4	5	41	1	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu	- Persentase terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilpres, Pileg dan Pilkada	- 100persen	187.192.250	- 100persen	205.911.475
4	**5**	**42**		**Program Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah**	**-**	**-**	**294.169.773**	**-**	**323.586.750**
4	5	42	1	Fasilitasi dan Inventarisasi, Pemantauan dan Penegasan Batas Daerah dan Batas Wilayah	- Jumlah titik koordinat patok batas wilayah	- 4 Titik	135.674.773	- 4 Titik	149.242.250
4	5	42	2	Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Inventarisasi dan Identifikasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	- Jumlah Data Base Identifikasi Unsur Rupabumi	- 1 laporan	158.495.000	- 1 laporan	174.344.500
4	**5**	**43**		**Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah**	**-**	**-**	**582.367.223**	**-**	**640.603.945**
4	5	43	4	Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pemerintahan Kewilayahan	- Jumlah Kecamatan yang terbina dan terevaluasi kinerjanya	- 30 Kecamatan	167.323.473	- 30 Kecamatan	184.055.820
4	5	43	2	Pemantapan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah bidang urusan yang dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan	- 0-	243.573.750	- 0-	267.931.125
4	5	43	1	Pemantapan Inovasi Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan	- Jumlah Kecamatan Melaksnakan inovasi Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan	- 30 Kecamatan	171.470.000	- 30 Kecamatan	188.617.000
4	**5**	**45**		**Program Peningkatan Desain dan Kualitas Pembangunan Daerah**	**-**	**-**	**1.245.119.338**	**-**	**1.369.631.272**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	45	6	Standar Operasional Desain Pembangunan Daerah	- Jumlah dokumen sinkronisasi program dan pertimbangan desain	- 1 Dokumen	506.125.500	- 1 Dokumen	556.738.050
					- Jumlah dokumen panduan desain pembangunan daerah	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
					- Jumlah dokumen kebijakan desain pembangunan daerah	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
4	5	45	2	Kegiatan Fasilitasi Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah	- Jumlah dokumen standar/kriteria pengendalian kualitas pembangunan	- 1 Dokumen	98.600.000	- 1 Dokumen	108.460.000
4	5	45	1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah	- Jumlah dokumen perencanaan kinerja lingkup Sub Bagian	- 1 Dokumen	223.225.000	- 1 Dokumen	245.547.500
					- Jumlah dokumen pengendalian kualitas pembangunan hasil monitoring	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
4	5	45	4	Kegiatan Fasilitasi Aplikasi TEPRA	- Jumlah dokumen rencana penyerapan anggaran perangkat daerah	- 2 Dokumen	235.693.338	- 2 Dokumen	259.262.672
					- Jumlah dokumen realisasi penyerapan anggaran perangkat daerah	- 11 Dokumen		- 11 Dokumen	
4	5	45	5	Penyusunan Administrasi Fisik dan Non Fisik	- Jumlah dokumen sinkronisasi program dan pertimbangan desain	- 1 Dokumen	181.475.500	- 1 Dokumen	199.623.050
					- Jumlah dokumen pengembangan sistem aplikasi	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
4	**5**	**46**		**Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media**	**Rasio berita Baik dan Berita Buruk**	**-**	**10.095.184.044**	**-**	**11.104.702.448**
4	5	46	2	Kegiatan Data dan Informasi	- Jumlah Infografis yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Pembuatan Video dan Dokumen Sambutan	- 12 Dokumen	1.980.449.640	- 12 Dokumen	2.178.494.604
4	5	46	1	Kegiatan Kemitraan Media dan Publikasi	- Jumlah Publikasi di Media Cetak, Elektronik dan Kegiatan Bandung Menjawab.	- 4 Dokumen	7.138.497.204	- 4 Dokumen	7.852.346.924
4	5	46	3	Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi	- Jumlah Press Rilis Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	- 12 Dokumen	976.237.200	- 12 Dokumen	1.073.860.920
4	**5**	**47**		**Program Sosial Keagamaan**	**-**	**-**	**2.588.724.067**	**-**	**2.847.596.474**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	47	24	Kegiatan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung	- Jumlah Laporan Bulanan Operasional Masjid Pemerintah Kota Bandung (Masjid Agung Al Ukhuwah dan Masjid Ar Risalah),Laporan kegiatan Pengajian Aparatur Pemerintah Kota Bandung,, Laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam Di Masjid Al Ukhuwwah Kota Bandung	- 86 laporan	997.374.287	- 86 laporan	1.097.111.716
4	5	47	26	Kegiatan Penyusunan Kebijakan bidang sosial keagamaan	- Jumlah Dokumen Naskah Akademik dan Draft Raperda Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Biaya Transportasi Haji Kota Bandung	- 1 Dokumen	859.200.000	- 1 Dokumen	945.120.000
					Naskah Akademik dan Draft Raperda Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kota Bandung	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
4	5	47	23	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan kegiatan Keagamaan	- Jumlah Laporan kegiatan Safari Jum'at dan Terlaksananya kegiatan Safari Ramadhan	- 30 laporan	334.200.000	- 30 laporan	367.620.000
4	5	47	22	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan	- Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan	- 7 Laporan	397.949.780	- 7 Laporan	437.744.758
4	**5**	**48**		**Program koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan Sosial budaya**	**-**	**-**	**334.165.000**	**-**	**367.581.500**
4	5	48	2	Kegiatan fasilitasi Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	- Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi,informasi dan Edukasi (KIE) Masalah prioritas dan penanggulangan HIV/ AIDS	- ...kali	188.600.000	- ...kali	207.460.000
4	5	48	4	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan TP UKS Kota Bandung	- Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan TP UKS Kota Bandung	- 3 Kali	145.565.000	- 3 Kali	160.121.500

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**50**		**Program Pembangunan Produk Hukum Daerah**	**- Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah**	**100%**	**1.347.137.000**	**100%**	**1.481.850.700**
4	5	50	2	Sosialisasi/ Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah penyuluhan hukum terpadu, jumlah pembinaan keluarga sadar hukum (Kadarkum)	- 11Kegiatan	358.236.000	- 11Kegiatan	394.059.600
4	5	50	9	Kegiatan Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan	- Jumlah laporan sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah	- 6Kegiatan	374.870.000	- 6Kegiatan	412.357.000
4	5	50	3	Legislasi Rancangan Peraturan Daerah	- Jumlah rancangan produk hukum yang diharmonisasikan	- 15 raperda	332.700.000	- 15 raperda	365.970.000
4	5	50	10	Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah	- Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan - Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	- 50 Ranperwal - 100 Rakepwal	115.180.000	- 50 Ranperwal - 100 Rakepwal	126.698.000
4	5	50	12	Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum	- Jumlah Penanganan Perkara	- 25 perkara	79.354.000	- 25 perkara	87.289.400
4	5	50	11	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM	- Terlaksananya pendidikan HAM bagi aparat Pemerintah Kota Bandung	- 4 Kali	86.797.000	- 4 Kali	95.476.700
4	**5**	**56**		**Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Lingkup Kesejahteraan Sosial, Kemasyarakatan dan Penanggulangan Kemiskinan**	**-**	**-**	**929.346.000**	**-**	**1.022.280.600**
4	5	56	2	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Kemasyarakatan dan Penanggulangan Kemiskinan	- Jumlah Ranperda Penyandang Disabilitas dan perda Penanggulangan Kemiskinan	-2 Dokumen	814.946.000	-2 Dokumen	896.440.600

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	56	1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesra dan Kemasyarakatan	- Jumlah Laporan Pembinaan, peningkatan kapasitas kinerja lembaga kemasyarakatan	- 1 Laporan	114.400.000	- 1 Laporan	125.840.000
4	**5**	**57**		**Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**2.019.827.000**	**-**	**2.221.809.700**
4	5	57	2	Kegiatan Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	- Jumlah laporan fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia	- 12 laporan	226.064.000	- 12 laporan	248.670.400
4	5	57	1	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	- Jumlah laporan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga	- 12 laporan	373.936.000	- 12 laporan	411.329.600
4	5	57	3	Kegiatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri	- Jumlah Laporan Kerjasama Aktif Lingkup Luar Negeri yang diimplementasikan	- 4 laporan	1.419.827.000	- 4 laporan	1.561.809.700
4	**5**	**58**		**Program Koordinasi Perumusan dan Implemantasi Kebijakan Ekonomi**	**-**	**-**	**2.330.114.118**	**-**	**2.563.125.530**
4	5	58	2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota	- Jumlah dokumen hasil monev pelaksanaan pengembangan potensi dan daya saing kota;	- 1 Dokumen	318.388.500	- 1 Dokumen	350.227.350
					- Jumlah dokumen Perumusan kebijakan bidang ekonomi lingkup kegiatan koordinasi dan sikronisasi pelaksanaan pengembangan potensi dan daya saing kota melalui optimalisasi pengembangan kewirausahaan, sentra ekonomi dan iklim usaha yg kondusif.	- 2 Dokumen		- 2 Dokumen	
4	5	58	3	Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah	- Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan usaha daerah serta rekruitment direksi dan komisaris BUMD;	- 2 Dokumen		- 2 Dokumen	
					- Jumlah dokumen Rumusan kebijakan Lingkup BUMD	- 3 Dokumen	891.556.918	- 3 Dokumen	980.712.610

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	58	4	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa	- Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan produksi dan distribusi barang dan jasa;	- 1 Dokumen	451.160.000	- 1 Dokumen	496.276.000
					- Jumlah dokumen Rumusan kebijakan tentang optimalisasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah;	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
					- Jumlah dokumen kajian Optimalisasi tindak lanjut kerjasama antar daerah lingkup produksi dan distribusi serta sinkronisasi indikator makro ekonomi Kota Bandung	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
4	5	58	1	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai Salah Satu Pembangunan Ekonomi	- Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR sebagai salah satu pembangunan ekonomi ;	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
					- Jumlah dokumen Rumusan Kebijakan optimalisasi Forum TJSL untuk meningkatkan sinkronisasi dan kontribusi program TJSL Perusahaan dengan program pembangunan	- 1 Dokumen	669.008.700	- 1 Dokumen	735.909.570

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Total Pagu : 75.429.780.901

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4				**Urusan Penunjang**					
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**20.208.667.520**	**100%**	**21.614.440.089**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	21 Jenis	439.943.532	21 Jenis	439.943.532
4	5	1	22	Kegiatan Penyediaan Jasa Media Cetak dan Teknologi Informasi	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Media Cetak dan Teknologi Informasi bulanan	- 12 Laporan	906.396.480	- 12 Laporan	935.007.128
4	5	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan jasa pengamanan kantor bulanan	- 12 Laporan	3.302.026.200	- 12 Laporan	3.632.228.820
4	5	1	7	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulanan	- 12 Laporan	1.513.900.019	- 12 Laporan	1.665.290.021
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah bulanan	- 12 Laporan	6.154.869.043	- 12 Laporan	6.710.121.000
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulanan	- 12 Laporan	3.162.488.164	- 12 Laporan	3.448.786.264
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran bulanan	- 12 Laporan	146.960.000	- 12 Laporan	161.656.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK bulanan	- 12 Laporan	471.784.892	- 12 Laporan	494.926.518
4	5	1	24	Kegiatan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat	- Jumlah laporan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat bulanan	- 12 Laporan	115.000.000	- 12 Laporan	93.500.000
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- motor 62 unit, mobil 38	73.200.000	- motor 62 unit, mobil 38	80.520.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor bulanan	- 12 Laporan	199.885.355	- 12 Laporan	197.988.846
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	- 12 Laporan	1.499.999.600	- 12 Laporan	1.649.999.560
4	5	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Perlengkapan Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran bulanan	- 12 Laporan	1.071.349.400	- 12 Laporan	1.032.607.285
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 Laporan	1.150.864.835	- 12 Laporan	1.071.865.116
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**13.117.971.381**	**100%**	**14.058.780.010**
4	5	2	6	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	5 Unit	499.162.900	5 Unit	549.079.190
4	5	2	4	Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan	- Pengadaan Mobil Jabatan	4 unit	2.766.720.000	4 unit	3.043.392.000
4	5	2	29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeulair	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeulair bulanan		40.500.000		44.550.000
4	5	2	7	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30 Unit	1.192.387.428	30 Unit	1.311.626.171
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- motor 62 unit, mobil 32	2.096.020.000	- motor 62 unit, mobil 32	2.305.622.000
4	5	2	20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan bulanan	- 12 Laporan	345.397.439	- 12 Laporan	360.223.158
4	5	2	27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas bulanan	- 12 Laporan	107.680.650	- 12 Laporan	118.448.715
4	5	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Jenis Pengadaan meubelair	5 Unit	483.835.440	5 Unit	290.944.500
4	5	2	28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor bulanan	- 12 Laporan	942.505.000	- 12 Laporan	1.036.755.500

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	2	23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	- Jumlah Kendaraan Jabatan dipelihara	4 Unit	696.000.000	4 Unit	765.600.000
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor bulanan	- 12 laporan	3.947.762.524	- 12 laporan	4.232.538.776
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**1.125.370.000**	**100%**	**1.237.907.000**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	366 stel	635.325.000	366 stel	698.857.500
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	368 stel	490.045.000	368 stel	539.049.500
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**3.321.430.000**	**100%**	**3.653.573.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 kali	664.390.000	- 1 kali	730.829.000
4	5	5	3	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83 orang	2.657.040.000	83 orang	2.922.744.000
4	**5**	**15**		**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**Indeks Kepuasan pelaayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan angggota DPRD Kota Bandung**	**85%**	**37.656.342.000**	**85%**	**36.038.806.650**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	15	1	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	- Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Pertahun)	12 Pansus	7.772.198.000	12 Pansus	8.549.417.800
4	5	15	7	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	- Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Kali	8.763.564.000	6 Kali	8.024.713.400
4	5	15	11	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri	- Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri	1 Kali	750.000.000	1 Kali	825.000.000
4	5	15	5	Kegiatan Reses	- Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Reses Anggota DPRD	3 putaran	6.093.000.000	3 putaran	6.702.300.000
4	5	15	8	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Kali	750.000.000	10 Kali	825.000.000
4	5	15	3	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	- Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	8 AKD	12.455.860.000	8 AKD	9.938.158.450
4	5	15	4	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	- Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	36 kali	1.071.720.000	36 kali	1.174.217.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.05 Inspektorat

Total Pagu : 17.220.502.312

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4				**Urusan Penunjang**					
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**7.434.740.752**	**100%**	**8.178.214.827**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Pengadaan Hasil Cetakan - Jumlah Hasil Penggandaan	- 4 Paket - 166667 Lembar	369.288.585	- 4 Paket - 150000 Lembar	406.217.444
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Personal Komputer - Alat Ukur - Alat Komunikasi - Alat Studio Visual - Peralatan Jaringan	- 70 unit - 10 buah - 6 unit - 10 unit - 18 buah	1.462.662.219	- 70 unit - 10 buah - 6 unit - 10 unit - 18 buah	1.608.928.441
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan bulanan	- 12 Laporan	37.920.000	- 12 Laporan	41.712.000
4	5	1	23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah tersedianya jasa dan SDM bulanan	- 16 orang	832.867.200	- 16 orang	916.153.920
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Fasilitasi kegiatan koordinasi, diklat, studi tiru, pemenuhan undangan ke luar daerah	- 12 bulan	2.618.327.500	- 12 bulan	2.880.160.250
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah tersedianya jasa dan SDM	- 2 Orang	120.608.849	- 2 Orang	132.669.734
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Pembelian alat tulis kantor	- 1 Paket	213.711.134	- 1 Paket	235.082.247
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 26 Kendaraan	19.056.520	- 30 Kendaraan	20.962.172
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bulanan	- 12 Laporan	29.394.420	- 12 Laporan	32.333.862

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	- 12 Laporan	640.158.750	- 12 Laporan	704.174.625
4	5	1	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyuurat	- 12 Laporan	12.750.000	- 12 Laporan	14.025.000
4	5	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor bulanan	- 4 Laporan	437.509.600	- 4 Laporan	481.260.560
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sehingga memberikan Peralatan yang siap pakai	- 50 Unit	53.100.000	- 50 Unit	58.410.000
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	- 1 Paket	40.098.700	- 1 Paket	44.108.570
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 Laporan	547.287.275	- 12 Laporan	602.016.003
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**	**100%**	**4.260.169.370**	**75 Nilai**	**4.686.186.307**
4	5	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- kursi - meja - sofa	- 100 buah - 80 buah - 2 buah	618.912.785	- 50 unit	680.804.064
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor bulanan	- 1 Laporan	198.276.585	- 1 Laporan	218.104.244
4	5	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 2 Komuter - 4 MPV	2.459.600.000	- 30 Kendaraan	2.705.560.000
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 26 Kendaraan	983.380.000	- 30 Kendaraan	1.081.718.000
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**365.537.590**	**75 Nilai**	**402.091.349**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 110 Stel	106.872.590	- 110 Stel	117.559.849
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 110 Stel	258.665.000	- 110 Stel	284.531.500
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya**	**80%**	**1.810.720.000**	**80%**	**1.991.792.000**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 kali	1.810.720.000	- 1 kali	1.991.792.000
4	**5**	**53**		**Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah**	**- Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material**	**100%**	**1.084.891.600**	**100%**	**1.193.380.760**
4	5	53	4	Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	- Jumlah laporan tuntutan ganti kerugian daerah - Jumlah laporan gelar pengawasan	- 1 laporan - 1 laporan	287.992.000	- 1 laporan - 1 laporan	316.791.200
4	5	53	5	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	- 1 laporan - 1 laporan - 63 Perangkat Daerah - 64 laporan	431.415.600	- 1 laporan - 1 laporan - 63 Perangkat Daerah - 64 laporan	474.557.160
4	5	53	1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	- Jumlah LHP	- 62 lhp-	28.675.000	- 62 lhp-	31.542.500
4	5	53	3	Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	- 90 % - 70,31%	336.809.000	- 90 % - 70,31%	370.489.900
4	**5**	**54**		**Program dukungan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi**	**- Persentase capaian pelaksanaan pengawasan berdasarkan amanat kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah**	**100 % -**	**744.423.000**	**100 % -**	**818.865.300**
4	5	54	1	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)	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 2 Dokumen	684.483.000	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 2 Dokumen	752.931.300

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	54	2	Kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	- Dokumen tindak lanjut pengaduan masyarakat - Dokumen pelaksanaan tugas coaching clinic	- 1 Dokumen - 4 Dokumen	43.110.000	- 1 Dokumen - 4 Dokumen	47.421.000
4	5	54	3	Kegiatan Pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan SPIP	- 1 Dokumen	16.830.000	- 1 Dokumen	18.513.000
4	**5**	**55**		**Program peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah**	**- Tingkat capaian Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang profesional**	**100% -**	**1.520.020.000**	**100% -**	**1.672.022.000**
4	5	55	2	Kegiatan Peningkatan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)	- Pelaksanaan Self Assesment Pelaksanaan SAIPI	- 1 laporan-	88.990.000	- 1 laporan-	97.889.000
4	5	55	1	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	- Jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi	- 100 orang-	890.500.000	- 100 orang-	979.550.000
4	5	55	5	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	- Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	- 1 dokumen-	372.990.000	- 1 dokumen-	410.289.000
4	5	55	4	Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	- Perjanjian Kinerja - Program Kerja Pengawasan Tahunan - Rencana Kerja - Rencana Strategis 2019-2023 - Standar Operasional dan Prosedur	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen	167.540.000	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen	184.294.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.06 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Total Pagu : 10.432.501.237

				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4				**Urusan Penunjang**					
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**3.428.021.061**	**100%**	**3.717.473.167**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan Bulanan	- 12 Laporan	192.272.000	- 12 Laporan	211.499.200
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	-Jumlah Laporan Pemeliharaan dan perijinan kendaraan	- 12 Laporan	893.195.219	- 12 Laporan	982.514.741
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 Laporan	262.350.000	- 12 Laporan	288.585.000
4	5	1	23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor bulanan	- 12 Laporan	265.148.400	- 12 Laporan	291.663.240
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan bulanan	- 12 Laporan	399.750.000	- 12 Laporan	439.725.000
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja bulanan	- 12 Laporan	116.000.000	- 12 Laporan	127.600.000
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	- 12 Laporan	127.150.000	- 12 Laporan	139.865.000
4	5	1	3	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Laporan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bulanan	- 12 Laporan	48.500.000	- 12 Laporan	53.350.000
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah bulanan	- 12 Laporan	520.851.000	- 12 Laporan	572.936.100

				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 Laporan	419.851.200	- 12 Laporan	461.836.320
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 Laporan	182.953.242	- 12 Laporan	201.248.566
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**	**100%**	**516.900.000**	**100%**	**275.000.000**
4	5	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 1 Unit	482.000.000	- 1 Unit	275.000.000
4	5	2	10	Kegiatan Pengadaan Meubelair	- Jumlah dan jenis meubelair	- 3 Jenis	34.900.000	- 3 Jenis	38.390.000
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disisplin Aparatur**	**100%**	**167.225.000**	**100%**	**183.947.500**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 70 Stel	51.950.000	- 45 Stel	57.145.000
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 70 Stel	115.275.000	- 45 Stel	126.802.500
4	**5**	**30**		**Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya**	**Persentase Potensi Konflik tidak menjadi konflik lingkup Ekonomi sosial Budaya**	**100%**	**645.064.000**	**100%**	**709.570.400**
4	5	30	6	Kegiatan Pengendalian Ketahanan Ekonomi dari Aspek Sosial Budaya	- laporan seminar dan diskusi	- 2 laporan	200.504.000	- 2 laporan	220.554.400
4	5	30	5	Kegiatan Pembinaan Nilai-Nilai Luhur Budaya Pemersatu Bangsa	- laporan Roadshow seni budaya - laporan diskusi seni budaya	- 4 laporan - 2 laporan	444.560.000	- 4 laporan - 2 laporan	489.016.000
4	**5**	**33**		**Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan**	**Persentase Potensi Konflik tidak menjadi konflik lingkup Wawasan Kebangsaan**	**100%**	**2.750.665.176**	**100%**	**3.025.731.694**
4	5	33	12	Kegiatan Penguatan Kerukunan Kehidupan Beragama	- Laporan Hasil FGD	- 1 laporan	267.894.250	- 1 laporan	294.683.675
4	5	33	18	Upacara Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	- jumlah peringatan hari besar	- 3 kali	316.166.554	- 3 kali	347.783.209
4	5	33	15	Kegiatan Pemantapan Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	- Lporan hasil pembinaan empat konsensus dasar	- 1 laporan	551.969.752	- 1 laporan	607.166.727

				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	33	13	Kegiatan Pendidikan Bela Negara	- Pendidikan Bela Negara	- 4 kali	1.096.361.100	- 4 kali	1.205.997.210
4	5	33	10	Kegiatan Pembinaan Kampung Toleransi	- Jumlah laporan hasil pembinaan - Data Rumah Ibadah	- 2 laporan - 1 data	394.614.520	- 2 laporan - 1 data	434.075.972
4	5	33	16	Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila	- laporan hasil pembinaan idologi pancasila	- 1 laporan	123.659.000	- 1 laporan	136.024.900
4	**5**	**51**		**Program Pencegahan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberantasan Penyakit masyarakat**	**Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional**	**100%**	**1.410.712.000**	**100%**	**1.551.783.200**
4	5	51	8	Penguatan Peran dan Komunikasi Masyarakat dalam Penanganan dan Penanggulangan Potensi Konflik di Kota Bandung	- laporan pembinaan penangan konflik di wilayah	- 2 laporan	412.227.000	- 2 laporan	453.449.700
4	5	51	1	Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	- laporan kampanye bahaya narkoba (funbike)	- 1 laporan	272.150.000	- 1 laporan	299.365.000
4	5	51	10	Kegiatan Penguatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	- Peta Potensi kerawanan Konflik Sosial di Kota Bandung	- 1 Dokumen	272.335.000	- 1 Dokumen	299.568.500
4	5	51	9	Pembinaan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat	- laporan pembinaan kewaspadaan di wilayah	- 4 laporan	224.200.000	- 4 laporan	246.620.000
4	5	51	11	Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	- laporan rapat koordinasi	- 4 laporan	229.800.000	- 4 laporan	252.780.000
4	**5**	**52**		**Program Penyuluhan Politik Masyarakat**	**Jumlah Ormas Terverifikasi**	**92**	**1.513.914.000**	**92**	**1.499.920.400**
					Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya	**70%**		**70%**	
4	5	52	5	Penyuluhan pemilu kepada masyarakat	- laporan penyuluhan pemilu	- 7 laporan	853.860.000	- 7 laporan	773.861.000
4	5	52	2	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Komunitas	- laporan jambore ormas	- 1 laporan	225.250.000	- 1 laporan	247.775.000
4	5	52	3	Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	- laporan diskusi politik	- 4 laporan	233.804.000	- 4 laporan	257.184.400
4	5	52	1	Kegiatan Monitoring, Pengolahan Data dan Direktori Data Organisasi Kemasyarakatan	- laporan ferivikasi lapangan - laporan pembahan perundang-undangan ormas	- 4 laporan - 1 laporan	201.000.000	- 4 laporan - 1 laporan	221.100.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.07 Kecamatan Sukasari

Total Pagu : 11.798.583.437

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**1.970.972.517**	**100%**	**2.168.069.769**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan	- 12 Laporan	1.551.800.000	- 12 Laporan	1.706.980.000
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000 M	125.393.386	- 1000 M	137.932.725
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100 M2	293.779.131	- 100 M2	323.157.044
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.028.096.080**	**100%**	**1.130.905.688**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30 RW	1.028.096.080	30 RW	1.130.905.688
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**292.300.750**	**91,66 % -**	**321.530.825**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	15 kelompok	292.300.750	15 kelompok	321.530.825
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.143.958.578**	**78 -**	**1.258.354.436**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	99.022.750	- 7 laporan	108.925.025
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	1.044.935.828	- 44 RT/ RW	1.149.429.411
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**4.400.000.000**	**54,54% -**	**4.840.000.000**
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71 sub kegiatan	3.200.000.000	- 71 sub kegiatan	3.520.000.000
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8 sub kegiatan	400.000.000	- 8 sub kegiatan	440.000.000
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6 sub kegiatan	400.000.000	- 6 sub kegiatan	440.000.000
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9 sub kegiatan	400.000.000	- 9 sub kegiatan	440.000.000
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**50%**	**574.549.050**	**50%**	**632.003.955**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	80 orang 285 orang	574.549.050	80 orang 285 orang	632.003.955
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Program Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**64.279.580**	**86,15 -**	**70.707.538**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	30 kelompok	64.279.580	30 kelompok	70.707.538
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**23.836.250**	**100%**	**26.219.875**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah peserta dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	100 orang	23.836.250	100 orang	26.219.875
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1.724.582.242**	**100%**	**1.897.040.467**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan bulanan	- 12 Laporan	27.664.398	- 12 Laporan	30.430.838
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor bulanan	- 12 Laporan	303.411.248	- 12 Laporan	333.752.373
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan bulanan	- 12 Laporan	16.270.000	- 12 Laporan	17.897.000
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah bulanan	- 12 Laporan	220.256.000	- 12 Laporan	242.281.600
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulanan	- 12 Laporan	3.600.000	- 12 Laporan	3.960.000
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 Laporan	375.797.778	- 12 Laporan	413.377.556
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran bulanan	- 12 Laporan	555.000.000	- 12 Laporan	610.500.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 Laporan	71.131.818	- 12 Laporan	78.245.000
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	61 unit	15.547.400	61 unit	17.102.140
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bulanan	- 12 Laporan	6.445.600	- 12 Laporan	7.090.160
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	- 12 Laporan	87.809.000	- 12 Laporan	96.589.900
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	50 unit	32.660.000	50 unit	35.926.000
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	- 12 Laporan	8.989.000	- 12 Laporan	9.887.900
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**545.758.390**	**75 Nilai**	**600.334.229**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	37 unit	495.450.000	37 unit	544.995.000
4	5	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah jenis Pengadaan meubelair	1 jenis	4.931.080	1 jenis	5.424.188
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 Laporan	45.377.310	- 12 Laporan	49.915.041
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**30.250.000**	**75 Nilai**	**33.275.000**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60 stel	30.250.000	60 stel	33.275.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.08 Kecamatan Cidadap

Total Pagu : 9.091.544.670

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**1.034.780.681**	**100%**	**1.138.258.749**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan	- 12laporan	862.465.200	12laporan	948.711.720
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000M2	44.851.950	1000M2	49.337.145
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	127.463.531	100M2	140.209.884
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**711.824.407**	**100%**	**783.006.848**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30RW	711.824.407	30RW	783.006.848
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**78.154.000**	**91,66 % -**	**85.969.400**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 3Kelompok	78.154.000	- 3Kelompok	85.969.400
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**906.249.000**	**78 -**	**996.873.900**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	84.874.000	- 7 laporan	93.361.400
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	821.375.000	44 RT/ RW	903.512.500
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**3.797.689.574**	**54,54% -**	**4.177.458.531**
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71sub kegiatan	2.898.521.197	71sub kegiatan	3.188.373.317
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6sub kegiatan	299.881.275	6sub kegiatan	329.869.403
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8sub kegiatan	299.895.668	8sub kegiatan	329.885.235
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9sub kegiatan	299.391.434	9sub kegiatan	329.330.577
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**50%**	**464.356.939**	**50%**	**510.792.633**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- 150orang - 150orang	464.356.939	- 150orang - 150orang	510.792.633
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**66.112.800**	**86,15 -**	**72.724.080**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 101 Kelompok	66.112.800	- 101 Kelompok	72.724.080
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**52.178.143**	**100%**	**57.395.957**
4	*1*	*19*	*53*	*Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan*	*- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan*	*- 250orang*	*52.178.143*	*- 250orang*	*57.395.957*
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1.022.145.000**	**100%**	**1.124.359.500**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan bulanan	- 12 Laporan	19.525.110	- 12 Laporan	21.477.621
4	5	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	- 12 Laporan	73.200.000	- 12 Laporan	80.520.000
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor bulanan	- 12 Laporan	45.738.871	- 12 Laporan	50.312.758
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan bulanan	- 12 Laporan	15.168.000	- 12 Laporan	16.684.800
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah bulanan	- 12 Laporan	150.000.000	- 12 Laporan	165.000.000
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulanan	- 12 Laporan	159.342.600	- 12 Laporan	175.276.860
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran bulanan	- 12 Laporan	270.000.000	- 12 Laporan	297.000.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 Laporan	27.152.615	- 12 Laporan	29.867.877
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 15Unit	9.250.000	- 15Unit	10.175.000
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bulanan	- 12 Laporan	6.912.795	- 12 Laporan	7.604.075
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	- 12 Laporan	68.177.200	- 12 Laporan	74.994.920
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	- 12 Laporan	16.512.500	- 12 Laporan	18.163.750
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 5Unit	18.200.000	- 5Unit	20.020.000
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 Laporan	142.965.309	- 12 Laporan	157.261.840

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**888.059.626**	**100%**	**976.865.589**
4	5	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah Dokumen Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- 1Dokumen	162.411.774	- 1Dokumen	178.652.951
4	5	2	26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	- 12 Laporan	19.920.673	- 12 Laporan	21.912.740
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 Laporan	103.242.573	- 12 Laporan	113.566.830
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 35Unit	495.460.000	- 35Unit	545.006.000
4	5	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 1gedung	79.647.178	- 1gedung	87.611.896
4	5	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah jenis Pengadaan meubelair	- 2Jenis	27.377.428	- 2Jenis	30.115.171
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**69.994.500**	**100%**	**76.993.950**
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 45Stel	69.994.500	45Stel	76.993.950

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.09 Kecamatan Sukajadi

Total Pagu : 13.759.793.873

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**1.561.161.788**	**100%**	**1.717.277.967**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan	- 12laporan	1.408.359.828	12laporan	1.549.195.811
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000M2	68.717.960	1000M2	75.589.756
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	84.084.000	100M2	92.492.400
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**970.638.880**	**100%**	**1.067.702.768**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30RW	970.638.880	30RW	1.067.702.768
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**528.613.900**	**91,66 % -**	**581.475.290**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 2 Kelompok	528.613.900	- 5 Kelompok	581.475.290
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.515.337.600**	**78 -**	**1.666.871.360**
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	7.177.600	- 7 laporan	7.895.360

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	1.508.160.000	44 RT/ RW	1.658.976.000
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**54,54% -**	**172.876.500**	**54,54% -**	**190.164.150**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- kader Posyandu - Kader-	172.876.500	- kader Posyandu Kader-	190.164.150
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**6.396.005.231**	**54,54% -**	**7.035.605.754**
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71sub kegiatan	4.898.690.403	71sub kegiatan	5.388.559.443
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8sub kegiatan	499.988.295	8sub kegiatan	549.987.125
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6sub kegiatan	499.723.733	6sub kegiatan	549.696.106
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9sub kegiatan	497.602.800	9sub kegiatan	547.363.080
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**29.656.000**	**86,15 -**	**32.621.600**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 5 Kelompok	29.656.000	- 7 Kelompok	32.621.600
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**22.942.400**	**100%**	**25.236.640**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 150 orang	22.942.400	- 200 orang	25.236.640
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1.734.978.981**	**75 Nilai**	**1.908.476.880**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan bulanan	- 12 Laporan	129.779.553	- 12 Laporan	142.757.508

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 20 Buah	66.850.000	- 30 buah	73.535.000
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah bulanan	- 12 Laporan	107.155.200	- 12 Laporan	117.870.720
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	- 12 Laporan	25.706.650	- 12 Laporan	28.277.315
4	5	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 12 Laporan	55.000.000	- 12 Laporan	60.500.000
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulanan	- 12 Laporan	321.342.600	- 12 Laporan	353.476.860
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 Laporan	299.298.925	- 12 Laporan	329.228.818
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran bulanan	- 12 Laporan	383.460.000	- 12 Laporan	421.806.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 Laporan	144.873.436	- 12 Laporan	159.360.780
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 10 Unit	21.911.780	- 12 Unit	24.102.958
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bulanan	- 12 Laporan	17.699.837	- 12 Laporan	19.469.821
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	- 12 Laporan	161.901.000	- 12 Laporan	178.091.100
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**718.768.593**	**100%**	**790.645.452**
4	5	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah Dokumen Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- 1Dokumen	96.908.060	1Dokumen	106.598.866
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 Laporan	36.690.059	0laporan	40.359.065

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 18 Unit	550.255.800	20 Unit	605.281.380
4	5	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 1Unit	34.914.674	1Unit	38.406.141
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**28.600.000**	**75 Nilai**	**31.460.000**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 0Stel	28.600.000	0Stel	31.460.000
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdangnya**	**100%**	**80.214.000**	**100%**	**88.235.400**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1Kali	80.214.000	- 1Kali	88.235.400

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.10 Kecamatan Cicendo

Total Pagu : 17.137.265.056

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**2.645.749.148**	**100%**	**2.910.324.063**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan	- 12laporan	2.329.227.570	12laporan	2.562.150.327
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000M2	132.078.078	1000M2	145.285.886
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	184.443.500	100M2	202.887.850
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.363.710.232**	**100%**	**1.500.081.255**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30RW	1.363.710.232	30RW	1.500.081.255
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**111.797.700**	**91,66 % -**	**122.977.470**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 6 Kelompok	111.797.700	- 6 Kelompok	122.977.470
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**2.030.703.500**	**78 -**	**2.233.773.850**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	234.964.000	- 7 laporan	258.460.400
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	1.795.739.500	44 RT/ RW	1.975.313.450
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**54,54% -**	**694.145.800**	**54,54% -**	**763.560.380**
2	7	25	1	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	- jumlah fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	- 12 Laporan -	681.720.800	12 Laporan -	749.892.880
2	7	25	2	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	- Jumlah Kader Pemberdayaan dan posyandu aktif	- 260 orang-	12.425.000	260 orang-	13.667.500
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**7.395.830.134**	**54,54% -**	**8.135.413.147**
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71sub kegiatan	5.597.030.186	71sub kegiatan	6.156.733.205
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8sub kegiatan	599.881.200	8sub kegiatan	659.869.320
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6sub kegiatan	599.026.776	6sub kegiatan	658.929.454
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9sub kegiatan	599.891.972	9sub kegiatan	659.881.169
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**107.916.900**	**86,15 -**	**118.708.590**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 18 Kelompok	107.916.900	- 24 Kelompok	118.708.590
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**49.791.500**	**100%**	**54.770.650**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 175 orang	49.791.500	- 175 orang	54.770.650
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1.681.714.558**	**100%**	**1.849.886.014**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan bulanan	- 12 Laporan	110.888.549	- 12 Laporan	121.977.404
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 Laporan	158.648.341	- 12 Laporan	174.513.175
4	5	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	- 12 Laporan	31.541.592	- 12 Laporan	34.695.751
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan bulanan	- 12 Laporan	22.042.000	- 12 Laporan	24.246.200
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah bulanan	- 12 Laporan	75.000.000	- 12 Laporan	82.500.000
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulanan	- 12 Laporan	140.220.000	- 12 Laporan	154.242.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 Laporan	132.824.670	- 12 Laporan	146.107.137
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 8 Unit	19.408.450	- 8 Unit	21.349.295
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bulanan	- 12 Laporan	16.533.615	- 12 Laporan	18.186.977
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	- 12 Laporan	107.860.075	- 12 Laporan	118.646.083
4	5	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 12 Laporan	4.785.000	- 12 Laporan	5.263.500
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 22 Unit	17.186.600	- 22 Unit	18.905.260
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	- 12 Laporan	72.954.366	- 12 Laporan	80.249.803
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 Laporan	216.821.300	- 12 Laporan	238.503.430

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran bulanan	- 12 Laporan	555.000.000	- 12 Laporan	610.500.000
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**895.241.209**	**100%**	**984.765.330**
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 Laporan	127.154.142	- 12 Laporan	139.869.556
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 42 Unit	596.882.000	- 42 Unit	656.570.200
4	5	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 1Unit	28.710.000	- 1Unit	31.581.000
4	5	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah jenis Pengadaan meubelair	- Jenis	22.495.067	- Jenis	24.744.574
4	5	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 1gedung	120.000.000	- 1gedung	132.000.000
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**135.664.375**	**100%**	**149.230.813**
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 45Stel	88.756.250	45Stel	97.631.875
4	5	3	4	Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI	- Jumlah Pakaian KORPRI	- 0-	11.261.250	0-	12.387.375
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 65 Stel	35.646.875	65 Stel	39.211.563
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdangnya**	**100%**	**25.000.000**	**100%**	**27.500.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 Kali	25.000.000	- 1 Kali	27.500.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.11 Kecamatan Andir

Total Pagu : 16.846.899.975

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**2.560.992.803**	**100%**	**2.817.092.083**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Luasan Drainase Terpelihara	100M2	2.246.883.650	100M2	2.471.572.015
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 100 M2	76.175.770	100M2	83.793.347
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100 M2	237.933.383	100M2	261.726.721
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.335.495.000**	**100%**	**1.469.044.500**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 12 RW	1.335.495.000	12 RW	1.469.044.500
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**77.272.000**	**91,66 % -**	**84.999.200**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 1 Kelompok	77.272.000	- 1 Kelompok	84.999.200
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**81,5**	**1.785.772.236**	**81,5**	**1.964.349.460**
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 54 RW	1.752.850.000	54 RW	1.928.135.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	32.922.236	- 7 laporan	36.214.460
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**50%**	**761.101.200**	**50%**	**837.211.320**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- 60orang - 539orang	761.101.200	- 60orang - 539orang	837.211.320
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**76**	**7.194.334.847**	**76**	**7.913.768.332**
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71 sub kegiatan	5.399.377.556	71sub kegiatan	5.939.315.312
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8 sub kegiatan	599.464.287	8sub kegiatan	659.410.716
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6 sub kegiatan	599.484.370	6sub kegiatan	659.432.807
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9 sub kegiatan	596.008.634	9sub kegiatan	655.609.497
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**80.557.500**	**86,15 -**	**88.613.250**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 7 kelompok	80.557.500	- 7 kelompok	88.613.250
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**92.491.500**	**100%**	**101.740.650**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 300 orang	92.491.500	- 300 orang	101.740.650
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1.987.478.889**	**100%**	**2.186.226.778**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 4 Laporan	63.021.325	- 4 Laporan	69.323.458
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 4 Laporan	144.524.732	- 4 Laporan	158.977.205
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 Laporan	21.875.000	- 12 Laporan	24.062.500
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 16 Unit	44.250.000	- 16 Unit	48.675.000
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 4 Laporan	26.583.950	- 4 Laporan	29.242.345
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 4 Laporan	150.000.000	- 4 Laporan	165.000.000
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 Laporan	401.178.300	- 12 Laporan	441.296.130
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 Laporan	169.687.508	- 12 Laporan	186.656.259
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- 12 Laporan	730.631.832	- 12 Laporan	803.695.015
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan Penyediaan ATK	- 4 Laporan	103.806.810	- 4 Laporan	114.187.491
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 13 Unit	20.513.500	- 13 Unit	22.564.850
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 4 Laporan	7.506.932	- 4 Laporan	8.257.625
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 4 Laporan	103.899.000	- 4 Laporan	114.288.900
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**795.104.000**	**100%**	**874.614.400**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 2 Laporan	162.960.000	- 2 Laporan	179.256.000
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 13 Unit	524.564.000	- 13 Unit	577.020.400
4	5	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 6 Unit	107.580.000	- 6 Unit	118.338.000
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**56.300.000**	**100%**	**61.930.000**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 57 Stel	56.300.000	- 57 Stel	61.930.000
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdangnya**	**100%**	**120.000.000**	**100%**	**132.000.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 Kali	120.000.000	- 1 Kali	132.000.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.12 Kecamatan Coblong

Total Pagu : 22.245.493.930

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**2.809.666.870**	**100%**	**3.090.633.557**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan	- 12 laporan	2.639.360.250	12 laporan	2.903.296.275
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000M2	148.931.620	1000M2	163.824.782
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	21.375.000	100M2	23.512.500
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.753.803.750**	**100%**	**1.929.184.125**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30RW	1.753.803.750	30RW	1.929.184.125
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**1.098.669.200**	**91,66 % -**	**1.208.536.120**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- Kelompok	1.098.669.200	- Kelompok	1.208.536.120
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**2.840.236.476**	**78 -**	**3.124.260.124**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	155.269.476	- 7 laporan	170.796.424
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	2.684.967.000	44 RT/ RW	2.953.463.700
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**9.300.952.440**	**54,54% -**	**10.231.047.684**
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6sub kegiatan	599.981.843	6sub kegiatan	659.980.027
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8sub kegiatan	599.925.910	8sub kegiatan	659.918.501
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71sub kegiatan	7.501.475.769	71sub kegiatan	8.251.623.346
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9sub kegiatan	599.568.918	9sub kegiatan	659.525.810
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan** **- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**1 -** **0,001388889**	**232.085.200**	**1 -** **0,001388889**	**255.293.720**
2	7	25	1	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	- jumlah fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	- 12 Laporan -	232.085.200	12 Laporan -	255.293.720
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**30.540.000**	**86,15 -**	**33.594.000**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- Kelompok	30.540.000	- Kelompok	33.594.000
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**52.452.000**	**100%**	**57.697.200**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- orang	52.452.000	- orang	57.697.200

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**3.089.383.763**	**100%**	**3.398.322.139**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan bulanan	- 12 Laporan	90.502.106	- 12 Laporan	99.552.317
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor bulanan	- 12 Laporan	219.459.564	- 12 Laporan	241.405.520
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan bulanan	- 12 Laporan	25.776.000	- 12 Laporan	28.353.600
4	5	1	23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- 12 Laporan	884.921.400	- 12 Laporan	973.413.540
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah bulanan	- 12 Laporan	225.329.000	- 12 Laporan	247.861.900
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulanan	- 12 Laporan	5.280.000	- 12 Laporan	5.808.000
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran bulanan	- 12 Laporan	523.200.000	- 12 Laporan	575.520.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 Laporan	125.401.691	- 12 Laporan	137.941.860
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 0 Unit	22.487.576	- 0 Unit	24.736.334
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bulanan	- 12 Laporan	20.358.750	- 12 Laporan	22.394.625
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	- 12 Laporan	376.110.480	- 12 Laporan	413.721.528
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 0Unit	91.170.000	- 0Unit	100.287.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	- 12 Laporan	42.169.800	- 12 Laporan	46.386.780
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 Laporan	437.217.396	- 12 Laporan	480.939.136
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**941.515.831**	**100%**	**1.035.667.414**
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 Laporan	276.895.831	- 12 Laporan	304.585.414
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 0Unit	664.620.000	- 0Unit	731.082.000
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**96.188.400**	**100%**	**105.807.240**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 0Stel	30.800.000	- 0Stel	33.880.000
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 45 Stel	65.388.400	- 45 Stel	71.927.240

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.13 Kecamatan Bandung Wetan

Total Pagu : 12.740.387.007

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**1.597.021.838**	**100%**	**1.756.724.022**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan	- 12laporan	1.407.731.808	12laporan	1.548.504.989
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000M2	42.214.960	1000M2	46.436.456
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	147.075.070	100M2	161.782.577
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**2.102.530.732**	**100%**	**2.312.783.805**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30RW	2.102.530.732	30RW	2.312.783.805
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**351.452.780**	**91,66 % -**	**386.598.058**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 5 Kelompok (sudah di ubah) - 5 orang (sudah di ubah)	351.452.780	- 5 Kelompok (sudah di ubah) - 5 orang (sudah di ubah)	386.598.058
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.062.274.900**	**78 -**	**1.168.502.390**
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	1.032.158.500	44 RT/ RW	1.135.374.350
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	30.116.400	- 7 laporan	33.128.040
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**54,54% -**	**212.563.600**	**54,54% -**	**233.819.960**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- 135 orang (Sudah Di rubah) - 16 orang(sudah di rubah)	212.563.600	- 135 orang (Sudah Di rubah) - 16 orang(sudah di rubah)	233.819.960
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**3.559.362.325**	**54,54% -**	**3.915.298.557**
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71sub kegiatan	2.795.778.262	71sub kegiatan	3.075.356.088
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8sub kegiatan	297.113.900	8sub kegiatan	326.825.290
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6sub kegiatan	215.781.271	6sub kegiatan	237.359.398
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9sub kegiatan	250.688.892	9sub kegiatan	275.757.781
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**10.940.000**	**86,15 -**	**12.034.000**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- Koperasi 14 Kelompok (sudah di ubah) - Non Formal 274 orang(sudah di ubah)	10.940.000	- 14 Kelompok (sudah di ubah) - Non Formal 274 orang(sudah di ubah)	12.034.000
4				**Urusan Penunjang**					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**13.304.500**	**100%**	**14.634.950**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 125 orang (sudah di rubah)	13.304.500	- 125 orang (sudah di rubah)	14.634.950
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**2.831.403.824**	**100%**	**3.114.544.207**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan bulanan	- 12 Laporan	49.450.280	- 12 Laporan	54.395.308
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor bulanan	- 12 Laporan	647.685.463	- 12 Laporan	712.454.009
4	5	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	- 12 Laporan	156.162.600	- 12 Laporan	171.778.860
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan bulanan	- 12 Laporan	10.704.000	- 12 Laporan	11.774.400
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah bulanan	- 12 Laporan	500.151.000	- 12 Laporan	550.166.100
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulanan	- 12 Laporan	7.265.100	- 12 Laporan	7.991.610
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 Laporan	148.907.261	- 12 Laporan	163.797.987
4	5	1	16	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kegiatan Laporan bulanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- 12 Laporan	21.325.000	- 12 Laporan	23.457.500
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 30 Unit (sudah di rubah)	10.200.600	- 30 Unit (sudah di rubah)	11.220.660
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	- 12 Laporan	102.653.000	- 12 Laporan	112.918.300

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bulanan	- 12 Laporan	25.632.655	- 12 Laporan	28.195.921
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 87 Unit (sudah di ubah)	43.620.000	- 87 Unit (sudah di ubah)	47.982.000
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	- 12 Laporan	81.285.380	- 12 Laporan	89.413.918
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 Laporan	225.103.029	- 12 Laporan	247.613.332
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran bulanan	- 12 Laporan	801.258.456	- 12 Laporan	881.384.302
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**742.154.508**	**100%**	**816.369.959**
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 30 Unit (sudah di ubah)	387.860.000	- 30 Unit (sudah di ubah)	426.646.000
4	5	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 1gedung	354.294.508	- 1gedung	389.723.959
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**208.076.000**	**100%**	**228.883.600**
4	5	3	4	Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI	- 0	- 0-	11.550.000	0-	12.705.000
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 45Stel	125.741.000	45Stel	138.315.100
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 40 Stel (sudah di ubah)	70.785.000	- 40 Stel (sudah di ubah)	77.863.500
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdangnya**	**100%**	**49.302.000**	**100%**	**54.232.200**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 Kali	49.302.000	- 1 Kali	54.232.200

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.14 Kecamatan Sumur Bandung

Total Pagu : 11.581.546.445

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**1.764.058.779**	**100%**	**1.940.464.657**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan	- 12laporan	1.655.644.800	12laporan	1.821.209.280
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000M2	29.758.459	1000M2	32.734.305
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	78.655.520	100M2	86.521.072
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.285.179.060**	**100%**	**1.413.696.966**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 37RW	1.285.179.060	- 37RW	1.413.696.966
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**96.444.000**	**91,66 % -**	**106.088.400**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 3 Kelompok	96.444.000	- 3 Kelompok	106.088.400
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.073.844.000**	**78 -**	**1.181.228.400**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 5 laporan	10.400.000	- 5 laporan	11.440.000
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	268 RT/ RW	1.063.444.000	268 RT/ RW	1.169.788.400
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**1 -**	**403.091.000**	**1 -**	**443.400.100**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	- 245 orang	403.091.000	- 245 orang	443.400.100
					- pokjanal, kader posyandu aktif	- 35 Posyandu		- 35 Posyandu	
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**4.811.360.120**	**54,54% -**	**5.292.496.132**
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6sub kegiatan	399.999.500	6sub kegiatan	439.999.450
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8sub kegiatan	398.980.000	8sub kegiatan	438.878.000
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71sub kegiatan	3.612.355.620	71sub kegiatan	3.973.591.182
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9sub kegiatan	400.025.000	9sub kegiatan	440.027.500
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**21.778.904**	**86,15 -**	**23.956.794**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 15 Kelompok	21.778.904	- 15 Kelompok	23.956.794
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**9.568.500**	**100%**	**10.525.350**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 120 orang	9.568.500	- 120 orang	10.525.350
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1.271.084.513**	**100%**	**1.398.192.964**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan bulanan	- 12 Laporan	94.850.161	- 12 Laporan	104.335.177
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 Laporan	146.880.956	- 12 Laporan	161.569.052
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan bulanan	- 12 Laporan	19.957.000	- 12 Laporan	21.952.700
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah bulanan	- 12 Laporan	160.000.000	- 12 Laporan	176.000.000
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 Laporan	145.662.482	- 12 Laporan	160.228.730
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulanan	- 12 Laporan	3.840.000	- 12 Laporan	4.224.000
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran bulanan	- 12 Laporan	391.500.000	- 12 Laporan	430.650.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 Laporan	90.349.734	- 12 Laporan	99.384.707
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 32 Unit	15.000.000	- 32 Unit	16.500.000
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	- 12 Laporan	133.005.600	- 12 Laporan	146.306.160
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bulanan	- 12 Laporan	14.180.580	- 12 Laporan	15.598.638
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 75Unit	36.250.000	- 75Unit	39.875.000
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	- 12 Laporan	19.608.000	- 12 Laporan	21.568.800

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**648.589.569**	**100%**	**713.448.526**
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 32 Unit	490.420.000	- 32 Unit	539.462.000
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 Laporan	158.169.569	- 12 Laporan	173.986.526
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**130.548.000**	**100%**	**143.602.800**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 55 Stel	29.700.000	- 55 Stel	32.670.000
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 174Stel	100.848.000	- 174Stel	110.932.800
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdangnya**	**100%**	**66.000.000**	**100%**	**72.600.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 Kali	66.000.000	- 1 Kali	72.600.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.15 Kecamatan Cibeunying Kidul

Total Pagu : 23.611.478.124

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**2.797.225.930**	**100%**	**3.076.948.523**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan	- 12 laporan	2.491.924.503	-12 laporan	2.741.116.953
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100 M2	157.516.931	-100 M2	173.268.624
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000 M2	147.784.496	- 1000 M2	162.562.946
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.962.132.980**	**100%**	**2.158.346.278**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30 RW	1.962.132.980	30 RW	2.158.346.278
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66%**	**320.510.000**	**91,66%**	**352.561.000**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 87 Kelompok	320.510.000	- 87 Kelompok	352.561.000
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**2.696.485.000**	**78 -**	**2.966.133.500**
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	2.628.700.000	44 RT/ RW	2.891.570.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	67.785.000	- 7 laporan	74.563.500
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**1 -**	**629.351.042**	**1 -**	**692.286.146**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- 286 orang - 80 orang kader pokjanal dan 445 kader posyandu aktif	*629.351.042*	- 286 orang - 80 orang kader pokjanal dan 445 kader posyandu aktif	692.286.146
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**10.485.618.785**	**54,54% -**	**11.534.180.664**
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6 sub kegiatan	*600.325.001*	6 sub kegiatan	660.357.501
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71 sub kegiatan	*8.694.917.320*	71 sub kegiatan	9.564.409.052
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8 sub kegiatan	*599.505.557*	8 sub kegiatan	659.456.113
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9 sub kegiatan	*590.870.907*	9 sub kegiatan	649.957.998
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15**	**95.456.200**	**86,15**	**105.001.820**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 200 Kelompok	*95.456.200*	- 200 Kelompok	*105.001.820*
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**46.493.067**	**100%**	**51.142.374**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 550 orang	46.493.067	- 550 orang	51.142.374

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**2.616.512.480**	**100%**	**2.878.163.728**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan bulanan	- 12 Laporan	59.457.430	- 12 Laporan	65.403.173
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 Laporan	664.166.206	- 12 Laporan	730.582.827
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan bulanan	- 12 Laporan	28.530.000	- 12 Laporan	31.383.000
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah bulanan	- 12 Laporan	302.017.000	- 12 Laporan	332.218.700
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulanan	- 12 Laporan	421.233.600	- 12 Laporan	463.356.960
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran bulanan	- 12 Laporan	480.000.000	- 12 Laporan	528.000.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 Laporan	105.653.507	- 12 Laporan	116.218.858
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bulanan	- 12 Laporan	19.262.138	- 12 Laporan	21.188.352
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	- 12 Laporan	65.879.050	- 12 Laporan	72.466.955
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 123 Unit	32.341.600	- 125 Unit	35.575.760
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 116 Unit	34.410.000	- 116 Unit	37.851.000
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	- 12 Laporan	39.265.470	- 12 Laporan	43.192.017
4	5	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 12 Laporan	55.000.000	- 12 Laporan	60.500.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 Laporan	309.296.479	- 12 Laporan	340.226.127
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**1.801.010.140**	**100%**	**1.981.111.154**
4	5	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 1 gedung	721.175.417	- 1 gedung	793.292.959
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 Laporan	162.845.123	- 12 Laporan	179.129.635
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 118 Unit	686.239.600	- 118 Unit	754.863.560
4	5	2	13	Kegiatan Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor	- Jumlah Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor	- 2 pkt	230.750.000	- 2 pkt	253.825.000
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**83.682.500**	**100%**	**92.050.750**
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 45 Stel	83.682.500	45 Stel	92.050.750
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdangnya**	**100%**	**77.000.000**	**100%**	**84.700.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 Kali	77.000.000	- 1 Kali	84.700.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.16 Kecamatan Cibeunying Kaler

Total Pagu : 17.587.857.868

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**3.111.960.299**	**100%**	**3.423.156.329**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara	- 12 laporan	3.003.544.534	12 laporan	3.303.898.987
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100 M2	87.230.615	100 M2	95.953.677
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000 M2	21.185.150	1000 M2	23.303.665
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.906.242.170**	**100%**	**2.096.866.387**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30 RW	1.906.242.170	30 RW	2.096.866.387
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66%**	**488.772.825**	**91,66%**	**537.650.108**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 8 Kelompok	488.772.825	- 8 Kelompok	537.650.108
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.838.044.679**	**78 -**	**2.021.849.147**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	430.469.679	- 7 laporan	473.516.647
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	1.407.575.000	44 RT/ RW	1.548.332.500
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**1 -**	**690.045.020**	**1 -**	**759.049.522**
2	7	25	2	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	- Jumlah Kader Pemberdayaan dan posyandu aktif	- 622 orang	690.045.020	- 622 orang	759.049.522
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**5.799.962.717**	**54,54% -**	**6.379.958.989**
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71 sub kegiatan	4.600.001.355	71 sub kegiatan	5.060.001.491
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8 sub kegiatan	399.988.956	8 sub kegiatan	439.987.852
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6 sub kegiatan	399.969.043	6 sub kegiatan	439.965.947
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9 sub kegiatan	400.003.363	9 sub kegiatan	440.003.699
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**79.655.600**	**86,15 -**	**87.621.160**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 49 Kelompok	79.655.600	- 55 Kelompok	87.621.160
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**44.827.000**	**100%**	**49.309.700**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 200 orang	44.827.000	- 200 orang	49.309.700

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**2.311.875.317**	**100%**	**2.543.062.849**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan bulanan	- 12 Laporan	83.881.654	- 12 Laporan	92.269.819
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 Laporan	684.509.714	- 12 Laporan	752.960.685
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan bulanan	- 12 Laporan	21.724.000	- 12 Laporan	23.896.400
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah bulanan	- 12 Laporan	293.583.293	- 12 Laporan	322.941.622
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	- 12 Laporan	242.454.602	- 12 Laporan	266.700.062
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulanan	- 12 Laporan	78.960.000	- 12 Laporan	86.856.000
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran bulanan	- 12 Laporan	360.000.000	- 12 Laporan	396.000.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 Laporan	160.151.480	- 12 Laporan	176.166.628
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 18 Unit	18.347.950	- 18 Unit	20.182.745
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bulanan	- 12 Laporan	20.054.529	- 12 Laporan	22.059.982
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman bulanan	- 12 Laporan	274.635.500	- 12 Laporan	302.099.050
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 12 Unit	33.651.500	- 15 Unit	37.016.650
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	- 12 Laporan	39.921.095	- 12 Laporan	43.913.205

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**988.963.741**	**100%**	**1.087.860.115**
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 Laporan	329.137.715	- 12 Laporan	362.051.487
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 18 Unit	534.282.352	- 18 Unit	587.710.587
4	5	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 1 Unit	125.543.674	- 1 Unit	138.098.041
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**232.908.500**	**100%**	**256.199.350**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 56 Stel	232.908.500	- 56 Stel	256.199.350
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdangnya**	**100%**	**94.600.000**	**100%**	**104.060.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 Paket	94.600.000	1 Paket	104.060.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.17 Kecamatan Astana Anyar

Total Pagu : 17.709.373.499

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**1**	**2.075.315.389**	**1**	**2.282.846.928**
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 500M2	23.770.700	- 500M2	26.147.770
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan drainase	- 12laporan	1.940.309.830	12laporan	2.134.340.813
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	111.234.859	100M2	122.358.345
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**1**	**1.542.898.830**	**1**	**1.697.188.713**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30RW	1.542.898.830	30RW	1.697.188.713
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**565.255.000**	**91,66 % -**	**621.780.500**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 4 kader/ kelompok-Kelompok	565.255.000	- 4 kader/ kelompok-Kelompok	621.780.500
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**72 -**	**1.534.685.639**	**73 -**	**1.688.154.203**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 jenis pelayanan laporan	62.159.639	7 jenis pelayanan laporan	68.375.603
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 47 RT/ RW%	1.472.526.000	- 47 RT/ RW%	1.619.778.600
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**1 -**	**176.330.000**	**1 -**	**193.963.000**
					- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	**0.2 -**		**0.2 -**	
2	7	25	2	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	- Jumlah Kader Pemberdayaan dan posyandu aktif	- 355 orang-	5.550.000	- 355 orang-	6.105.000
2	7	25	1	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	- jumlah fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	- 12 Laporan -	84.800.000	12 Laporan -	93.280.000
2	7	25	3	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	- Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan	- 4 Kelembagaan 1 Perda -	85.980.000	4 Kelembagaan 1 Perda -	94.578.000
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**70% -**	**6.500.870.310**	**72% -**	**7.150.957.341**
2	7	25	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 141sub kegiatan	4.700.332.125	- 141sub kegiatan	5.170.365.338
2	7	25	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 30 sub kegiatan	599.831.684	- 30 sub kegiatan	659.814.852
2	7	25	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 24 sub kegiatan	600.774.080	- 24 sub kegiatan	660.851.488
2	7	25	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 24 sub kegiatan	599.932.421	- 24 sub kegiatan	659.925.663
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**50 % -**	**23.371.400**	**55% -**	**25.708.540**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 50 usaha/ kelompok Orang	23.371.400	- 50 usaha/ kelompok Orang	25.708.540
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**1**	**36.983.233**	**1**	**40.681.556**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 150 peserta laporan	36.983.233	- 150 peserta laporan	40.681.556
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**72 Nilai**	**1.993.241.638**	**73 Nilai**	**2.192.565.801**
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12laporan	182.518.974	12Jasa Bulanan	200.770.871
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 30 Unit	12.995.550	- 30 Unit	14.295.105
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12laporan	5.280.000	12Jasa Bulanan	5.808.000
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 20 Unit	50.200.000	- 20 Unit	55.220.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12laporan	180.491.263	- 12laporan	198.540.389
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 9 Jenis	212.203.018	- 9 Jenis	233.423.320
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12laporan	37.175.652	- 12laporan	40.893.217
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 4laporan	132.812.851	- 4laporan	146.094.136
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12laporan	59.034.330	- 12laporan	64.937.763
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12laporan	35.010.000	- 12laporan	38.511.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12laporan	257.220.000	- 12laporan	282.942.000
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 4 laporan	206.300.000	- 5 laporan	226.930.000
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12laporan	622.000.000	- 12laporan	684.200.000
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**- Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**2.947.538.560**	**75 Nilai**	**3.242.292.416**
4	5	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 1Unit	420.000.000	1Unit	462.000.000
4	5	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- 3 Jenis	151.618.560	- 4 Jenis	166.780.416
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12laporan	118.000.000	12laporan	129.800.000
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 30 Unit	676.920.000	- 30 Unit	744.612.000
4	5	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 1gedung	1.581.000.000	1gedung	1.739.100.000
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**72 Nilai**	**212.883.500**	**73 Nilai**	**234.171.850**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 58 Stel	66.990.000	- 58 Stel	73.689.000
4	5	3	4	Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri	- 58 Buah	26.675.000	- 58 Buah	29.342.500
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 70Stel	119.218.500	- 70Stel	131.140.350
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**72 Nilai**	**100.000.000**	**73 Nilai**	**110.000.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 70 Orang	100.000.000	- 70 Orang	110.000.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.18 Kecamatan Bojongloa Kaler

Total Pagu : 14.160.295.177

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**1.971.358.418**	**100%**	**2.168.494.260**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan drainase	- 12 Laporan	1.887.667.928	12Laporan	2.076.434.721
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000M2	83.690.490	1000M2	92.059.539
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.040.802.130**	**100%**	**1.144.882.343**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 47RW	1.040.802.130	47RW	1.144.882.343
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**186.239.000**	**91,66 % -**	**204.862.900**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 5 kader/ kelompok-Kelompok	186.239.000	- 5 kader/ kelompok-Kelompok	204.862.900
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.808.754.500**	**78 -**	**1.989.629.950**
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 jenis pelayanan laporan	74.007.500	7 jenis pelayanan laporan	81.408.250

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 305 RT/ 47 RW%	1.734.747.000	- 305 RT/ 47 RW%	1.908.221.700
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**5.981.334.394**	**54,54% -**	**6.579.467.833**
2	7	25	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 564sub kegiatan	4.593.044.183	- 564sub kegiatan	5.052.348.601
2	7	25	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 100sub kegiatan	451.912.881	- 100sub kegiatan	497.104.169
2	7	25	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 100sub kegiatan	471.342.801	- 100sub kegiatan	518.477.081
2	7	25	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 100sub kegiatan	465.034.529	- 100sub kegiatan	511.537.982
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan** **- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**1 -** **0.2 -**	**563.265.052**	**1 -** **0.2 -**	**619.591.557**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- 70 kader Posyandu - 350Kader-	563.265.052	- 70 kader Posyandu - 350Kader-	619.591.557
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**51.814.000**	**86,15 -**	**56.995.400**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 25 usaha/ kelompok Orang	51.814.000	- 25 usaha/ kelompok Orang	56.995.400
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**45.066.000**	**100%**	**49.572.600**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 250 peserta laporan	45.066.000	- 250 pesertal aporan	49.572.600
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**1.735.347.748**	**75 Nilai**	**1.908.882.522**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 2Jenis	55.652.384	- 2Jenis	61.217.622
4	5	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan penyediaan jasa pengamanan kantor	- 12laporan	312.325.200	- 12laporan	343.557.720
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 2laporan	295.548.532	- 2laporan	325.103.385
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12laporan	11.071.000	- 12laporan	12.178.100
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 1laporan	95.835.000	- 1laporan	105.418.500
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12Jasa Bulanan	11.753.800	12Jasa Bulanan	12.929.180
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 2laporan	99.194.764	- 2laporan	109.114.240
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 36Unit	15.842.480	- 36Unit	17.426.728
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12laporan	80.800.420	- 12laporan	88.880.462
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 2laporan	8.314.100	- 2laporan	9.145.510
4	5	1	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah materai, perangko, dan jasa pos lainnya yang tersedia	- 1000 buah-	7.476.000	1000 buah-	8.223.600
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 25Unit	16.390.000	- 25Unit	18.029.000
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 2laporan	18.364.960	- 2laporan	20.201.456
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12Jasa Bulanan	163.779.108	12Jasa Bulanan	180.157.019
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12laporan	543.000.000	- 12laporan	597.300.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**- Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**649.923.935**	**75 Nilai**	**714.916.329**
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 37Unit	388.920.000	- 37Unit	427.812.000
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 2laporan	261.003.935	- 2laporan	287.104.329
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**126.390.000**	**75 Nilai**	**139.029.000**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 50Stel	126.390.000	- 50Stel	139.029.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.19 Kecamatan Bojongloa Kidul

Total Pagu : 14.832.532.145

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**2.146.742.065**	**100%**	**2.361.416.272**
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 15760 M	205.819.095	- 15760 M	226.401.005
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Luasan Drainase Terpelihara	- 67720 M2	1.833.975.400	- 67720 M2	2.017.372.940
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luasan RTH kecamatan terpelihara	- 100 M2	106.947.570	- 100 M2	117.642.327
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.508.761.900**	**100%**	**1.659.638.090**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 26 RW	1.508.761.900	- 26 RW	1.659.638.090
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**324.813.600**	**91,66 % -**	**357.294.960**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 51 kader	324.813.600	- 51 kader	357.294.960
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**82.5-**	**939.346.645**	**82.5 -**	**1.033.281.310**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 44 jenis pelayanan	797.990.845	- 44 jenis pelayanan	877.789.930
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 112 RT/ RW%	141.355.800	- 112 RT/ RW%	155.491.380
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan** **- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**1 -** **0.2 -**	**503.084.160**	**1 -** **0.2 -**	**553.392.576**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	- 590 kader	503.084.160	- 590 kader	505.872.576
2	7	25	1	Penguatan Kelembagaan Masyarakat					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**6.199.639.013**	**54,54% -**	**6.819.602.914**
2	7	25	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 57 sub kegiatan	599.971.086	- 57 sub kegiatan	659.968.195
2	7	25	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 107 sub kegiatan	4.399.775.846	- 107 sub kegiatan	4.839.753.431
2	7	25	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 54 sub kegiatan	599.929.161	- 54 sub kegiatan	659.922.077
2	7	25	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 51 sub kegiatan	599.962.920	- 51 sub kegiatan	659.959.212
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**70.000.000**	**86,15 -**	**77.000.000**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 11 usaha/ kelompok	70.000.000	- 11 usaha/ kelompok	77.000.000
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**70.959.600**	**100%**	**78.055.560**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 625 peserta	70.959.600	- 625 peserta	78.055.560
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**82.5 Nilai**	**1.880.052.951**	**82.5 Nilai**	**2.068.058.246**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 35 Jenis	74.696.212	- 35 Jenis	82.165.833
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 8 laporan	200.679.037	- 8 laporan	188.572.909
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 72 laporan	38.343.600	- 72 laporan	42.177.960
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 6 laporan	140.000.000	- 6 laporan	154.000.000
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 84 Jasa Bulanan	34.300.000	- 84 Jasa Bulanan	5.280.000
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 84 laporan	759.600.000	- 84 laporan	835.560.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 38 laporan	138.679.847	- 38 laporan	152.548.932
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 13 laporan	27.439.225	- 13 laporan	30.183.148
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 68 laporan	196.639.177	- 68 laporan	216.303.095
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 8 Unit	4.800.000	- 8 Unit	5.280.000
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 67 Unit	30.800.000	- 67 Unit	66.330.000
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 25 laporan	38.927.554	- 25 laporan	42.820.309

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 84 Jasa Bulanan	195.148.299	- 84 Jasa Bulanan	214.663.129
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**- Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)**	**82.5 Nilai**	**952.087.211**	**82.5 Nilai**	**1.047.295.932**
4	5	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah Dokumen Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- 2 Dokumen	117.486.307	- 2 Dokumen	129.234.938
4	5	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 2 Unit	45.000.000	- 2 Unit	49.500.000
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 5 laporan	213.963.164	- 5 laporan	235.359.480
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 25 Unit	575.637.740	- 25 Unit	633.201.514
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**82.5 Nilai**	**131.025.000**	**82.5 Nilai**	**144.127.500**
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 65 Stel	94.125.000	- 65 Stel	103.537.500
4	5	3	3	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	- Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	- 6 Stell	2.400.000	- 6 Stell	2.640.000
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 65 Stel	34.500.000	- 65 Stel	37.950.000
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**82.5 Nilai**	**106.020.000**	**82.5 Nilai**	**116.622.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 64 Orang	106.020.000	- 64 Orang	116.622.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.20 Kecamatan Babakan Ciparay

Total Pagu : 16.268.182.782

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**2.502.875.680**	**100%**	**2.753.163.248**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan drainase	- 12laporan	2.367.488.180	12laporan	2.604.236.998
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000M2	105.935.000	1000M2	116.528.500
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	29.452.500	100M2	32.397.750
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.277.739.150**	**100%**	**1.405.513.065**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30RW	1.277.739.150	30RW	1.405.513.065
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**506.490.000**	**91,66 % -**	**557.139.000**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- kader/ kelompok-Kelompok	506.490.000	kader/ kelompok-Kelompok	557.139.000
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.752.906.000**	**78 -**	**1.928.196.600**
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW%	1.669.796.000	44 RT/ RW%	1.836.775.600

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 jenis pelayanan laporan	83.110.000	7 jenis pelayanan laporan	91.421.000
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan** **- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**1 -** **0.2 -**	**395.465.000**	**1 -** **0.2 -**	**435.011.500**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- kader Posyandu - Kader-	395.465.000	kader Posyandu Kader-	435.011.500
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**6.558.496.821**	**54,54% -**	**7.214.346.503**
2	7	25	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71sub kegiatan	5.011.322.950	71sub kegiatan	5.512.455.245
2	7	25	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6sub kegiatan	474.556.300	6sub kegiatan	522.011.930
2	7	25	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8sub kegiatan	555.141.653	8sub kegiatan	610.655.818
2	7	25	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9sub kegiatan	517.475.918	9sub kegiatan	569.223.510
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**188.086.000**	**86,15 -**	**206.894.600**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- usaha/ kelompok Orang	188.086.000	usaha/ kelompok Orang	206.894.600
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**114.966.500**	**100%**	**126.463.150**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- pesertal aporan	114.966.500	peserta laporan	126.463.150
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**2.038.337.003**	**75 Nilai**	**2.242.170.703**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 5Jenis	180.275.158	- 5Jenis	198.302.674
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 3laporan	99.516.769	3laporan	109.468.446
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12laporan	41.844.000	- 12laporan	46.028.400
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12laporan	196.300.000	- 12laporan	215.930.000
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12Jasa Bulanan	245.241.895	12Jasa Bulanan	269.766.085
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12Jasa Bulanan	4.800.000	12Jasa Bulanan	5.280.000
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12laporan	679.644.000	- 12laporan	747.608.400
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12laporan	186.016.888	- 12laporan	204.618.577
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 50 Unit	17.226.200	- 50 Unit	18.948.820
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12laporan	48.263.150	- 12laporan	53.089.465
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12laporan	243.041.343	- 12laporan	267.345.477
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 15 Unit	53.150.000	- 15 Unit	58.465.000
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12laporan	43.017.600	- 12laporan	47.319.360

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**- Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**766.626.628**	**75 Nilai**	**843.289.291**
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 50 Unit	666.498.720	- 50 Unit	733.148.592
4	5	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Pengadaan meubelair	- 5 Jenis	44.981.184	- 5 Jenis	49.479.302
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12laporan	55.146.724	- 12laporan	60.661.396
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**90.690.000**	**75 Nilai**	**99.759.000**
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 60 Stel	60.690.000	60 Stel	66.759.000
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 60 Stel	30.000.000	60 Stel	33.000.000
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**80 Nilai**	**75.504.000**	**80 Nilai**	**83.054.400**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 60 Orang	75.504.000	60 Orang	83.054.400

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.21 Kecamatan Bandung Kulon

Total Pagu : 17.848.199.625

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**2.257.942.456**	**100%**	**2.483.736.702**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan drainase	- 12laporan	2.150.975.575	12laporan	2.366.073.133
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000M2	100.318.881	1000M2	110.350.769
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	6.648.000	100M2	7.312.800
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.811.253.652**	**100%**	**1.992.379.017**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30RW	1.811.253.652	30RW	1.992.379.017
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**745.100.600**	**91,66 % -**	**819.610.660**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/kader/ lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- kader/ kelompok- Kelompok	745.100.600	kader/ kelompok Kelompok	819.610.660

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**2.271.782.400**	**78 -**	**2.498.960.640**
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 jenis pelayanan laporan	129.258.400	7 jenis pelayanan laporan	142.184.240
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW%	2.142.524.000	44 RT/ RW%	2.356.776.400
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan** **- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**1 -** **0.2 -**	**190.317.400**	**1 -** **0.2 -**	**209.349.140**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- 94 kader Posyandu - 470 Kader-	190.317.400	94 kader Posyandu 470 Kader-	209.349.140
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**6.704.579.173**	**54,54% -**	**7.375.037.090**
2	7	25	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71sub kegiatan	4.891.928.342	71sub kegiatan	5.381.121.176
2	7	25	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8sub kegiatan	642.733.965	8sub kegiatan	707.007.362
2	7	25	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6sub kegiatan	561.936.763	6sub kegiatan	618.130.439
2	7	25	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9sub kegiatan	607.980.103	9sub kegiatan	668.778.113
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**70.739.975**	**86,15 -**	**77.813.973**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 15 usaha/ kelompok Orang	70.739.975	15 usaha/ kelompok Orang	77.813.973
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**35.578.600**	**100%**	**39.136.460**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 192 peserta laporan	35.578.600	- 192 peserta laporan	39.136.460
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**2.097.906.753**	**75 Nilai**	**2.307.697.428**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 53Jenis	35.667.748	53Jenis	39.234.523
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12laporan	90.877.843	- 12laporan	99.965.627
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12laporan	14.067.000	- 12laporan	15.473.700
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12laporan	120.912.000	- 12laporan	133.003.200
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12Jasa Bulanan	6.060.000	12Jasa Bulanan	6.666.000
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12laporan	955.932.000	- 12laporan	1.051.525.200
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12laporan	184.408.789	- 12laporan	202.849.668
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 53 Unit	40.480.440	53Unit	44.528.484

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12laporan	30.317.025	- 12laporan	33.348.728
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12laporan	177.276.600	- 12laporan	195.004.260
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 51Unit	41.920.000	51Unit	46.112.000
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12laporan	41.548.200	- 12laporan	45.703.020
4	5	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Alat Perlengkapan Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	- 12laporan	40.617.500	- 12laporan	44.679.250
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12Jasa Bulanan	317.821.608	12Jasa Bulanan	349.603.769
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**- Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**1.438.658.616**	**75 Nilai**	**1.582.524.478**
4	5	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- 7 Jenis	147.450.479	- 7 Jenis	162.195.527
4	5	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Pengadaan meubelair	- 7 Jenis	73.800.560	- 7 Jenis	81.180.616
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- 12laporan	442.041.909	- 12laporan	486.246.100
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 53Unit	775.365.668	53Unit	852.902.235
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**106.115.000**	**75 Nilai**	**116.726.500**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 73Stel	99.740.000	73Stel	109.714.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 7Stel	6.375.000	7Stel	7.012.500
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**80 Nilai**	**118.225.000**	**80 Nilai**	**130.047.500**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 73 Orang	118.225.000	73 Orang	130.047.500

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.22 Kecamatan Regol

Total Pagu : 18.432.779.152

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**2.940.937.915**	**100%**	**3.235.031.707**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- panjang drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara	- 14.678 meter	2.730.300.415	- 14.678 meter	3.003.330.457
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 11.995 M2	54.697.500	- 11.995 M2	60.167.250
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 2.904 M2	155.940.000	- 2.904 M2	171.534.000
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.649.064.295**	**100%**	**1.813.970.725**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 60 RW	1.649.064.295	60 RW	1.813.970.725
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**452.975.000**	**91,66 % -**	**498.272.500**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 705 kader/ kelompok-Kelompok	452.975.000	705 kader/ kelompok-Kelompok	498.272.500
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**79.45 Nilai**	**1.765.551.400**	**80 Nilai**	**1.942.106.540**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 5 jenis pelayanan laporan	49.286.400	5 jenis pelayanan laporan	54.215.040
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 386 RT/ 60 RW%	1.716.265.000	386 RT/ 60 RW%	1.887.891.500
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan** **- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**75%** **75%**	**91.958.500**	**75%** **75%**	**101.154.350**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- 25 kader Posyandu - 18 Kader	91.958.500	- 25 kader Posyandu - 18 Kader	101.154.350
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**75%**	**8.068.608.594**	**75%**	**8.875.469.453**
2	7	25	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 72 sub kegiatan	698.205.138	- 72 sub kegiatan	768.025.652
2	7	25	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 338 sub kegiatan	5.977.121.354	- 338 sub kegiatan	6.574.833.489
2	7	25	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 89 sub kegiatan	699.217.282	- 89 sub kegiatan	769.139.010
2	7	25	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 70 sub kegiatan	694.064.820	- 70 sub kegiatan	763.471.302
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15**	**37.094.200**	**86,15**	**40.803.620**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 80 usaha/ kelompok Orang	37.094.200	- 80 usaha/ kelompok Orang	40.803.620
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**56.341.000**	**100%**	**61.975.100**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 100 peserta laporan	56.341.000	- 100 peserta laporan	61.975.100
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**79. 45 Nilai**	**2.356.796.107**	**80 Nilai**	**2.592.475.720**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 36 Jenis	101.505.636	- 38 Jenis	111.656.200
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 187 Jenis	368.986.995	- 190 Jenis	405.885.695
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 16 laporan	16.413.000	- 12laporan	18.054.300
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	156.469.500	- 12laporan	172.116.450
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 Jasa Bulanan	273.666.816	12Jasa Bulanan	301.033.498
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 Jasa Bulanan	93.870.000	12Jasa Bulanan	103.257.000
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 laporan	806.000.000	- 12laporan	886.600.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	136.755.290	- 12laporan	150.430.819
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 71 Unit	19.120.975	- 71 Unit	21.033.073
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	239.387.400	- 12laporan	263.326.140
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	27.056.128	- 12laporan	29.761.741
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 91 Unit	63.138.400	- 91 Unit	69.452.240
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga	- 95 Jenis	54.425.967	- 95 Jenis	59.868.564

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**- Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)**	**79.45 Nilai**	**952.852.141**	**80 Nilai**	**1.048.137.355**
4	5	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 3 gedung	42.432.469	- 5 gedung	46.675.716
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12laporan	205.362.059	- 12laporan	225.898.265
4	5	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 3 Unit	83.940.613	- 5 Unit	92.334.674
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 57 Unit	621.117.000	- 57 Unit	683.228.700
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**79.45 Nilai**	**21.000.000**	**80 Nilai**	**23.100.000**
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 60 Stel	21.000.000	45Stel	23.100.000
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**79.45 Nilai**	**39.600.000**	**80 Nilai**	**43.560.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 60 orang	39.600.000	- 60 orang	43.560.000
							18.432.779.152		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.23 Kecamatan Lengkong

Total Pagu : 20.375.644.849

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**3.060.976.435**	**100%**	**3.367.074.079**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan drainase	- 12laporan	3.043.851.435	12laporan	3.348.236.579
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	17.125.000	100M2	18.837.500
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.629.042.190**	**100%**	**1.791.946.409**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30RW	1.629.042.190	30RW	1.791.946.409
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**562.472.000**	**91,66 % -**	**618.719.200**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- kader/ kelompok-Kelompok	562.472.000	kader/ kelompok-Kelompok	618.719.200
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**2.118.513.200**	**78 -**	**2.330.364.520**
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 jenis pelayanan laporan	101.489.600	7 jenis pelayanan laporan	111.638.560

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW%	2.017.023.600	44 RT/ RW%	2.218.725.960
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan** **- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**1 -** **0.2 -**	**267.092.300**	**1 -** **0.2 -**	**293.801.530**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- kader Posyandu - Kader-	267.092.300	kader Posyandu Kader-	293.801.530
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**8.424.788.802**	**54,54% -**	**9.267.267.683**
2	7	25	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8sub kegiatan	689.472.242	8sub kegiatan	758.419.466
2	7	25	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71sub kegiatan	6.362.147.516	71sub kegiatan	6.998.362.268
2	7	25	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6sub kegiatan	687.537.386	6sub kegiatan	756.291.125
2	7	25	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9sub kegiatan	685.631.658	9sub kegiatan	754.194.824
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**59.617.200**	**86,15 -**	**65.578.920**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- usaha/ kelompok Orang	59.617.200	usaha/ kelompok Orang	65.578.920
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**66.890.372**	**100%**	**73.579.409**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 1 laporan	66.890.372	peserta laporan	73.579.409
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**2.592.809.241**	**75 Nilai**	**2.852.090.166**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 2 Jenis	121.478.952	- 2 Jenis	133.626.847
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 3laporan	2.420.000	3laporan	2.662.000
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12laporan	29.376.000	- 12laporan	32.313.600
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12laporan	100.000.000	- 12laporan	110.000.000
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12Jasa Bulanan	256.368.600	12Jasa Bulanan	282.005.460
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12laporan	1.001.000.000	- 12laporan	1.101.100.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12laporan	180.366.280	- 12laporan	198.402.908
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12laporan	45.618.566	- 12laporan	50.180.423
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12laporan	358.170.700	- 12laporan	393.987.770
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 80Unit	28.303.720	- 80Unit	31.134.092
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12laporan	71.781.652	- 12laporan	78.959.817
4	5	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Alat Perlengkapan Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	- 12laporan	69.011.815	- 12laporan	75.912.997
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 40 Unit	39.750.000	- 40 Unit	43.725.000
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12Jasa Bulanan	289.162.956	12Jasa Bulanan	318.079.252

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**- Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**1.273.040.144**	**75 Nilai**	**1.400.344.158**
4	5	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- 8 Jenis	125.137.840	- 8 Jenis	137.651.624
4	5	2	26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- 12laporan	88.476.513	- 12laporan	97.324.164
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12laporan	260.516.591	- 12laporan	286.568.250
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 80 Unit	781.435.600	80 Unit	859.579.160
4	5	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Pengadaan meubelair	- 8 Jenis	17.473.600	- 8 Jenis	19.220.960
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**96.449.179**	**75 Nilai**	**106.094.097**
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 70 Stel	96.449.179	70 Stel	106.094.097
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**80 Nilai**	**223.953.786**	**80 Nilai**	**246.349.165**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 70 Orang	223.953.786	70 Orang	246.349.165

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.24 Kecamatan Batununggal

Total Pagu : 22.767.817.641

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4				**Urusan Penunjang**					
4	**3**			**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**					
4	**3**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**2.777.180.402**	**100%**	**3.054.898.442**
4	3	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 Laporan	71.511.800	- 12 Laporan	78.662.980
4	3	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 Laporan	29.616.000	- 12 Laporan	32.577.600
4	3	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 Laporan	368.411.400	- 12 Laporan	405.252.540
4	3	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 30 Unit	19.186.200	- 30 Unit	21.104.820
4	3	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 Laporan	390.789.977	- 12 Laporan	429.868.975
4	3	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 Laporan	150.838.231	- 12 Laporan	165.922.054
4	3	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 Laporan	177.201.200	- 12 Laporan	194.921.320
4	3	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah jenis Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 14 jenis	184.302.500	- 14 jenis	202.732.750
4	3	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 Laporan	193.132.119	- 12 Laporan	212.445.331
4	3	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 Laporan	14.241.860	- 12 Laporan	15.666.046

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	3	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 17 Jenis	558.813.878	- 17 Jenis	614.695.266
4	3	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 Laporan	619.135.237	- 12 Laporan	681.048.761
4	**3**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**793.548.000**	**100%**	**872.902.800**
4	3	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 2 laporan	175.000.000	- 2 laporan	192.500.000
4	3	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 30Unit	518.548.000	- 30Unit	570.402.800
4	3	2	51	Kegiatan Penataan Arsip SKPD	- Jumlah Gedung (sewa)	- 1 Gedung -	100.000.000	- 1 Gedung -	110.000.000
4	**3**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**189.447.500**	**100%**	**208.392.250**
4	3	3	4	Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI	- Jumlah Pakaian KORPRI	- 100 Stel	69.932.500	- 100 Stel	76.925.750
4	3	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Atribut Pakaian Dinas	- 1 pkt	8.250.000	- 1 pkt	9.075.000
4	3	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 100 Stel	111.265.000	- 100 Stel	122.391.500
4	**3**	**4**		**Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS**	**- Tingkat Pelaksanaan Pindah/Purna Tugas PNS**	**100%**	**198.281.600**	**100%**	**218.109.760**
4	3	4	3	Kegiatan Pemindahan Tugas PNS	- Jumlah kegiatan rotasi/mutasi/purna tugas	- 8 Kegiatan -	198.281.600	- 8 Kegiatan -	218.109.760
4	**3**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**180.058.940**	**100%**	**198.064.834**
4	3	5	2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	- 4 Kegiatan -	64.938.940	- 4 Kegiatan -	71.432.834
4	3	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	- 100 Orang	60.000.000	- 100 Orang	66.000.000
4	3	5	3	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah kegiatan bimbingan teknis	- 20 kegiatan -	55.120.000	- 20 kegiatan -	60.632.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**3**	**15**		**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**- Presentasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**	**100%**	**443.570.000**	**100%**	**487.927.000**
4	3	15	39	Kegiatan Administrasi Jabatan dan Kepangkatan Jabatan Fungsional	- Laporan Pelayanan administrasi jabatan dan kepangkatan jabatan fungsional	- 1 laporan -	153.680.000	- 1 laporan -	169.048.000
4	3	15	41	Kegiatan Administrasi Mutasi Pemberhentian dan Pensiun	- Laporan Pelayanan administrasi mutasi pemberhentian dan pensiun	- 1 laporan -	136.210.000	- 1 laporan -	149.831.000
4	3	15	40	Kegiatan Administrasi Jabatan dan Kepangkatan Jabatan Struktural dan Non Struktural	- Laporan Pelayanan administrasi jabatan dan kepangkatan jabatan struktural dan non struktural	- 1 laporan -	153.680.000	- 1 laporan -	169.048.000
4	**3**	**17**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**- Presentase ASN yang memenuhi target kinerja**	**100%**	**10.043.351.086**	**100%**	**11.047.686.195**
4	3	17	5	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS	- Jumlah CPNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar	- 471 Org	4.633.255.296	- 471 Org	5.096.580.826
4	3	17	6	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan sosio kultural bagi PNSD	- Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan karakter, motivasi kerja dan manajemen konflik	- 200 Org	546.667.500	- 200 Org	601.334.250
4	3	17	2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	- Jumlah ASN yang mengikuti Diklat kepemimpinan - Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat PIMPEMDAGRI	- 105 Orang - 1 pkt	2.530.328.100	- 105 Orang - 1 pkt	2.783.360.910
4	3	17	10	Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat	- Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat Tahun 2020 - Jumlah Dokumen Evaluasi Pasca Diklat	- 1 dokumen - - 2 Dokumen	119.542.000	- 1 dokumen - - 2 Dokumen	131.496.200
4	3	17	3	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 Kehumasan untuk Ess II dan III - Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Legal Drafting - Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengelolaan Keuangan	- 75 orang - - 75 Orang - 30 Orang - 64 Orang	1.206.629.000	- 75 orang - - 75 Orang - 30 Orang - 64 Orang	1.327.291.900

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	3	17	4	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	- Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional bagi PNS Daerah	- 32 orang -	136.905.190	- 32 orang -	150.595.709
4	3	17	9	Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	- Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan tugas belajar	- 18 orang -	847.650.000	- 18 orang -	932.415.000
4	3	17	8	Kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	- Jumlah Seleksi tugas belajar	- 1 kali -	22.374.000	- 1 kali -	24.611.400
4	**3**	**19**		**Program Perencanaan Kepegawaian**	**- Pemenuhan ASN sesuai Formasi dan Analisis Beban Kerja**	**100%**	**1.284.571.666**	**100%**	**1.413.028.833**
4	3	19	2	Kegiatan Seleksi ASN untuk penempatan dalam jabatan	- Jumlah kegiatan seleksi ASN untuk penempatan dalam jabatan	- 3 kali -	331.990.000	- 3 kali -	365.189.000
4	3	19	6	Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas	- Jumlah Kegiatan Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas	- 2 kali -	103.066.666	- 2 kali -	113.373.333
4	3	19	5	Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PPPK	- Jumlah Kegiatan Pengadaan CPNS berdasarkan Formasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari Pelamar Umum dan atau Tenaga Honorer	- 1 kali -	699.390.000	- 1 kali -	769.329.000
					- Jumlah Kegiatan Persiapan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	- 1 kali -		- 1 kali -	
4	3	19	1	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	- Standar kompetensi jabatan	- 1 dokumen -	75.555.000	- 1 dokumen -	83.110.500
4	3	19	3	Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	- Dokumen peta jabatan	- 1 dokumen -	40.900.000	- 1 dokumen -	44.990.000
					- Dokumen pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
					- Dokumen formasi pegawai	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
4	3	19	4	Kegiatan Evaluasi Jabatan	- Dokumen Evaluasi jabatan	- 1 dokumen -	33.670.000	- 1 dokumen -	37.037.000
4	**3**	**20**		**Program Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur**	**- Persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti**	**100%**	**1.181.132.120**	**100%**	**1.299.245.332**
4	3	20	2	Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	- Presentase cakupan penanganan pelanggaran disiplin	100%	172.125.000	100%	189.337.500
					- Presentase cakupan penanganan ijin perkawinan/ perceraian PNS	100%		100%	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	3	20	1	kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	- Jumlah penyerahan Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden RI Tahun 2017	- 1 kali -	757.356.800	- 1 kali -	833.092.480
					- Jumlah kegiatan pemberian penghargaan bagi lurah berprestasi	- 1Kegiatan		- 1Kegiatan	
4	3	20	6	Kegiatan Evaluasi Kinerja	- Dokumen Pengukuran Kinerja Pegawai	- 1 Dokumen -	251.650.320	- 1 Dokumen -	276.815.352
4	**3**	**22**		**Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian**	**- Presentase pegawai yang datanya akurat**	**100%**	**550.382.800**	**100%**	**605.421.080**
4	3	22	2	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	- Jumlah pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi	- 8 Aplikasi	492.134.500	- 8 Aplikasi	541.347.950
4	3	22	1	Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian	- Jumlah entry data tata letak arsip dan kelengkapan dokumen serta arsip pegawai	- 4000 berkas -	58.248.300	- 4000 berkas -	64.073.130
					- Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian	- 4000 Berkas		- 4000 Berkas	
					- Jumlah pengembangan sistem informasi kearsipan	- 1 Aplikasi		- 1 Aplikasi	
					- Jumlah pemusnahan dokumen dan arsip pegawai	- 500 Berkas		- 500 Berkas	
4	**3**	**23**		**Program Pengembangan Assesment Center**	**- Penilaian ASN sesuai kompetensi**	**100%**	**248.315.732**	**100%**	**273.147.305**
4	3	23	1	Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi	- Jumlah dokumen alat ukur Psikologi	- 1 Dokumen -	85.115.732	- 1 Dokumen -	93.627.305
					- Jumlah dokumen alat ukur uji kompetensi teknis	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	
4	3	23	2	Kegiatan Penilaian kompetensi	- Jumlah kegiatan penilaian kompetensi	- 2 Kegiatan -	163.200.000	- 2 Kegiatan -	179.520.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.25 Kecamatan Ujungberung

Total Pagu : 14.868.348.007

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**2.193.983.842**	**100%**	**2.413.382.226**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan drainase	- 12 laporan	2.137.307.912	- 12 laporan	2.351.038.703
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 500 M2	32.624.067	- 500 M2	35.886.474
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 35 M2	24.051.863	- 35 M2	26.457.049
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.079.284.200**	**100%**	**1.187.212.620**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 41 RW	1.079.284.200	- 41 RW	1.187.212.620
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**415.818.990**	**91,66 % -**	**457.400.889**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	-5 kader/ 1 kelompok Kelompok	415.818.990	-5 kader/ 1 kelompok Kelompok	457.400.889
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.521.160.500**	**78 -**	**1.673.276.550**
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 9 jenis pelayanan laporan	20.178.000	- 9 jenis pelayanan laporan	22.195.800
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 312 RT/ 59 RW 100 %	1.500.982.500	- 312 RT/ 59 RW 100 %	1.651.080.750
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan** **- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**1 -** **0.2 -**	**73.205.000**	**1 -** **0.2 -**	**80.525.500**
2	7	25	1	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	- jumlah fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	- 12 Laporan -	27.205.000	- 12 Laporan -	29.925.500
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- 71 kader Posyandu - 71 Kader-	46.000.000	- 71 kader Posyandu - 71 Kader-	50.600.000
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**7.378.819.182**	**54,54% -**	**8.116.701.100**
2	7	25	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 50 sub kegiatan	499.159.616	- 50 sub kegiatan	549.075.578
2	7	25	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 295 sub kegiatan	5.887.667.902	- 295 sub kegiatan	6.476.434.692
2	7	25	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 50 sub kegiatan	492.191.064	- 50 sub kegiatan	541.410.170
2	7	25	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 60 sub kegiatan	499.800.600	- 60 sub kegiatan	549.780.660
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**11.379.000**	**86,15 -**	**12.516.900**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 20 usaha/ kelompok Orang	11.379.000	- 20 usaha/ kelompok Orang	12.516.900

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**35.208.000**	**100%**	**38.728.800**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 150 peserta 1 laporan	35.208.000	- 150 peserta 1 laporan	38.728.800
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**1.231.563.145**	**75 Nilai**	**1.354.719.460**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 Jenis	59.997.089	- 12 Jenis	65.996.798
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	15.097.200	- 12 laporan	16.606.920
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 19 Unit	26.335.000	- 19 Unit	28.968.500
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 6 laporan	54.525.040	- 6 laporan	59.977.544
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 5 laporan	146.572.000	- 5 laporan	161.229.200
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-12 Jasa Bulanan	34.860.000	-12 Jasa Bulanan	38.346.000
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 Jasa Bulanan	209.238.477	- 12 Jasa Bulanan	230.162.325
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 laporan	420.000.000	- 12 laporan	462.000.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 7 laporan	136.385.264	- 7 laporan	150.023.790
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	11.558.775	- 12 laporan	12.714.653
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	116.994.300	- 12 laporan	128.693.730

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**- Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**705.120.648**	**75 Nilai**	**775.632.713**
4	5	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- 5 Dokumen	126.842.219	- 5 Dokumen	139.526.441
4	5	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Dokumen Pengadaan meubelair	- 1 Dokumen	27.660.337	- 1 Dokumen	30.426.371
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 6 laporan	94.162.092	- 6 laporan	103.578.301
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 37 Unit	456.456.000	- 37 Unit	502.101.600
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**143.335.500**	**75 Nilai**	**157.669.050**
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 70 Stel	104.835.500	- 70 Stel	115.319.050
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 70 Stel	38.500.000	- 70 Stel	42.350.000
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**80 Nilai**	**79.470.000**	**80 Nilai**	**87.417.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Perserta Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 70 Orang	79.470.000	- 70 Orang	87.417.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.26 Kecamatan Kiaracondong

Total Pagu : 21.003.801.757

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**2.206.314.039**	**100%**	**2.426.945.443**
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000M2	42.489.036	1000M2	46.737.940
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan drainase	- 12laporan	1.809.511.732	12laporan	1.990.462.905
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	354.313.271	100M2	389.744.598
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.391.817.230**	**100%**	**1.530.998.953**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30RW	1.391.817.230	30RW	1.530.998.953
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**562.753.800**	**91,66 % -**	**619.029.180**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- kader/ kelompok-Kelompok	562.753.800	kader/ kelompok-Kelompok	619.029.180
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**2.779.591.400**	**78 -**	**3.057.550.540**
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 jenis pelayanan laporan	90.623.400	7 jenis pelayanan laporan	99.685.740

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW%	2.688.968.000	44 RT/ RW%	2.957.864.800
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**10.286.119.708**	**54,54% -**	**11.314.731.679**
2	7	25	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8sub kegiatan	599.699.836	8sub kegiatan	659.669.820
2	7	25	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6sub kegiatan	588.400.623	6sub kegiatan	647.240.685
2	7	25	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71sub kegiatan	8.500.230.683	71sub kegiatan	9.350.253.751
2	7	25	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9sub kegiatan	597.788.566	9sub kegiatan	657.567.423
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan** **- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**1 -** **0.2 -**	**439.967.000**	**1 -** **0.2 -**	**483.963.700**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- kader Posyandu - Kader-	439.967.000	kader Posyandu Kader-	483.963.700
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**74.596.000**	**86,15 -**	**82.055.600**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- usaha/ kelompok Orang	74.596.000	usaha/ kelompok Orang	82.055.600
4				**Urusan Penunjang**					
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**2.113.442.073**	**75 Nilai**	**2.324.786.280**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan bulanan	- 0 Jenis	135.079.180	0 Jenis	148.587.098
4	5	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan Penyediaan jasa pengamanan kantor bulanan	- 12 Laporan	173.514.000	12laporan	190.865.400
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 3laporan	192.917.685	3laporan	212.209.454

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan Bulanan	- 12 Laporan	32.236.000	12laporan	35.459.600
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Bulanan	- 12 Laporan	181.188.700	12laporan	199.307.570
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bulanan	- 12 Laporan	137.764.370	12laporan	151.540.807
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Bulanan	- 12 Laporan	636.000.000	12laporan	699.600.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK Bulanan	- 12 Laporan	108.161.245	12laporan	118.977.370
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 0unit	26.949.770	0Unit	29.644.747
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bulanan	- 12 Laporan	18.431.314	0laporan	20.274.445
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Bulanan	- 12 Laporan	192.359.000	0laporan	211.594.900
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki Bulanan	- 0unit	30.661.130	0Unit	33.727.243
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulanan	- 12 Laporan	27.275.000	12laporan	30.002.500
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Bulanan	- 12Jasa Bulanan	220.904.679	12Jasa Bulanan	242.995.147
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**- Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**1.051.593.007**	**75 Nilai**	**1.156.752.308**
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12laporan	238.296.850	12laporan	262.126.535
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 0Unit	619.035.280	0Unit	680.938.808
4	5	2	7	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah Perlengkapan gedung kantor	- 0Jenis	58.982.973	0 Jenis	64.881.270

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Pengadaan meubelair	- 0Unit	121.466.159	0 Unit	133.612.775
4	5	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 1gedung	13.811.745	1gedung	15.192.920
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**37.607.500**	**75 Nilai**	**41.368.250**
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 45Stel	6.700.000	45Stel	7.370.000
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 0Stel	30.907.500	0Stel	33.998.250
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**80 Nilai**	**60.000.000**	**80 Nilai**	**66.000.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 0 orang	60.000.000	0 orang	66.000.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.27 Kecamatan Arcamanik

Total Pagu : 14.186.292.526

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**1.804.461.885**	**100%**	**1.984.908.074**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara	- 12 laporan	1.620.963.876	- 12 laporan	1.783.060.264
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000M2	24.952.950	- 1000M2	27.448.245
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	158.545.059	- 100M2	174.399.565
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.112.646.668**	**100%**	**1.223.911.335**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30 RW	1.112.646.668	- 30 RW	1.223.911.335
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**421.322.000**	**91,66 % -**	**463.454.200**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	4 Kelompok	421.322.000	4 Kelompok	463.454.200
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.400.117.800**	**78 -**	**1.540.129.580**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	42.998.800	- 7 laporan	47.298.680
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RW	1.357.119.000	- 44 RW	1.492.830.900
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**50%**	**179.996.528**	**50%**	**197.996.181**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	78 orang 290 orang	179.996.528	78 orang 290 orang	197.996.181
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**85% -**	**6.291.085.373**	**85% -**	**6.920.193.910**
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 31 sub kegiatan	398.312.649	- 31 sub kegiatan	438.143.914
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 44 sub kegiatan	399.563.164	- 44 sub kegiatan	439.519.480
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 110 sub kegiatan	5.093.632.780	- 110 sub kegiatan	5.602.996.058
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 39 sub kegiatan	399.576.780	- 39 sub kegiatan	439.534.458
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**50.794.900**	**86,15 -**	**55.874.390**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	40 Kelompok	50.794.900	40 Kelompok	55.874.390
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**13.475.000**	**100%**	**14.822.500**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah peserta dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	130 orang	13.475.000	130 orang	14.822.500
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1.783.079.943**	**100%**	**1.961.387.937**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 Laporan	80.068.450	- 12 Laporan	88.075.295
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 Laporan	213.645.475	- 12 Laporan	235.010.023
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 Laporan	7.692.000	- 12 Laporan	8.461.200
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	-12 Laporan	149.521.000	-12 Laporan	164.473.100
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 Laporan	177.029.899	- 12 Laporan	194.732.889
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 Laporan	201.309.880	- 12 Laporan	221.440.868
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 Laporan	445.600.000	- 12 Laporan	490.160.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 Laporan	127.367.063	- 12 Laporan	140.103.769
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 20 Unit	17.234.370	- 20 Unit	18.957.807
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 Laporan	27.261.869	- 12 Laporan	29.988.056
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 Laporan	216.644.000	- 12 Laporan	238.308.400
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 87 Unit	61.500.000	- 87 Unit	67.650.000
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 Laporan	58.205.937	- 12 Laporan	64.026.531

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**1.032.512.429**	**100%**	**1.135.763.672**
4	5	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah jenis Pengadaan meubelair	5 Jenis	71.482.034	5 Jenis	78.630.237
4	5	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 1 Unit	296.044.590	- 1 Unit	325.649.049
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	274.665.805	- 12 laporan	302.132.386
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	30 Unit	390.320.000	30 Unit	429.352.000
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**51.425.000**	**100%**	**56.567.500**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	55 Stel	51.425.000	55 Stel	56.567.500
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**45.375.000**	**100%**	**49.912.500**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1kali	45.375.000	- 1kali	49.912.500

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.28 Kecamatan Cibiru

Total Pagu : 14,602,416,121

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**1.803.314.232**	**100%**	**1.983.645.655**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan	- 12 laporan	1.703.057.275	- 12 laporan	1.873.363.003
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 800M2	52.198.507	- 800M2	57.418.358
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 1254M2	48.058.450	- 1254M2	52.864.295
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.667.479.000**	**100%**	**1.834.226.900**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 77RW	1.667.479.000	- 77RW	1.834.226.900
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**94.241.049**	**91,66 % -**	**103.665.154**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 107 Kelompok	94.241.049	- 107 Kelompok	103.665.154
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.470.195.700**	**78 -**	**1.617.215.270**
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	109.675.700	- 7 laporan	120.643.270

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	1.360.520.000	- 44 RT/ RW	1.496.572.000
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**50%**	**518.160.000**	**50%**	**569.976.000**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- 390 orang - 668 orang	518.160.000	- 390 orang - 668 orang	569.976.000
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**6.499.475.998**	**54,54% -**	**7.149.423.598**
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 262 sub kegiatan	399.848.522	- 262 sub kegiatan	439.833.374
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 73 sub kegiatan	5.299.711.618	- 73 sub kegiatan	5.829.682.780
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 37 sub kegiatan	399.947.627	- 37 sub kegiatan	439.942.390
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 41 sub kegiatan	399.968.231	- 41 sub kegiatan	439.965.054
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**67.463.010**	**86,15 -**	**74.209.311**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 308 kelompok	67.463.010	- 308 kelompok	74.209.311
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**31.639.763**	**100%**	**34.803.739**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah peserta dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 380 orang	31.639.763	- 380 orang	34.803.739
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**75 Nilai**	**1.641.661.604**	**75 Nilai**	**1.805.827.764**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 laporan	130.694.305	- 12 laporan	143.763.736

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	211.658.704	- 12 laporan	232.824.574
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	16.644.000	- 12 laporan	18.308.400
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 124 Unit	45.800.000	- 124 Unit	50.380.000
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	37.545.900	- 12 laporan	41.300.490
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	143.420.000	- 12 laporan	157.762.000
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	171.862.242	- 12 laporan	189.048.466
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	75.600.000	- 12 laporan	83.160.000
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 laporan	386.050.000	- 12 laporan	424.655.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	134.031.988	- 12 laporan	147.435.187
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 39 Unit	23.516.840	- 39 Unit	25.868.524
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	19.813.625	- 12 laporan	21.794.988
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	245.024.000	- 12 laporan	269.526.400
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**622.552.765**	**100%**	**684.808.042**
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 39 Unit	517.234.000	- 39 Unit	568.957.400

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	105.318.765	- 12 laporan	115.850.642
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**96.425.000**	**100%**	**106.067.500**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 70 Stel	45.237.500	70 Stel	49.761.250
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 70 Stel	51.187.500	70 Stel	56.306.250
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**89.808.000**	**100%**	**98.788.800**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1kali	89.808.000	- 1kali	98.788.800

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.29 Kecamatan Antapani

Total Pagu : 14,570,788,627

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**1.274.027.696**	**100%**	**1.401.430.466**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara	- 12 laporan	1.174.112.020	- 12 laporan	1.291.523.222
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000M2	25.098.560	- 1000M2	27.608.416
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	74.817.116	- 100M2	82.298.828
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**994.875.674**	**100%**	**1.094.363.241**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30 RW	994.875.674	- 30 RW	1.094.363.241
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**58.882.600**	**91,66 % -**	**64.770.860**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 4 kelompok	58.882.600	- 4 kelompok	64.770.860
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.557.244.000**	**78 -**	**1.712.968.400**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	157.776.000	7 laporan	173.553.600
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	1.399.468.000	44 RT/ RW	1.539.414.800
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**50%**	**472.448.200**	**50%**	**519.693.020**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	-17 orang - 462 orang	472.448.200	- 17 orang - 462 orang	519.693.020
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**7.400.581.075**	**54,54% -**	**8.140.639.183**
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8 sub kegiatan	399.419.324	- 8 sub kegiatan	439.361.256
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6 sub kegiatan	399.994.705	- 6 sub kegiatan	439.994.176
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71 sub kegiatan	6.201.248.004	- 71 sub kegiatan	6.821.372.804
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9 sub kegiatan	399.919.042	- 9 sub kegiatan	439.910.946
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**52.780.772**	**86,15 -**	**58.058.849**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	-101 kelompok	52.780.772	- 101 kelompok	58.058.849
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Nilai Unsur Perencanaan Strategis pada LKIP**	**25%**	**51.583.000**	**25%**	**56.741.300**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah peserta dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 80 orang	51.583.000	80 orang	56.741.300
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1.789.736.539**	**100%**	**1.968.710.193**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 laporan	110.743.233	- 12 laporan	121.817.556
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	280.553.999	- 12 laporan	308.609.399
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	23.383.000	- 12 laporan	25.721.300
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	150.000.000	- 12 laporan	165.000.000
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	357.941.620	- 12 laporan	393.735.782
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	3.720.000	- 12 laporan	4.092.000
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 laporan	238.750.000	- 12 laporan	262.625.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	167.153.509	- 12 laporan	183.868.860
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 37 Unit	10.732.640	- 37 Unit	11.805.904
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	39.268.640	- 12 laporan	43.195.504
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	283.822.700	- 12 laporan	312.204.970
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 12 Unit	53.377.000	- 12 Unit	58.714.700
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	70.290.198	- 12 laporan	77.319.218
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**714.111.571**	**100%**	**785.522.728**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	112.008.300	- 12 laporan	123.209.130
4	5	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 1 Unit	34.914.674	- 1 Unit	38.406.141
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 37 Unit	376.485.000	- 37 Unit	414.133.500
4	5	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 1 Unit	125.400.000	- 1 Unit	137.940.000
4	5	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah jenis Pengadaan meubelair	- 8 jenis	65.303.597	- 8 jenis	71.833.957
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**138.517.500**	**100%**	**152.369.250**
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 45 Stel	105.132.500	45 Stel	115.645.750
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 45 Stel	33.385.000	45 Stel	36.723.500
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidang**	**80 Nilai**	**66.000.000**	**80 Nilai**	**72.600.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 kali	66.000.000	- 1 kali	*72.600.000*

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.30 Kecamatan Rancasari

Total Pagu : 15,244,334,342

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**1.514.033.115**	**100%**	**1.665.436.427**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara	- 12 laporan	1.514.033.115	- 12 laporan	1.665.436.427
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**968.085.000**	**100%**	**1.064.893.500**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30 RW	968.085.000	- 30 RW	1.064.893.500
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**404.234.900**	**91,66 % -**	**444.658.390**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	5 kelompok	404.234.900	7 kelompok	444.658.390
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.921.912.600**	**78 -**	**2.114.103.860**
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	114.678.500	- 7 laporan	126.146.350
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	1.807.234.100	- 44 RT/ RW	1.987.957.510

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**50%**	**146.325.200**	**50%**	**160.957.720**
2	7	25	2	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	- Jumlah Kader Pemberdayaan dan posyandu aktif	- 260 orang	146.325.200	- 260 orang	160.957.720
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**6.356.972.341**	**54,54% -**	**6.992.669.575**
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71 sub kegiatan	5.156.972.341	- 71 sub kegiatan	5.672.669.575
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8 sub kegiatan	400.000.000	- 8 sub kegiatan	440.000.000
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6 sub kegiatan	400.000.000	- 6 sub kegiatan	440.000.000
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9 sub kegiatan	400.000.000	- 9 sub kegiatan	440.000.000
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**13.003.200**	**86,15 -**	**14.303.520**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	413 kelompok	13.003.200	413 kelompok	14.303.520
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**32.195.000**	**100%**	**35.414.500**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah peserta dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	200 orang	32.195.000	200 orang	35.414.500
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1.861.103.046**	**100%**	**2.047.213.351**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 laporan	47.386.108	- 12 laporan	52.124.719
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	9.864.000	- 12 laporan	10.850.400

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- 12 laporan	36.600.000	- 12 laporan	40.260.000
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	200.005.000	- 12 laporan	220.005.500
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	190.875.406	- 12 laporan	209.962.947
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 laporan	660.000.000	- 12 laporan	726.000.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	168.908.006	- 12 laporan	185.798.807
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 11 Unit	26.304.140	- 11 Unit	28.934.554
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	20.708.586	- 12 laporan	22.779.445
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	134.096.800	- 12 laporan	147.506.480
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 60 Unit	45.685.000	- 60 Unit	50.253.500
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	23.550.000	- 12 laporan	25.905.000
4	5	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	55.000.000	- 12 laporan	60.500.000
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	242.120.000	- 12 laporan	266.332.000
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**1.869.862.940**	**100%**	**2.056.849.234**
4	5	2	3	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun	- 1 unit	1.405.000.010	1 unit	1.545.500.011

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 1 unit	22.500.000	1 unit	24.750.000
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	2.470.930	12 laporan	2.718.023
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 11 Unit	439.892.000	- 11 Unit	483.881.200
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**66.759.000**	**100%**	**73.434.900**
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 60 Stel	66.759.000	- 60 Stel	73.434.900
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**89.848.000**	**100%**	**98.832.800**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 kali	89.848.000	- 1 kali	98.832.800

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.31 Kecamatan Buah batu

Total Pagu : 15.560.506.972

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**2.174.489.686**	**100%**	**2.391.938.655**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara	- 12 laporan	1.446.521.150	- 12 laporan	1.591.173.265
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000M2	481.773.600	- 1000M2	529.950.960
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	246.194.936	- 100M2	270.814.430
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**997.275.300**	**100%**	**1.097.002.830**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30 RW	997.275.300	- 30 RW	1.097.002.830
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**62.250.000**	**91,66 % -**	**68.475.000**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/kader/ lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 1 kelompok	62.250.000	- 1 kelompok	68.475.000
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.721.696.593**	**78 -**	**1.893.866.252**
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	1.693.200.000	44 RT/ RW	1.862.520.000
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	28.496.593	7 laporan	31.346.252
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**6.661.153.594**	**54,54% -**	**7.327.268.953**
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8 sub kegiatan	399.999.954	- 8 sub kegiatan	439.999.949
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71 sub kegiatan	5.499.950.148	- 71 sub kegiatan	6.049.945.163
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6 sub kegiatan	399.993.628	- 6 sub kegiatan	439.992.991
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9 sub kegiatan	361.209.864	- 9 sub kegiatan	397.330.850
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**50%**	**349.050.000**	**50%**	**383.955.000**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	-10 orang -30 orang	349.050.000	-10 orang -30 orang	383.955.000
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**30.597.750**	**86,15 -**	**33.657.525**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 8 kelompok	30.597.750	- 8 kelompok	33.657.525
4				**Urusan Penunjang**					
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**84,95 Nilai**	**2.394.456.936**	**84,95 Nilai**	**2.633.902.630**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 laporan	141.588.450	- 12 laporan	155.747.295
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	289.615.578	- 12 laporan	318.577.136
4	5	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- 12 laporan	109.800.000	- 12 laporan	120.780.000
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	36.321.172	- 12 laporan	39.953.289
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	180.000.000	- 12 laporan	198.000.000
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	186.960.000	- 12 laporan	205.656.000
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 laporan	544.200.000	- 12 laporan	598.620.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	159.984.184	- 12 laporan	175.982.602
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 33 Unit	62.133.000	- 33 Unit	68.346.300
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	39.749.680	- 12 laporan	43.724.648
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	292.990.600	- 12 laporan	322.289.660
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 10 Unit	79.770.000	- 10 Unit	87.747.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Alat Perlengkapan Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	- 12 laporan	12.561.500	- 12 laporan	13.817.650
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	60.227.200	- 12 laporan	66.249.920
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	198.555.572	- 12 laporan	218.411.129
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**814.097.113**	**100%**	**895.506.824**
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	120.650.048	- 12 laporan	132.715.053
4	5	2	13	Kegiatan Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor	- Jumlah Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor	- 2 jenis	74.800.000	- 2 jenis	82.280.000
4	5	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 1 Unit	158.703.065	- 1 Unit	174.573.372
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 33 Unit	459.944.000	- 33 Unit	505.938.400
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**182.940.000**	**100%**	**201.234.000**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 60 Stel	31.250.000	- 60 Stel	34.375.000
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 60 Stel	151.690.000	- 60 Stel	166.859.000
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**172.500.000**	**100%**	**189.750.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 kali	172.500.000	- 1 kali	189.750.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.32 Kecamatan Bandung Kidul

Total Pagu : 11,011,551,711

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**913.149.445**	**100%**	**1.004.464.390**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara	- 12 laporan	913.149.445	- 12 laporan	1.004.464.390
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.066.066.875**	**100%**	**1.172.673.563**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30 RW	1.066.066.875	- 30 RW	1.172.673.563
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**170.749.000**	**91,66 % -**	**187.823.900**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/kader/ lembaga yg mengikuti lomba tk kota	**2 Kelompok**	170.749.000	**2 Kelompok**	187.823.900
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.045.464.000**	**78 -**	**1.150.010.400**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	56.424.000	- 7 laporan	62.066.400
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	989.040.000	- 44 RT/ RW	1.087.944.000
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**50%**	**376.670.000**	**50%**	**414.337.000**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	34 orang	376.670.000	34 orang	414.337.000
					- pokjanal, kader posyandu aktif	34 orang		34 orang	
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**4.562.657.897**	**54,54% -**	**5.018.923.687**
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6 sub kegiatan	395.566.348	- 6 sub kegiatan	435.122.983
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8 sub kegiatan	388.617.025	- 8 sub kegiatan	427.478.728
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71 sub kegiatan	3.386.942.929	- 71 sub kegiatan	3.725.637.222
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9 sub kegiatan	391.531.595	- 9 sub kegiatan	430.684.755
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**- Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**45.454.000**	**86,15 -**	**49.999.400**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	8 kelompok	45.454.000	8 kelompok	49.999.400
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**- Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**37.418.718**	**100%**	**41.160.590**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah peserta dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	150 orang	37.418.718	150 orang	41.160.590

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1.485.158.635**	**100%**	**1.633.674.499**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 laporan	67.742.824	- 12 laporan	74.517.106
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	236.499.330	- 12 laporan	260.149.263
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	18.410.000	- 12 laporan	20.251.000
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	225.450.000	- 12 laporan	247.995.000
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	152.519.683	- 12 laporan	167.771.651
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	3.600.000	- 12 laporan	3.960.000
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 laporan	426.600.000	- 12 laporan	469.260.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	85.209.065	- 12 laporan	93.729.972
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	46 unit	12.607.120	46 unit	13.867.832
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	12.356.113	- 12 laporan	13.591.724
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	193.061.800	- 12 laporan	212.367.980
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	30 unit	36.705.000	30 unit	40.375.500

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	14.397.700	- 12 laporan	15.837.470
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**1.100.823.141**	**100%**	**1.210.905.455**
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	46 Unit	580.870.000	46 Unit	638.957.000
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	519.953.141	- 12 laporan	571.948.455
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**154.050.000**	**100%**	**169.455.000**
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	50 Stel	86.425.000	50 Stel	95.067.500
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50 Stel	67.625.000	50 Stel	74.387.500
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**53.890.000**	**100%**	**59.279.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 Kali	53.890.000	- 1 Kali	59.279.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.33 Kecamatan Gedebage

Total Pagu : 19.497.503.943

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**1.773.823.281**	**100%**	**1.951.205.609**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara	- 12 laporan	1.729.778.795	12 laporan	*1.902.756.675*
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	44.044.486	100M2	*48.448.935*
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**830.562.860**	**100%**	**913.619.146**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30 RW	830.562.860	- 30 RW	913.619.146
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**965.343.884**	**91,66 % -**	**1.061.878.272**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 5 kader/ kelompok	965.343.884	- 5 kader/ kelompok	1.061.878.272
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.756.444.484**	**78 -**	**1.932.088.932**
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	45.319.484	- 7 laporan	49.851.432

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	1.711.125.000	- 44 RT/ RW	1.882.237.500
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**50%**	**296.636.500**	**50%**	**326.300.150**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- 20 Orang - 20 Orang	296.636.500	- 20 Orang - 20 Orang	326.300.150
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**5.225.760.851**	**54,54% -**	**5.748.336.936**
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71 sub kegiatan	4.027.396.763	- 71 sub kegiatan	4.430.136.439
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6 sub kegiatan	399.819.407	- 6 sub kegiatan	439.801.348
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8 sub kegiatan	398.760.699	- 8 sub kegiatan	438.636.769
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9 sub kegiatan	399.783.982	- 9 sub kegiatan	439.762.380
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**56.533.000**	**86,15 -**	**62.186.300**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 5 usaha/ kelompok Orang	56.533.000	- 5 usaha/ kelompok Orang	62.186.300
4				**Urusan Penunjang**					
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**2.411.224.505**	**100%**	**2.652.346.956**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 laporan	99.173.014	- 12 laporan	109.090.315
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	376.525.235	- 12 laporan	414.177.759

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- 4 Orang	74.400.000	- 4 Orang	81.840.000
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	234.142.000	- 12 laporan	257.556.200
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	282.673.948	- 12 laporan	310.941.343
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	158.867.030	- 12 laporan	174.753.733
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 13 Orang	666.150.000	- 13 Orang	732.765.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 Paket	122.096.083	- 12 Paket	134.305.691
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 44 Unit	21.457.800	- 44 Unit	23.603.580
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	39.319.735	- 12 laporan	43.251.709
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	187.700.200	- 12 laporan	206.470.220
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 10 Unit	61.985.000	- 10 Unit	68.183.500
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	86.734.460	- 12 laporan	95.407.906
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**6.056.867.078**	**100%**	**6.662.553.786**
4	5	2	3	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun	- 1 unit	5.393.617.198	- 1 unit	5.932.978.918
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 2 unit	53.655.706	- 1 unit	59.021.277

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 44 Unit	548.579.500	- 44 Unit	603.437.450
4	5	2	5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- 1 Unit	61.014.674	- 0 Unit	67.116.141
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**124.307.500**	**100%**	**136.738.250**
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 55 Stel	87.257.500	- 55 Stel	95.983.250
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 55 Stel	37.050.000	- 55 Stel	40.755.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.34 Kecamatan Panyileukan

Total Pagu : 11,626,039,188

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**1.648.733.600**	**100%**	**1.813.606.960**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara	- 12 laporan	1.478.085.000	- 12 laporan	1.625.893.500
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000M2	11.394.100	- 1000M2	12.533.510
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 100M2	159.254.500	- 100M2	175.179.950
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.336.293.900**	**100%**	**1.469.923.290**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30 RW	1.336.293.900	- 30 RW	1.469.923.290
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**75.034.750**	**91,66 % -**	**82.538.225**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 5 Kelompok	75.034.750	- 5 Kelompok	82.538.225
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**691.787.500**	**78 -**	**760.966.250**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	62.731.000	- 7 laporan	69.004.100
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	629.056.500	- 44 RT/ RW	691.962.150
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**4.893.505.645**	**54,54% -**	**5.382.856.210**
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8 sub kegiatan	399.957.100	- 8 sub kegiatan	439.952.810
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71 sub kegiatan	3.693.306.897	- 71 sub kegiatan	4.062.637.587
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6 sub kegiatan	399.965.006	- 6 sub kegiatan	439.961.507
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9 sub kegiatan	400.276.642	- 9 sub kegiatan	440.304.306
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**50%**	**215.450.500**	**50%**	**236.995.550**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- 472 orang - 13 orang	215.450.500	- 472 orang - 13 orang	236.995.550
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**41.567.000**	**86,15 -**	**45.723.700**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	282 kelompok	41.567.000	- 282 kelompok	45.723.700
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**19.572.500**	**100%**	**21.529.750**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah peserta dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 175 orang	19.572.500	- 178 orang	21.529.750
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1.936.383.538**	**100%**	**2.130.021.892**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 jenis	70.681.600	- 12 jenis	77.749.760
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 jenis	401.655.149	- 12 jenis	441.820.664
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 jenis	13.423.000	- 12 jenis	14.765.300
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 86 Unit	95.296.000	- 88 Unit	104.825.600
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 jenis	15.607.860	- 12 jenis	17.168.646
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 jenis	316.431.000	- 12 jenis	348.074.100
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 jenis	274.216.326	- 12 jenis	301.637.959
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 jenis	206.298.585	- 12 jenis	226.928.444
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 jenis	330.000.000	- 12 jenis	363.000.000
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 jenis	81.469.340	- 12 jenis	89.616.274
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 jenis	33.217.478	- 12 jenis	36.539.226
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 jenis	83.345.900	- 12 jenis	91.680.490
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 37 Unit	14.741.300	- 37 Unit	16.215.430
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**538.240.000**	**100%**	**592.064.000**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 37 Unit	538.240.000	- 37 Unit	592.064.000
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**229.470.255**	**100%**	**252.417.281**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 60 Stel	161.779.360	60 Stel	177.957.296
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 45 Stel	67.690.895	45 Stel	74.459.985

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.35 Kecamatan Cinambo

Total Pagu : 9,523,611,435

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**								
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**1.139.248.480**	**100%**	**1.253.173.328**
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 6000 M2	52.734.880	- 6000 M2	
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara	- 60 laporan	1.043.923.000	- 60 laporan	1.148.315.300
1	3	42	15	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	- 3568 M2	42.590.600	- 3568 M2	46.849.660
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**968.935.000**	**100%**	**1.065.828.500**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 20 RW	968.935.000	- 21 RW	1.065.828.500
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66%**	**93.720.000**	**91,66 % -**	**103.092.000**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	6 Kelompok	93.720.000	6 Kelompok	103.092.000
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**624.042.500**	**78 -**	**686.446.750**
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 129 RT/ RW	581.002.500	- 129 RT/ RW	639.102.750

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	43.040.000	- 7 laporan	47.344.000
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**50%**	**397.488.800**	**50%**	**437.237.680**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- 20 orang - 135 orang	397.488.800	- 20 orang - 135 orang	437.237.680
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**3.569.166.290**	**54,54% -**	**3.926.082.919**
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71 sub kegiatan	2.432.177.120	71 sub kegiatan	2.675.394.832
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6 sub kegiatan	363.007.123	6 sub kegiatan	399.307.835
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8 sub kegiatan	392.641.376	8 sub kegiatan	431.905.514
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9 sub kegiatan	381.340.671	9 sub kegiatan	419.474.738
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**48.038.000**	**86,15 -**	**52.841.800**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 16 kelompok	48.038.000	- 16 kelompok	52.841.800
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**45.306.000**	**100%**	**49.836.600**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah peserta dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 300 orang	45.306.000	- 300 orang	49.836.600
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1.740.027.090**	**100%**	**1.914.029.799**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 laporan	60.281.000	- 12 laporan	66.309.100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	235.748.227	- 12 laporan	259.323.050
4	5	1	20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- 12 laporan	208.216.800	- 12 laporan	229.038.480
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	15.480.000	- 12 laporan	17.028.000
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	208.176.000	- 12 laporan	228.993.600
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	48.960.000	- 12 laporan	53.856.000
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 laporan	392.281.500	- 12 laporan	431.509.650
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	96.818.964	- 12 laporan	106.500.860
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	31.217.295	- 12 laporan	34.339.025
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 35 Unit	9.181.620	- 35 Unit	10.099.782
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	214.336.000	- 12 laporan	235.769.600
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 30 Unit	32.550.000	- 30 Unit	35.805.000
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	22.880.700	- 12 laporan	25.168.770
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	163.898.984	- 12 laporan	180.288.882

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**666.472.499**	**100%**	**733.119.749**
4	5	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	- 3 Gedung	150.000.000	- 3 Gedung	165.000.000
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 1 laporan	79.530.499	- 1 laporan	87.483.549
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 41 Unit	436.942.000	- 41 Unit	480.636.200
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**153.836.776**	**100%**	**169.220.454**
4	5	3	2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 180 Stel	153.836.776	- 180 Stel	169.220.454
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**77.330.000**	**100%**	**85.063.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 kali	77.330.000	- 1 kali	85.063.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.36 Kecamatan Mandalajati

Total Pagu : 15,937,392,810

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**3**	**42**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**	**Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik**	**100%**	**1.546.736.939,00**	**100%**	**1.656.833.133**
1	3	42	14	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah laporan bulanan perbaikan Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara	- 12 laporan	1.532.885.939,00	- 12 laporan	1.643.038.033
1	3	42	16	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	- 1000M2	13.851.000,00	- 1000M2	13.795.100
1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	**5**	**15**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana**	**100%**	**1.016.691.656,00**	**100%**	**1.118.360.822**
1	5	15	5	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	- 30 RW	1.016.691.656,00	- 30 RW	*1.118.360.822*
1	**6**			**Sosial**					
1	**6**	**33**		**Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial**	**persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**91,66 % -**	**287.748.030,00**	**91,66 % -**	**316.522.833**
1	6	33	1	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/ kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	- 10 Kelempok	287.748.030,00	- 10 Kelempok	316.522.833
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**6**	**20**		**Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**78 -**	**1.771.320.900,00**	**78 -**	**1.948.452.990**
2	6	20	1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	- 7 laporan	144.440.900,00	- 7 laporan	158.884.990

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
2	6	20	2	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	- 44 RT/ RW	1.626.880.000,00	- 44 RT/ RW	1.789.568.000
2	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**7**	**25**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**	**Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**50%**	**714.436.300,00**	**50%**	**701.109.530**
2	7	25	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif - pokjanal, kader posyandu aktif	- 105 orang - 492 orang	714.436.300,00	- 105 orang - 492 orang	701.109.530
2	**7**	**26**		**Program Pemberdayaan Kewilayahan**	**Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**54,54% -**	**6.401.320.891,00**	**54,54% -**	**7.041.452.980**
2	7	26	1	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	- 71 sub kegiatan	5.199.632.318,00	71 sub kegiatan	5.719.595.550
2	7	26	2	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	- 8 sub kegiatan	400.982.605,00	8 sub kegiatan	441.080.866
2	7	26	4	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	- 6 sub kegiatan	399.863.014,00	6 sub kegiatan	439.849.315
2	7	26	3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	- 9 sub kegiatan	400.842.954,00	9 sub kegiatan	440.927.249
2	**11**			**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**					
2	**11**	**25**		**Pemberdayaan KUMKM**	**Persentase Koperasi dan UKM Aktif**	**86,15 -**	**286.500.000,00**	**86,15 -**	**315.150.000**
2	11	25	1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan	- 20 kelompok	286.500.000,00	- 20 kelompok	315.150.000
4				**Urusan Penunjang**					
4	**1**			**Perencanaan**					
4	**1**	**19**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**48.100.000,00**	**100%**	**52.910.000**
4	1	19	53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah peserta dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	- 150 orang	48.100.000,00	- 150 orang	52.910.000
4	**5**			**Fungsi Penunjang Lainnya**					
4	**5**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**2.499.002.104,00**	**100%**	**2.748.902.314**
4	5	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	- 12 laporan	86.528.275,00	- 12 laporan	95.181.103

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	1	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	- 12 laporan	496.720.931,00	- 12 laporan	546.393.024
4	5	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	- 12 laporan	7.392.000,00	- 12 laporan	8.131.200
4	5	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	- 12 laporan	221.570.000,00	- 12 laporan	243.727.000
4	5	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	- 12 laporan	158.779.950,00	- 12 laporan	174.657.945
4	5	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 laporan	201.735.900,00	- 12 laporan	221.909.490
4	5	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	- 12 laporan	569.609.500,00	- 12 laporan	626.570.450
4	5	1	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	- 12 laporan	176.622.217,00	- 12 laporan	194.284.439
4	5	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	- 88 Unit	54.600.000,00	- 88 Unit	60.060.000
4	5	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	- 12 laporan	44.646.053,00	- 12 laporan	49.110.658
4	5	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	- 12 laporan	157.361.000,00	- 12 laporan	173.097.100
4	5	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	- 52 Unit	52.855.000,00	- 52 Unit	58.140.500
4	5	1	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- 12 laporan	270.581.278,00	- 12 laporan	297.639.406
4	**5**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**1.232.683.490,00**	**100%**	**1.357.470.606**
4	5	2	42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah laporan rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	- 1 laporan	198.444.252,00	- 1 laporan	219.807.444
4	5	2	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah Dokumen Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- 1 Dokumen	183.876.000,00	- 1 Dokumen	202.263.600

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7
4	5	2	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	305.351.078,00	- 12 laporan	335.886.186
4	5	2	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 36 Unit	469.576.360,00	- 36 Unit	516.533.996
4	5	2	10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah jenis Pengadaan meubelair	- 3 jenis	75.435.800,00	- 3 jenis	82.979.380
4	**5**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat Disiplin Aparatur**	**100%**	**55.632.500,00**	**100%**	**61.195.750**
4	5	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- 45 Stel	55.632.500,00	- 45 Stel	61.195.750
4	**5**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**100%**	**77.220.000,00**	**100%**	**84.942.000**
4	5	5	4	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- 1 kali	77.220.000,00	- 1 kali	84.942.000