



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 030
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas sasaran pembangunan, serta perubahan kebijakan nasional yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga terhadap Peraturan Wali Kota Bandung termaksud perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 7) 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 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 07);
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 28);
19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 030 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

4. Wali Kota ...

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

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

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan daerah sebagai dasar yang digunakan untuk pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan pada tahun 2020.

Pasal 3

- (1) Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 memuat dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode tahun 2020.
- (2) Dokumen perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. perubahan rencana kerja dan pendanaan.
- (3) Rincian dokumen perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 dijadikan:
- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan DPRD dalam penyusunan perubahan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2020 untuk menyusun APBD Perubahan 2020; dan
 - b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

BAB ...

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

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 31 Agustus 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	I-8
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020	I-9
1.5 Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan	I-10
1.5.1 Maksud	I-10
1.5.2 Tujuan	I-10
1.5.3 Dasar Pertimbangan	I-11
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2020	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II	II-1
2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	II-97
2.2.1 Faktor Pendukung	II-97
2.2.2 Faktor Penghambat	II-97
2.2.3 Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya	II-97
BAB III GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Perubahan Asumsi Keuangan Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global	III-1
3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional	III-3
3.1.3 Kondisi Ekonomi Jawa Barat	III-11
3.1.4 Kondisi Ekonomi Kota Bandung	III-13
3.2 Asumsi Dasar Kebijakan Keuangan Daerah	III-23

3.2.1	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-23
3.2.2	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-24
3.3	Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah	III-25
3.3.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	III-25
3.3.2	Kebijakan Belanja Daerah	III-27
3.3.2	Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-29
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-4
4.1.1	Telaahan Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	IV-5
4.1.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	IV-7
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bandung.....	IV-10
4.2	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020.....	IV-13
4.2.1	Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi	IV-15
4.2.2	Penetapan Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020	IV-19
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1	Pagu Indikatif Pendanaan Daerah	V-1
5.1.1	Belanja Tidak Langsung	V-2
5.1.2	Belanja Langsung	V-5
5.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan Ketiga RKPD 2020	V-7
BAB VI	PENUTUP	VI-1

LAMPIRAN PERUBAHAN KETIGA RENJA PERANGKAT DAERAH

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 Kota Bandung	II-2
Tabel 2.2	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020	II-93
Tabel 3.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Kuartal II Tahun 2020.....	III-14
Tabel 3.2	Proyeksi Persentase Penurunan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2020.....	III-15
Tabel 3.3	IHK dan Laju Inflasi Kota Bandung Menurut Kelompok Pengeluaran Juni 2020.....	III-17
Tabel 3.4	Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2016 – 2020.....	III-22
Tabel 3.5	Rincian Kebijakan Pendapatan pada APBD Tahun 2020, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020.....	III-26
Tabel 3.6	Rincian Kebijakan Belanja pada APBD Tahun 2020, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020.....	III-28
Tabel 3.7	Rincian Kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Bandung pada APBD Tahun 2020, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020.....	III-30
Tabel 4.1	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-5
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.....	IV-8
Tabel 4.3	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2020.....	IV-10
Tabel 4.4	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Nasional	IV-16
Tabel 4.5	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Tujuan SDGs	IV-17
Tabel 4.6	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020.....	IV-18
Tabel 4.7	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020....	IV-19
Tabel 4.8	Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2020.....	IV-20
Tabel 4.9	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	IV-23
Tabel 5.1	Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung pada Perubahan Anggaran Tahun 2020.....	V-3

Tabel 5.2	Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Langsung Perangkat Daerah pada Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020.....	V-5
-----------	---	-----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persentase Realisasi Belanja Langsung pada Perangkat Daerah Non Kecamatan	II-95
Grafik 2.2	Persentase Realisasi Belanja Langsung pada Kecamatan	II-96
Grafik 3.1	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Berdasarkan Kepala Keluarga (KK) Kota Bandung Penetapan Januari 2020.....	III-20
Grafik 3.2	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Berdasarkan Desil Penetapan Januari 2020.....	III-21
Grafik 3.3	Perbandingan IPM Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional	III-22

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 dapat disusun dan diselesaikan.

Dokumen Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2020 disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2020 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Kedua atas Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PA) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyusunan Perubahan Ketiga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Demikian dokumen Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2020 ini disusun dan semoga dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung dengan harapan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Visi Kota Bandung sebagai Kota yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Agustus 2020
WALI KOTA BANDUNG

ODED MOHAMAD DANIAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Bandung 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan kedua kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali kota Bandung terpilih periode tahun 2018-2023. Berbagai rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan target yang akan dicapai pada tahun 2020 menjadi sangat krusial sebagai pondasi dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan memiliki peranan strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

RKPD Kota Bandung Tahun 2020 mengalami beberapa kali perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan alokasi anggaran yang diprioritaskan untuk pembiayaan bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SD, SMP, SMA/K dan mahasiswa serta jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat;
2. Realokasi dan *refocussing* anggaran untuk mengantisipasi, mencegah, menangani penyebaran, serta penanganan dampak Covid-19 yang merupakan kondisi darurat;
3. Adanya penyesuaian transfer dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selain hal-hal tersebut, hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni (semester satu) menunjukkan adanya

perubahan anggaran program dan kegiatan pada seluruh Perangkat Daerah yang perlu disesuaikan dengan melakukan perubahan ketiga RKPD Tahun 2020. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2020 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD pada tahun berjalan dan menjadi pedoman penyusunan bagi perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020. Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2020 diikuti dengan penyusunan Rancangan Perubahan Kedua atas Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PA) Tahun 2020 sebagai dasar perubahan APBD Tahun 2020.

Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 343 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan perubahan RKPD dapat dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2020 dilakukan untuk merespon perkembangan situasi sesuai dengan peraturan perundangan tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun

- 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

- Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
 16. Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

17. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 /PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 258);
25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pencegahan serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
30. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 32);
31. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);

33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
35. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 12);
38. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 28);
39. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 30);
40. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 062 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 62);
41. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 10);
42. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 45).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, karena disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023, mengacu pada RPJPD 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, dan RPJMN tahun 2019-2024.

Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 mengacu dan menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, substansi Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2020 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat nasional, dokumen perencanaan tingkat provinsi, serta memperhatikan dokumen perencanaan kabupaten/kota terdekat.

Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan pagu indikatif dengan mempertimbangkan sumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penjabaran hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi RKPD tahun berjalan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2020 sampai dengan triwulan II, serta permasalahan pembangunan daerah.
2. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan dana untuk tahun yang direncanakan;
3. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program dengan orientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan;
4. Rencana kerja dan pendanaan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dan tahun anggaran yang direncanakan.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN KETIGA RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2020

Sistematika Dokumen Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penyusunan perubahan ketiga RKPD tahun 2020, yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen perubahan RKPD, maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan.

BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2020

Bab ini menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun berjalan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2020 sampai dengan triwulan II, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2020.

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB 6 PENUTUP

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari perubahan RKPD tahun 2020.

1.5 MAKSUD, TUJUAN, DAN DASAR PERTIMBANGAN

1.5.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 adalah sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, dengan memadukan penjabaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.5.2 Tujuan

Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2020. Tujuan penyusunan Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 adalah:

1. Tersusunnya perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
2. Tersusunnya acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. Tersusunnya acuan Perubahan Kedua atas Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2020, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020;
4. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5.3 Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan dalam penyusunan Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila:
 - a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau;
 - b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni (semester satu) menunjukkan adanya perubahan anggaran program dan kegiatan pada seluruh Perangkat Daerah yang perlu disesuaikan. Selain itu, rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja langsung Perangkat Daerah baru terserap sebesar 15,11%.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2020

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

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

Evaluasi perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2020 dan realisasi capaian kinerja misi RPJMD tahun kedua sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
Kota Bandung

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
	1.01	Urusan Pendidikan																	
1	1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	17.922.201.179	20%	2.882.670.360		3.987.298.100	5%	60.598.621	-	1,52	25%	2.943.268.981	25,00%	16,42	Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pengukuran
2	1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100,00%	13.737.647.640	20%	2.981.507.023		3.628.581.780		-	-	-	20%	2.981.507.023	20%	21,70	Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pengukuran
3	1.01.1.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100,00%	182.859.196.061	20%	89.588.573.508		525.827.000		-	-	-	20%	89.588.573.508	20%	48,99	Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pengukuran
4	1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	100,00%	23.009.728.596	80,36%	4.039.568.420		10.972.856.600		-	-	-	80	4.039.568.420	100%	17,56	Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pengukuran
5	1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	100,00%	51.451.994.384	100,00%	7.416.678.687		8.743.514.462		-	-	-	100	7.416.678.687	100%	14,41	Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pengukuran
6	1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi	54,95%	590.412.604.783	51,83%	-		177.082.738.400		-	-	-	51	-	100%	-	Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pengukuran
7	1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tingkat Ketepatan Manajemen Pelayanan	100,00%	2.813.813.804	100,00%	2.514.116.985		-		-	-	-	100	-	100	-	Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pengukuran
8	1.01.1.01.01.28	Program Inovasi Pendidikan	Persentasi inovasi pendidikan yang dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan	100,00%	2.740.436.900	100,00%	2.381.952.800		-		-	-	-	100	-	100	-	Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
9	1.01.1.01.01.29	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD	Angka Partisipasi Kasar SD	102,13%	110.617.957.885	102,14%	100.904.329.746	-	-	-	-	-	-	102	100.904.329.746	100%	91,22	Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pengukuran
10	1.01.1.01.01.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP	103,11%	105.133.613.764	103,13%	-	-	-	-	-	-	-	103	-	100%	-	Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pengukuran
11	1.01.1.01.01.32	Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Presentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100,00%	839.977.839	103,93%	167.311.000	-	188.720.872.000	-	-	-	-	103	167.311.000	100%	19,92	Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pengukuran
12	1.01.1.01.01.33	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi pendidikannya	100%	85.205.850.623	0%	-	-	-	-	0	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pengukuran
			Angka Putus Sekolah SD	0,01%		0%	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	Belum dilakukan pengukuran		
13	1.01.1.01.01.34	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP	Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi pendidikannya	100%	197.473.177.382	0%	-	-	-	-	0	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pengukuran
			Angka Putus Sekolah SMP	0,02%		0%	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	Belum dilakukan pengukuran		
14	1.01.1.01.01.37	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100,00%	848.925.566.146	-	-	226.466.585.323	-	-	0	0	-	0	-	100%	0	Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pengukuran
			Angka Partisipasi Kasar SMP	100,00%		-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	Belum dilakukan pengukuran			
			Presentasi inovasi pendidikan yang dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan	100,00%		100%	-	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100		Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
			Presentasi manajemen pelayanan pendidikan yang dimanfaatkan	100,00%		100%							-		100		100		Belum dilakukan pengukuran	
15	1.01.1.01.01.38	Program Bantuan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD	0,01%	1.067.329.776.518	0,01%	-		52.188.250.000		-	-	0	0	-	100%	0	Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pengukuran	
			Persentase siswa miskin SD yang mendapat bantuan pendidikan	100%		0,00%						-	0	0	0	0	0		Belum dilakukan pengukuran	
			Angka Putus Sekolah SMP	0,02%		0,02%						-	0	0	-	0	0		Belum dilakukan pengukuran	
			Persentase siswa miskin SMP yang mendapat bantuan pendidikan	100%		0,00%						-	0	0	0	0	0		Belum dilakukan pengukuran	
			Persentase masyarakat miskin yang mendapat bantuan pendidikan	100%								-	0	0	0	0	0		Belum dilakukan pengukuran	
			Persentase peserta didik dan mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan pendidikan	100%								-	0	0	0	0	0		Belum dilakukan pengukuran	
	1.02	Urusan Kesehatan																		
1	1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	110.461.880.251	100%	26.354.952.306	100%	29.967.840.596	0	3.496.058.025	0	11,67	100%	29.851.010.331	100%	27,02	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran	
2	1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	40.926.807.495	100%	6.462.073.575	100%	4.276.543.400	0	-	0	-	100%	6.462.073.575	100%	15,79	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
3	1.02.1.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	2.988.346.241	100%	193.058.180	100%	270.616.250	0	-	0	-	100%	193.058.180	100%	6,46	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran	
4	1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat - lama	Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak, remaja, ibu dan lansia	-	171.045.700.032	83,46%	30.311.977.998	-	88.493.588.306	0	-	-	0	83%	1	-	0	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran	
			Persentase masalah gizi yang ditangani sesuai standar	100%		100,00%		100%		0		0	100%			100%				Belum dilakukan pengukuran
			Persentase penanganan masalah gizi buruk	-		-		0		-		0%	-			Belum dilakukan pengukuran				
			Persentase Tingkat Kesehatan Keluarga	81,63%		80,10%		79,24%		0		0	80%			98%				Belum dilakukan pengukuran
5	1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga	68,5%	4.399.319.302	67,88%	768.773.102	9,6%	1.090.472.130	0	18.100.000	0	1,66	68%	-	99%	0	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran	
			Cakupan kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	12,8%		23,18%		67,9%		0		0	23%	181%	Belum dilakukan pengukuran					
6	1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penderita penyakit menular	100%	-	100%	-	-	1.707.487.000	0	-	-	0	100%	-	100%	0	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran	
			Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam	100%		100,00%				-		-	100%	100%	Belum dilakukan pengukuran					
			Universal Child Immunization (UCI)	100%		100,00%				-		-	100%	100%	Belum dilakukan pengukuran					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
7	1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	51,00%	27.261.253.030	38,96%	6.955.712.688	38,59%	10.278.939.000	0	49.198.411	0	0,48	39%	7.004.911.099	76%	25,70	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran
8	1.02.1.02.01.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata -rev	- Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan	100%	757.435.720.255	100%	221.861.914.090	100%	99.620.066.890	0	225.709.987	0	0,23	100%	222.087.624.077	100%	29,32	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran
9	1.02.1.02.01.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	- Persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik	100%	29.127.722.813	100%	4.075.992.604	100%	7.234.233.000	0	-	0	-	100%	4.075.992.604	100%	13,99	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran
10	1.02.1.02.01.35	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	-	-	22.404.760.000	-	29.678.169.600	0	-	-	-	0%	-	-	-	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran
11	1.02.1.02.01.36	Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan.	- Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan	100%	32.832.180.885	100%	7.193.892.774	-	5.102.935.000	0	-	-	0	100%	-	100%	0	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran
			- Cakupan pengembangan smart city pada fasilitas kesehatan tingkat pertama	100%		100%		100%		0		0	100%	100%		Belum dilakukan pengukuran			
12	1.02.1.02.01.38	Program Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Khusus	-	-	-	78%	130.995.300	-	882.975.000	0	-	-	-	78%	-	-	-	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
13	1.02.1.02.01.45	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pembinaan lingkungan sosial		3.307.338.279	100,00%	2.543.602.370		6.664.215.122	0	-	-	0	100%	-	-	0	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran
			- Persentase lingkungan sosial yang memenuhi standar alat kesehatan	-		100%		100%		0		0		100%					Belum dilakukan pengukuran
14	1.02.1.02.01.47	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	- Persentase kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk	100%	151.880.250.172	100%	26.758.023.105	100%	37.287.643.580	0	-	0	-	100%	-		-	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran
15	1.02.1.02.01.50	Program Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	Cakupan fasilitas kesehatan rujukan yang dibina		608.087.692	80,00%	531.294.450		-	0	-	-	0	80%	-		0	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran
			Cakupan fasilitas kesehatan	-		65,20%		-		0		-		65%					Belum dilakukan pengukuran
16	1.02.1.02.01.51	Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	- Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	100%	793.182.531.083	100%	122.031.827.450	100%	158.505.019.000	0	67.605.804.000	0	42,65	100%	189.637.631.450	100%	23,91	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran
			- Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	100%		100%		100%		0		0		100%					Belum dilakukan pengukuran
17	1.02.1.02.01.53	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	- Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	-	35.786.200.946	100,00%	10.346.439.368	-	142.510.000	0	-	-	0	100%	-		0	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Persentase instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan			100,00%				0		-		100%		-				Belum dilakukan pengukuran
18	1.02.1.02.01.55	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	- Cakupan pelayanan laboratorium kesehatan	100%	1.105.611.044	100%	206.523.375	100%	4.678.326.000	0	-	0	-	100%	-	100%	-	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran	
19	1.02.1.02.01.56	Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.	- Cakupan penanggulangan gawat darurat terpadu	2,50%	1.375.823.405	1,04%	261.911.366	1,60%	5.581.305.000	0	-	0	-	1%	-	42%	-	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran	
20	1.02.1.02.01.58	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.	- Persentase tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit	100%	10.971.700.879	-	-	100%	10.518.716.800	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran	
21	1.02.1.02.01.59	Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan.	- Persentase pengelolaan sumber daya kesehatan	82,88%	107.641.501.808	-	-	77,40%	99.811.170.716	0	576.533.941	0	0,58	0	576.533.941	0	0,54	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran	
22	1.02.1.02.01.60	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	- Persentase Meningkatnya Rumah Sehat	100%	2.574.936.738	-	-	100%	2.792.799.360	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran	
			Persentase Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar	-		64,02%		0		-		64%	-	Belum dilakukan pengukuran						
			Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	-		48,37%		0		-		48%	-	Belum dilakukan pengukuran						
23	1.02.1.02.01.61	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	- Cakupan Pelayanan BLUD	100%	1.417.723.245.105	96,97%	250.945.066.107	74,71%	317.333.356.638	0	36.547.690.012	0	11,52	97%	287.492.756.119	97%	20,28	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
24	1.02.1.02.01.62	Program Pola Pengelolaan UPT. Kesehatan	- Persentase fasilitas kesehatan pemerintah dan tata laksana keuangan yang sehat	100%	245.992.703.279	100%	-	100%	57.644.448.173	0	-	0	-	100%	-	100%	-	Dinas Kesehatan	Belum dilakukan pengukuran
	1.03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	44.724.092.884	99,23%	8.591.688.072	100%	9.255.385.568	22,66%	339.573.527	22,66%	3,67	24,38%	8.931.261.599	24,38%	19,97	Dinas Pekerjaan Umum	Tercapai
2	1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	48.157.504.623	99,93%	7.582.485.193	100%	10.603.910.130	8,15%	792.217.624	8,15%	7,47	21,61%	8.374.702.817	21,61%	17,39	Dinas Pekerjaan Umum	Tercapai
3	1.03.1.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	5.810.966.345	100,00%	1.181.719.000	100%	828.729.000	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	1.181.719.000	20,00%	20,34	Dinas Pekerjaan Umum	Belum dilakukan pengukuran
4	1.03.1.03.01.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Sarana dan Prasaran Pekerjaan Umum dalam kondisi baik	78%	148.278.922.031	98,79%	137.345.049.598	-	-	-	-	-	-	98,79%	137.345.049.598	126,65%	92,63	Dinas Pekerjaan Umum	Belum dilakukan pengukuran
5	1.03.1.03.01.43	Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase dokumen acuan pekerjaan pelaksanaan diimplementasikan	100%	128.334.964.110	100,00%	81.723.117.817	-	-	-	-	-	0	100,00%	6.047.029.389	100,00%	4,71	Dinas Pekerjaan Umum	Belum dilakukan pengukuran
			Presentase sarana prasarana pekerjaan umum terbangun	100%		92,31%		-	-	-	92,31%	92,31%	Belum dilakukan pengukuran						
6	1.03.1.03.01.47	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	- Luasan drainase dalam kondisi baik	642.402 ml	1.368.479.350.898	-	-	8.000 ml	321.739.384.074	0 m1	3.404.630.100	0,00%	1,06	0	3.404.630.100	0,00%	0,25	Dinas Pekerjaan Umum	Belum dilakukan pengukuran
			- Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	97%		-	94%	0%	0,00%	0	0,00%	Belum dilakukan pengukuran							
			- Luasan trotoar dalam kondisi Baik	462.535 m2		-	13.000 m2	0 m2	0,00%	0	0,00%	Belum dilakukan pengukuran							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
			- Jumlah simpang tak sebidang yang terbangun (flyover/Underpass)	7		-		1		0		0,00%		0		0,00%				Belum dilakukan pengukuran
7	1.03.1.03.01.48	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU dalam kondisi baik	56.500 titik	160.882.684.909	-	-	2.500 titik	49.118.035.135	0 titik	-	0,00%	-	0	-	0,00%	-	Dinas Pekerjaan Umum	Belum dilakukan pengukuran	
8	1.03.1.03.01.49	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama Genangan yang tertangani pada titik genangan	30 menit	289.478.497.224	63,3 menit	-	80 menit	81.291.857.039	0 menit	899.265.750	0,00%	1,11	63,3	899.265.750	63,00%	0,31	Dinas Pekerjaan Umum	Belum dilakukan pengukuran	
9	1.03.1.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	30.194.115.607	100%	6.127.692.274	100%	4.841.851.704	-	-	0	-	100%	6.127.692.274	100%	20,29	Dinas Penataan Ruang	Belum dilakukan pengukuran	
10	1.03.1.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	17.153.186.923	100%	2.686.528.982	100%	2.265.847.180	25%	213.960.000	25%	9,44	25%	2.900.488.982	100%	16,91	Dinas Penataan Ruang	Tercapai	
11	1.03.1.03.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100%	1.290.597.262	100%	194.037.250	100%	217.899.000	-	-	0	-	100%	194.037.250	100%	15,03	Dinas Penataan Ruang	Belum dilakukan pengukuran	
12	1.03.1.03.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	110.550.000	-	-	100%	30.900.000	-	-	0	-	0%	-	0%	-	Dinas Penataan Ruang	Belum dilakukan pengukuran	
13	1.03.1.03.02.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Areal Pemakaman ditata	35%	55.215.799.853	31%	11.516.558.560	32%	10.522.187.060	8%	1.544.650.000	25%	14,68	31%	13.061.208.560	89%	23,65	Dinas Penataan Ruang	Tercapai	
14	1.03.1.03.02.33	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah ketersediaan dokumen rencana rinci pada pusat pelayanan kota	10 Dokumen	9.600.345.305	2 Dokumen	1.577.994.000	2 Dokumen	2.727.016.786	-	-	0	-	2 Dokumen	1.577.994.000	20%	16,44	Dinas Penataan Ruang	Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
15	1.03.1.03.02.40	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	80%	5.529.015.927	77,14%	853.596.000	77%	402.356.890	-	-	0	-	77,14%	853.596.000	96%	15,44	Dinas Penataan Ruang	Belum dilakukan pengukuran
16	1.03.1.03.02.45	PEMANFAATAN RUANG KOTA	Persentase bangunan gedung umum yang memiliki RTH Privat sesuai peraturan yang berlaku	5%	18.630.321.658	N/A	4.125.168.067	5%	19.767.769.804	-	-	0	-	0	4.125.168.067	0	22,14	Dinas Penataan Ruang	Belum dilakukan pengukuran
17	1.03.4.05.07.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	100%	7.307.485.435	100%	2.441.729.350	100%	718.809.375	40,82%	298.978.000	0	41,59	100	2.740.707.350	100	37,51	Kecamatan Sukasari	Tidak Tercapai
18	1.03.4.05.08.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	6.399.747.023	100%	892.260.820	-	531.311.092	0,00%	115.000.000	-	21,64	100	1.007.260.820	100%	15,74	Kecamatan Cidadap	Belum dilakukan pengukuran
19	1.03.4.05.09.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	72%	10.747.241.765		1.540.423.240	70.50%	948.462.980		178.918.170	0	18,86	0	1.540.423.240	100%	14,33	Kecamatan Sukajadi	Belum dilakukan pengukuran
20	1.03.4.05.10.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	7.604.996.722	100%	1.713.289.480	100%	793.353.670		253.674.900	0	31,98	100%	1.966.964.380	100%	25,86	Kecamatan Cicendo	Belum dilakukan pengukuran
			Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	79%		15,80		15,80		0		0,00	15,80	18,99		Belum dilakukan pengukuran			
21	1.03.4.05.11.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	1	12.830.295.024		2.482.555.250	100%	1.094.964.165		-	0	-	0	2.482.555.250	0	19,35	Kecamatan Andir	Belum dilakukan pengukuran
22	1.03.4.05.12.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	100%	6.343.265.302	100%	4.826.925.164	100%	1.903.658.821	41%	326.622.200	41%	17,16	100	5.153.547.364	100	81,24	Kecamatan Coblong	Tidak Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
23	1.03.4.05.13.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	100%	9.392.828.053	75%	1.549.607.485	100%	430.752.730	-	187.051.600	-	43,42	75%	1.736.659.085	75,00%	18,49	Kecamatan Bandung Wetan	Belum dilakukan pengukuran
24	1.03.4.05.14.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Cakupan pelayanan administrasi	100%	5.705.837.338	78,64%	1.713.289.480	100%	793.353.670		253.674.900	0	31,98	78	1.713.289.480	78	30,03	Kecamatan Sumur Bandung	Belum dilakukan pengukuran
25	1.03.4.05.15.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik. RTH dan saluran air dalam kondisi baik	100%	14.024.366.745	100	2.912.909.827	100%	1.528.107.700		213.500.500	0,00	13,97	100,00	3.126.410.327	100	22,29	Kecamatan Cibeunying Kidul	Belum dilakukan pengukuran
26	1.03.4.05.16.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	100%	13.474.365.237	100%	4.177.334.230	75%	1.089.324.665	0%	377.810.520	0%	34,68	100%	4.555.144.750	100%	33,81	Kecamatan Cibeunying Kaler	Belum dilakukan pengukuran
27	1.03.4.05.17.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	100%	9.352.609.510	100,00%	2.095.759.200	100,00%	689.565.700	100%	206.097.000	100%	29,89	100%	2.301.856.200	100%	24,61	Kecamatan Astananyar	Tercapai
28	1.03.4.05.18.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	- Prosentase Minimal Ruas Jalan, Kerb, RTH dan Saluran dalam Kondisi Terpelihara	100%	8.594.257.423	100,00%	1.768.487.900	100%	983.130.810		232.640.000	0	23,66	100	2.001.127.900	100%	23,28	Kecamatan Bojongloa Kaler	Belum dilakukan pengukuran
29	1.03.4.05.19.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	100%	10.747.241.765		1.958.297.530	100%	2.013.045.160	34,36%	-	34,36%	-	0	1.958.297.530	0	18,22	Kecamatan Bojongloa Kidul	Belum dilakukan pengukuran
30	1.03.4.05.20.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	82%	4.030.906.311	100%	1.061.419.980	79%	838.249.712		-	0	-	100	1.061.419.980	121,95	26,33	Kecamatan Babakan Ciparay	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
31	1.03.4.05.21.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	10.375.417.866	100,00%	2.114.580.204	100%	1.714.192.073	-	289.060.300	0	16,86	100%	2.403.640.504	100,00%	23,17	Kecamatan Bandung Kulon	Belum dilakukan pengukuran
32	1.03.4.05.22.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	90%	9.064.238.281	82,89%	2.703.750.550	100%	821.329.430		372.051.300	0	45,30	82	3.075.801.850	100%	33,93	Kecamatan Regol	Belum dilakukan pengukuran
33	1.03.4.05.23.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	13.224.861.602	80,17%	2.881.028.744	100%	2.604.732.916	35%	653.446.000	35%	25,09	80%	3.534.474.744	80%	26,73	Kecamatan Lengkong	Tercapai
34	1.03.4.05.24.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	100,00%	13.503.450.894	20,00%	3.412.574.176	20,00%	1.466.307.096	5,00%	340.138.000	25,00%	23,20	25,00%	3.752.712.176	25,00%	27,79	Kecamatan Batununggal	Tercapai
35	1.03.4.05.25.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	- Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	10.513.305.889	100,00%	2.150.211.100	100%	1.585.007.250		306.520.600	0	19,34	100%	2.456.731.700	100%	23,37	Kecamatan Ujungberung	Belum dilakukan pengukuran
36	1.03.4.05.26.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	83,53%	1.391.817.230	84,71%	-	-	-		-	-	-	84	-	101,2	-	Kecamatan Kiaracondong	Belum dilakukan pengukuran
37	1.03.4.05.26.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	100,00%	12.882.474.645	53,23%	1.793.525.350	50,00%	1.691.080.020		168.750.000	0	9,98	53	1.962.275.350	100%	15,23	Kecamatan Kiaracondong	Belum dilakukan pengukuran
38	1.03.4.05.27.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih	100%	8.153.165.097	100,00%	1.767.029.250		1.241.558.749		297.161.600	-	23,93	100	2.064.190.850	100%	25,32	Kecamatan Arcamanik	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
39	1.03.4.05.28.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	858.377.574	100%	1.764.054.313	100%	876.894.915		-	0	-	100	1.764.054.313	100	205,51	Kecamatan Cibiru	Belum dilakukan pengukuran
40	1.03.4.05.29.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase Minimal Ruas Jalan dan Saluran dalam kondisi bersih	100%	6.129.376.191	100,00%	4.663.597.071.698	80	1.118.797.150	83,29	208.588.020	104,11	18,64	100%	4.663.805.659.718	100%	76,089,40	Kecamatan Antapani	Tercapai
41	1.03.4.05.30.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	1.514.033.115		1.419.674.030	-	992.816.940		-	-	-	0	1.419.674.030	0	93,77	Kecamatan Rancasari	Belum dilakukan pengukuran
42	1.03.4.05.30.46	Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-		-	1.174.397.013	-	1.176.726.989		-	-	-	0	1.174.397.013	-	-	Kecamatan Rancasari	Belum dilakukan pengukuran	
43	1.03.4.05.31.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	100%	9.803.525.743	100,00%	1.915.374.841	80 nilai	1.595.209.960		357.629.200	0	22,42	100	2.273.004.041	100%	23,19	Kecamatan Buahbatu	Belum dilakukan pengukuran
44	1.03.4.05.32.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Panjang Drainase terpelihara	75%	1.336.942.102	90%	888.884.600	79%	796.157.400		-	0	-	0,9	888.884.600	1,2	66,49	Kecamatan Bandung Kidul	Belum dilakukan pengukuran
45	1.03.4.05.33.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	100,00%	2.607.037.166	100,00%	1.736.005.195	100,00%	1.395.353.000		-	0	-	100	1	100	-	Kecamatan Gedebage	Belum dilakukan pengukuran
46	1.03.4.05.34.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	-	-	100%	1.669.111.100	100%	1.291.734.665	97,6%	97.500.000	0,98	0,11	0,988	1.766.616.100	-	-	Kecamatan Panyileukan	Tidak Tercapai
47	1.03.4.05.35.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik.	100,00%	4.615.320.070	100,00%	1.031.684.801	100,00%	731.897.150	0,00	148.762.267	0,00%	20,33	100,00%	1.180.447.068	100,00%	25,58	Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
		Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik.	100,00%		100%		100,00%		0		0		100		100				Belum dilakukan pengukuran
48	1.03.4.05.36.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	100%	10.747.241.765		1.958.297.530	100%	1.125.791.000	25,66%	-	25,66%	-	0	1.958.297.530	0	18,22	Kecamatan Mandalajati	Tidak Terpenuhi	
	1.04	Usuran Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
1	1.04.1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	50.120.732.400	100%	6.994.434.875	100%	9.537.486.996	100%	643.343.465	100%	6,75	100%	7.637.778.340	100%	15,24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	Tercapai	
2	1.04.1.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi baik	100%	61.165.714.875	100%	6.900.303.767	100%	11.424.566.192	100%	468.614.748	100%	4,10	100%	7.368.918.515	100%	12,05	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	Tercapai	
3	1.04.1.04.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100%	897.606.535	100%	124.023.900	0%	117.521.250	0%	-	0%	-	100%	124.023.900	100%	13,82	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	Belum dilakukan pengukuran	
4	1.04.1.04.01.20	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	2,16%	280.679.848.410	4,28%	24.444.433.947	4,28%	71.239.167.975	3,96%	-	3,96%	-	3,96%	24.444.433.947	183%	8,71	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	Tercapai	
5	1.04.1.04.01.26	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	3,73%	37.334.099.186	3,39%	6.949.865.370	0,01%	17.284.214.992	0,00%	-	0,00%	0	12,22%	6.949.865.370	328%	18,62	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,	Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			Persentase PSU milik Pemerintah Kota Bandung dalam kondisi baik			100,00%							-		100			-		Pertanahan dan Pertamanan	Belum dilakukan pengukuran
6	1.04.1.04.01.27	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni diperbaiki bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR)	70,52%	336.322.633.838	68,63%	34.383.343.551	68,53%	5.611.000.001	68,53%	-	68,53%	0	68,53%	1.766.679.628	97%	0,53	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	Tercapai		
			Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah			68,63%		68,53%		68,53%		68,53%		68,53%		97%					
	1.05	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																			
1	1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	17.516.250.284	100%	3.520.977.917	100%	3.758.703.275	25%	359.988.319	25%	9,58	125%	3.880.966.236	125%	22,16	Satuan Polisi Pamong Praja	Tercapai		
2	1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	75%	18.422.701.099	75%	4.086.705.323	75%	3.886.745.114	18,75%	529.380.000	25%	13,62	94%	4.616.085.323	125%	25,06	Satuan Polisi Pamong Praja	Tercapai		
3	1.05.1.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	92,80%	2.150.479.106	92,80%	610.533.550	91,64%	974.308.360	0%	-	0%	-	93%	610.533.550	100%	28,39	Satuan Polisi Pamong Praja	Belum dilakukan pengukuran		
4	1.05.1.05.01.08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan data dan informasi	80%	942.792.845	80%	145.843.500	80%	227.764.600	20%	-	25%	-	100%	145.843.500	125%	15,47	Satuan Polisi Pamong Praja	Tercapai		
5	1.05.1.05.01.32	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENGETAHUAN	Cakupan Pengembangan Kemampuan dan Pengetahuan Pol PP dan Masyarakat	84,03%	7.821.502.894	77,97%	1.876.599.700	75%	5.431.280.370	18,75%	147.000.000	25%	2,71	97%	2.023.599.700	115%	25,87	Satuan Polisi Pamong Praja	Tercapai		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		N MASYARAKAT																		
6	1.05.1.05.01.34	PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Persentase Penegakkan Perda	100%	10.507.536.848	100%	1.779.201.244	100%	1.482.486.000	25%	-	25%	-	125%	1.779.201.244	125%	16,93	Satuan Polisi Pamong Praja	Tercapai	
7	1.05.1.05.01.35	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	79,54%	14.035.475.979	67,04%	2.740.007.800	70,07%	3.512.463.758	17,52%	227.230.000	25%	6,47	85%	2.967.237.800	106%	21,14	Satuan Polisi Pamong Praja	Tercapai	
8	1.05.1.05.01.36	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	74.027.767.386	100,00%	10.139.663.900	100%	15.581.332.100	25%	2.047.273.000	25%	13,14	125%	12.186.936.900	125%	16,46	Satuan Polisi Pamong Praja	Tercapai	
9	1.05.4.05.10.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	45,9%	1.363.710.232	100,00	1.327.241.898	-	-	-	-	-	-	100	1.327.241.898	217,86	97,33	Kecamatan Cicendo	Belum dilakukan pengukuran	
10	1.05.4.05.12.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	1.726.303.750	100%	1.647.722.250	75 RW	496.277.000	30RW	33.250.000	40	6,70	100	1.680.972.250	100	97,37	Kecamatan Coblong	Belum dilakukan pengukuran	
11	1.05.4.05.15.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	1.962.132.980	100	1.761.748.000	0%	-	0	-	-	-	100,00	1.761.748.000	100	89,79	Kecamatan Cibeunying Kidul	Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
12	1.05.4.05.16.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	1.906.242.170	100%	1.749.813.580	-	-	-	-	-	-	100%	1.749.813.580	100%	91,79	Kecamatan Cibeunying Kaler	Belum dilakukan pengukuran
13	1.05.4.05.17.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana	100%	1.542.898.830	100,00%	1.402.751.080	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	Kecamatan Astananyar	Belum dilakukan pengukuran
14	1.05.4.05.18.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	1.040.802.130	100,00%	1.030.171.500	-	-	-	-	-	-	100	1.030.171.500	100	98,98	Kecamatan Bojongloa Kaler	Belum dilakukan pengukuran
15	1.05.4.05.21.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	1.811.253.652	100,00%	1.071.784.200	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.071.784.200	100,00%	59,17	Kecamatan Bandung Kulon	Belum dilakukan pengukuran
16	1.05.4.05.22.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	-	1.649.064.295	100,00%	-	-	-	-	361.318.000	-	-	100	-	-	-	Kecamatan Regol	Belum dilakukan pengukuran
17	1.05.4.05.23.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	1.629.042.190	100,00%	1.414.442.190	100%	1.343.970.090	36%	367.098.000	36%	27,31	100%	1.781.540.190	100%	109,36	Kecamatan Lengkong	Tercapai
18	1.05.4.05.24.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	20,00%	1.912.502.410	20,00%	1.856.913.000	-	-	-	-	-	-	20,00%	1.856.913.000	100,00%	97,09	Kecamatan Batununggal	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
19	1.05.4.05.25.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	70%	1.079.284.200	100,00%	1.071.784.200	-	1.652.807.430		219.054.000	-	13,25	70%	1.290.838.200	100%	119,60	Kecamatan Ujungberung	Belum dilakukan pengukuran
20	1.05.4.05.26.20		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	80,25 Nilai	16.003.065.900	81,14 nilai	2.742.988.259	80.50 Nilai	2.723.494.200		165.236.000	0	6,07	81	2.908.224.259	100%	18,17	Kecamatan Kiaracondong	Belum dilakukan pengukuran
21	1.05.4.05.27.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah RW melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	43 RW	1.112.646.668	100,00%	937.540.250		-		-	-	100	-	232,56	-		Kecamatan Arcamanik	Belum dilakukan pengukuran
22	1.05.4.05.28.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	0	-	100%	1.617.342.700	0	-		-	-	100	1.617.342.700	-	1,00		Kecamatan Cibiru	Belum dilakukan pengukuran
23	1.05.4.05.29.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	994.875.674	100,00%	2.295.520.902.940	80%	1.237.052.600	83,29	178.119.900	104.11%	14,40	100%	2.295.699.022.840	100%	230.752,35	Kecamatan Antapani	Tercapai
24	1.05.4.05.30.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	968.085.000		954.950.600	-	1.275.000.100		-	-	-	0	954.950.600	0	98,64	Kecamatan Rancasari	Belum dilakukan pengukuran
25	1.05.4.05.31.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	997.275.300	100,00%	-		-		268.294.000	-	-	100	-	100	-	Kecamatan Buahbatu	Belum dilakukan pengukuran
26	1.05.4.05.34.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	50%	1.069.374.200	-	-	0	-	-	-	0,5	1.069.374.200	-	-	Kecamatan Panyileukan	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
27	1.05.4.05.35.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana.	100,00%	968.935.000	100,00%	736.871.250	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0	100,00%	736.871.250	100,00%	76,05	Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran	
			Cakupan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana.	100,00%		100%		0,00%		0		-	100			100			Belum dilakukan pengukuran	
	1.06	Urusan Sosial																		
1	1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	36.064.765.367	100%	8.697.681.425	100%	9.372.287.480	100%	3.195.510.143	100,00	34,10	100%	11.893.191.568	100	32,98	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Tercapai	
2	1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	731.258.437	100%	150.436.000	100%	803.534.780	-	196.689.400	100,00	24,48	100%	347.125.400	100	47,47	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Tercapai	
3	1.06.1.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	621.161.336	100%	117.700.000	100%	56.100.000	100%	-	100,00	-	100%	117.700.000	100	18,95	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Tercapai	
4	1.06.1.06.01.24	Program Perlindungan Sosial Bencana	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu	100%	7.190.900.300	100%	1.385.516.750	100%	1.327.955.200	100%	274.482.150	100,00	20,67	100%	1.659.998.900	100	23,08	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Tercapai	
5	1.06.1.06.01.25	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya	2200 Orang	7.979.624.318	217 Orang	1.075.920.250	-	-	-	-	-	-	217 Orang	1.075.920.250	9,86	13,48	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Belum dilakukan pengukuran	
6	1.06.1.06.01.26	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah	100%	19.594.746.160	100%	629.410.050	100%	4.963.249.707	100%	280.705.040	100,00	5,66	100%	910.115.090	100	4,64	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Tercapai	
7	1.06.1.06.01.27	Program Identifikasi dan	Cakupan Data Warga Miskin	100%	4.219.782.000	100%	935.502.000	-	-	-	-	-	-	100%	935.502.000	100	22,17	Dinas Sosial dan Penanganan	Belum dilakukan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
		Inventarisasi Data PMKS	Yang terverifikasi dan valid															gan Kemiskinan	pengukuran
8	1.06.1.06.01.28	Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	72,000 keluarga	10.788.763.861	56.646 Keluarga	1.959.535.785	54.308 Keluarga	4.381.994.178	61.523 Keluarga	-	113,29	-	61,523 Keluarga	1.959.535.785	84,72	18,16	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Tercapai
9	1.06.1.06.01.29	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	100%	59.440.531.841	100%	7.371.541.475	100%	8.973.450.329	100%	1.770.381.480	100,00	19,73	100%	9.141.922.955	100	15,38	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Tercapai
10	1.06.1.06.01.30	Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	Jumlah anak dan Lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	100%	1.683.301.750	100%	843.056.000	-	-	-	-	-	-	100%	843.056.000	100	50,08	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Tidak Tercapai
11	1.06.1.06.01.31	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma	Persentase Penyandang Disabilitas yang memperoleh Pemenuhan Rehabilitasi sosial dasar	100%	2.173.201.100	100%	1.749.197.750	-	-	-	-	-	-	100%	1.749.197.750	100	80,49	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Belum dilakukan pengukuran
12	1.06.1.06.01.32	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	6.697.391.042	80,77%	1.237.139.850	80%	402.217.000	80%	-	0,00	-	80%	1.237.139.850	80	18,47	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Belum dilakukan pengukuran
13	1.06.4.05.10.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	111.797.700	100,00	93.453.500	-	-	-	-	-	-	100	93.453.500	109,1	83,59	Kecamatan Cicendo	Belum dilakukan pengukuran
14	1.06.4.05.12.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	54,54%	6.314.868.204	100%	1.965.128.680	54,54 %	274.039.960	47%	57.864.100	86,16%	21,12	100	2.022.992.780	185,19	32,04	Kecamatan Coblong	Tidak Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
15	1.06.4.05.15.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66%	320.510.000	100	303.484.500	0%	-	-	-	-	100,00	303.484.500	109,1	94,69	Kecamatan Cibeunying Kidul	Belum dilakukan pengukuran	
16	1.06.4.05.16.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	690.045.020	100%	374.701.993	-	-	-	-	-	100%	374.701.993	100%	54,30	Kecamatan Cibeunying Kaler	Belum dilakukan pengukuran	
17	1.06.4.05.17.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66%	565.255.000	95,24%	502.228.000	-	-	-	-	-	95	502.228.000	104,4	88,85	Kecamatan Astananyar	Belum dilakukan pengukuran	
18	1.06.4.05.18.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	92%	186.239.000	100,00%	161.771.000	-	-	-	-	-	100	161.771.000	108,7	86,86	Kecamatan Bojongloa Kaler	Belum dilakukan pengukuran	
19	1.06.4.05.21.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	745.100.600	100,00%	710.427.387	92%	819.610.660	-	-	0	-	92%	710.427.387	91,66%	95,35	Kecamatan Bandung Kulon	Belum dilakukan pengukuran
20	1.06.4.05.22.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	452.975.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	Kecamatan Regol	Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
21	1.06.4.05.23.24	Program Perlindungan Sosial Bencana			-		-	100%	4.578.459.000	28%	39.545.000	28%	0,86	28	39.545.000	-	-	Kecamatan Lengkong	Tercapai
22	1.06.4.05.23.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	93%	2.430.144.274	100,00%	571.382.000	100%	529.826.000	45%	135.602.000	45%	25,59	100%	706.984.000	99,86%	29,09	Kecamatan Lengkong	Tercapai
23	1.06.4.05.24.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	20,00%	650.603.500	20,00%	591.174.443		-		-	-	-	20,00%	591.174.443	100,00%	90,87	Kecamatan Batununggal	Belum dilakukan pengukuran
24	1.06.4.05.25.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66%	415.818.990	100,00%	409.013.585	-	-		-	-	-	91,66%	409.013.585	100%	98,36	Kecamatan Ujungberung	Belum dilakukan pengukuran
25	1.06.4.05.26.28	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	50%	562.753.800	50,00%	-		-		-	-	-	50	-	100	-	Kecamatan Kiaracondong	Belum dilakukan pengukuran
26	1.06.4.05.27.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66%	421.322.000	96,00%	404.049.000		-		-	-	-	96	404.049.000	105,49	95,90	Kecamatan Arcamanik	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
27	1.06.4.05.28.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66%	-	91,66%	88.785.000	0	-		-	-	-	0,9166	88.785.000	1,01	1,00	Kecamatan Cibiru	Belum dilakukan pengukuran
28	1.06.4.05.29.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66%	58.882.600	100,00%	1.149.726.856.634	50%	502.541.500	0	21.550.000	0	4,29	0	1.149.748.406.634	100%	1.952.611,48	Kecamatan Antapani	Belum dilakukan Pengukuran
29	1.06.4.05.30.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66%	404.234.900		383.788.685	-	464.438.000		-	-	-	0	383.788.685	0	94,94	Kecamatan Rancasari	+
30	1.06.4.05.31.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	277.693.736	100,00%	-		-		-	-	-	100	-	109,89	-	Kecamatan Buahbatu	Belum dilakukan pengukuran
31	1.06.4.05.34.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	-	-	25,00 %	47.855.000	-	-	0	-	-	-	0,25	47.855.000	-	-	Kecamatan Panyileukan	Belum dilakukan pengukuran
32	1.06.4.05.35.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66%	93.720.000	100,00%	75.613.750	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0	100,00%	74.788.750	109,10%	79,8	Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
			Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66%		100%		0,00%		0		-		100		109,89			Belum dilakukan pengukuran
	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	
	2.01	Urusan Tenaga Kerja																	
1	2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 laporan	15.250.454.728	12 laporan	2.817.530.752		3.438.815.483		454.532.100	-	13,22	70,00 %	2.817.530.752	583,33	18,48	Dinas Tenaga Kerja	Belum dilakukan pengukuran
2	2.01.2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	12 laporan	35.779.177.896	12 laporan	13.020.234.584		11.343.914.200		135.240.000	-	1,19	12	13.020.234.584	100	36,39	Dinas Tenaga Kerja	Belum dilakukan pengukuran
3	2.01.2.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	1 laporan	761.407.727	1 laporan	106.932.100		-		-	-	1	-	100	-		Dinas Tenaga Kerja	Belum dilakukan pengukuran
4	2.01.2.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kompetisinya		8.836.945.772	200 orang	1.924.009.875		1.992.540.510		23.585.100	-	1,18	4273179880	4.053.247.003	-	45,87	Dinas Tenaga Kerja	Belum dilakukan pengukuran
5	2.01.2.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan		22.927.767.292	45,55%	4.053.247.003		5.373.781.101		468.886.355	-	8,73	45	-	-	0	Dinas Tenaga Kerja	Belum dilakukan pengukuran
			Calon wirausaha baru yang dilatih			700 orang						-		700					Belum dilakukan pengukuran
6	2.01.2.01.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Prosentase Kasus yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)		12.518.415.209	58,46%	2.383.320.331		2.384.939.350		-	-	-	58	2.383.320.331	-	19,04	Dinas Tenaga Kerja	Belum dilakukan pengukuran
	2.02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.02.2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-Layanan Administrasi Perkantoran Bulanan	100%	18.371.496.253	100%	3.808.691.362	100%	4.848.088.536	100%	348.080.732	100%	7,18	100%	-	40%	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapai
2	2.02.2.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara dan ditingkatkan	100%	5.256.516.479	100%	830.724.367	100%	200.363.522	100%	-	100%	-	100%	-	40%	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapai
3	2.02.2.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-Jumlah Jenis Pakaian yang diadakan untuk peningkatan disiplin Aparatur	100%	190.307.274	100%	34.386.000	100%	49.775.000	100%	-	100%	-	100%	-	40%	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapai
4	2.02.2.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-Jumlah Peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	100%	677.313.481	100%	90.651.000	100%	140.595.400	100%	93.375.000	100%	66,41	100%	-	40%	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapai
5	2.02.2.02.01.19	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	- Persentase Kelurahan Layak Anak	100%	7.881.076.445	59,60%	1.521.570.787	68,87%	1.133.751.992	58,28%	54.710.000	85%	4,83	100%	-	40%	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapai
6	2.02.2.02.01.21	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	100%	7.894.856.956	16,95%	1.759.174.550	30,50%	1.022.176.476	16,95%	39.244.800	56%	3,84	100%	1.798.419.350	40%	22,78	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
7	2.02.2.02.01.22	Program Perlindungan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		100%	3.572.587.574	100,00%	724.941.750	100%	606.148.850	100%	42.250.000	100%	6,97	100%	-	40%	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapai	
	2.03	Urusan Pangan																		
1	2.03.2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	16.703.169.680	75,75 -	3.662.816.965	83 -	4.037.334.709	0	353.212.248	0	8,75	75,75 %	4.016.029.213	75,75%	24,04	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
2	2.03.2.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	71.141.918.222	75,75 -	15.850.845.621	83 -	12.919.296.060	0	17.436.000	0	0,14	75,75 %	15.868.281.621	75,75%	22,31	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
3	2.03.2.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	480.178.099	75,75 -	103.785.000	83 -	120.062.250	0	-	0	-	75,75 %	103.785.000	75,75%	21,61	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
4	2.03.2.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	960.356.197	75,75 -	120.382.500	83 -	198.275.000	0	250.000	0	0,13	75,75 %	120.632.500	75,75%	12,56	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
5	2.03.2.03.01.15	Program Ketahanan Pangan	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,30 ton	10.790.226.385	85,08 Nilai	2.069.213.378	3,51875	1.900.676.300	0	220.120.890	0	11,58	85,08 ton	4.016.029.213	100,93%	37,22	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
			- Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras	80 ton		103,45 ton		80 ton						0		103,45 ton			129,31%	Belum dilakukan pengukuran
6	2.03.2.03.01.19	Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	- Persentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	95%	12.943.624.086	99,77%	2.701.339.350	92%	2.992.885.475	0	255.567.442	0	8,54	99,77%	2.956.906.792	105,02%	22,84	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
7	2.03.2.03.01.21	Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	- Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan diberdayakan	57 Kelompok	10.250.417.383	47 Kelompok	467.964.080	48 Kelompok	1.834.948.900	0	26.100.000	0	1,42	47 kelompok	494.064.080	82,46%	4,82	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
8	2.03.2.03.01.24	Program Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	1.785.985.206	100,00%	-	83 -	142.236.300	0	-	0	-	100,00%	-	100,00%	-	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
	2.04	Urusan Pertanahan																		
1	2.04.1.04.01.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Luasan RTH	12,23%	736.699.408.925	12,22%	57.732.049.070	0,01%	107.304.374.657	0,00%	-	12,22%	-	12,22%	57.732.049.070	100%	7,84	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	Tercapai	
2	2.04.1.04.01.24		Persentase RTH Yang Berkualitas	58,18%	183.480.608.872	47,33%	16.029.050.757	50,31%	35.512.115.118	47,33%	-	47,33%	-	47,33%	16.029.050.757	81%	8,74	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	Tercapai	
	2.05	Urusan Lingkungan Hidup																		
1	2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	14.206.440.283	93,60%	3.025.946.377	100%	6.215.655.420	20%	2.820.000	20	0,05	113,60%	3.028.766.377	113,60%	21,32	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tercapai	
2	2.05.2.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	1.972.814.771	84,82%	827.740.889	100%	4.141.541.564	0%	-	0	-	84,82%	827.740.889	84,82%	41,96	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran	
3	2.05.2.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	339.896.684	69,24%	48.514.400	100%	60.500.000	0%	-	0	-	69,24%	48.514.400	69,24%	14,27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran	
4	2.05.2.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	1.454.808.249	75,27%	188.117.000	100%	276.600.000	0%	-	0	-	75,27%	188.117.000	75,27%	12,93	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran	
5	2.05.2.05.01.08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	100%	679.644.573	39,77%	48.054.000	100%	205.840.000	0,00 poin	14.700.000	0	7,14	39,77%	48.054.000	39,77%	7,07	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
6	2.05.2.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang memanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah	206.653 ton	945.113.294.452	14,56%	72.841.733.386	130.735 ton	121.678.676.380	-	5.239.853.848	0	4,31	15%	72.841.733.386	7,26	7,71	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran
7	2.05.2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	67,60%	21.547.379.244	17,61%	3.671.786.750	28,99%	4.934.969.716	0	-	0	-	17,61%	3.671.786.750	25,37	17,04	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran
8	2.05.2.05.01.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase Penurunan beban pencemaran ruas sungai cikapundung	0,00%	449.907.100	0%	433.462.000	-	-	-	-	-	-	0%	433.462.000	0%	96,34	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran
9	2.05.2.05.01.27	Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan	100,00%	2.959.735.350	100%	2.889.171.200	-	-	-	-	-	0	100%	2.889.171.200	100%	97,62	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran
			Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup	12,50%				-	-	-	-	0	12,50%						
10	2.05.2.05.01.28	Program Penataan Lingkungan	Persentase dokumen pengelolaan lingkungan dan dokumen kebijakan lingkungan yang ditindaklanjuti	30,00%	1.812.542.200	30%	1.430.132.036	-	-	-	-	-	0	30%	1.430.132.036	30%	78,9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan dokumen lingkungan	75 poin				-	-	-	-	0	0						
11	2.05.2.05.01.29	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	1,50%	449.999.800	1,50%	589.778.400	-	-	-	-	-	-	1,50%	589.778.400	100%	131,06	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran
12	2.05.2.05.01.30	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	Indeks Kualitas Air	32 poin	999.999.703	49,70%	792.478.420	-	-	-	-	-	-	49,70%	792.478.420	153,12	79,25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
13	2.05.2.05.01.31	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara	Indeks Kualitas Udara	65 poin	1.049.678.916	69,79	923.752.003	-	-	-	-	-	-	69,79	923.752.003	45,36%	88,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran
14	2.05.2.05.01.32	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3	Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola	0,93%	3.289.979.749	0,1%	635.015.183	0,51%	-	-	-	-	0,1%	635.015.183	11%	19,30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran	
15	2.05.2.05.01.33	Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan perlindungan kualitas lingkungan	33,49%	12.186.479.338	-	-	100%	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran
16	2.05.2.05.01.34	Program Pencegahan dampak lingkungan	Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/ kegiatan	100%	7.329.594.455	-	-	1,16 poin	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran
17	2.05.2.05.01.36	Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	43,48%	5.954.130.339	-	-	41,30%	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran
18	2.05.2.05.01.37	Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks SO2	0,43 poin	6.064.742.206	-	-	59,01 poin	-	-	73.500.000	0	-	0	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Belum dilakukan pengukuran
	2.06	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
1	2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	9.701.701.171	100%	9.322.706.024	100%	7.185.862.330	100%	843.630.182	100%	11,74	200%	10.166.336.206	200%	104,79	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercapai
2	2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan Peningkatan Sarana dan	100%	1.280.088.960	100%	1.370.535.010	100%	702.754.330	100%	238.986.000	100%	34,01	200%	1.609.521.010	200%	125,74	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	2.06.2.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	122.341.601	100%	58.080.000	100%	52.250.000	100%	-	100%	-	200%	58.080.000	200%	47,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercapai
4	2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	178.114.978	100%	235.048.000	100%	22.400.000	100%	7.400.000	100%	33,04	200%	242.448.000	200%	136,12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercapai
5	2.06.2.06.01.21	Program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	- Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	75%	2.922.323.898	-	-	60%	10.007.283.529	60,47%	2.715.137.000	100,78%	27,13	60%	10.007.283.529	80%	342,44	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercapai
6	2.06.2.06.01.22	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96,50%	1.986.880.000	-	-	97,25%	730.254.000	95,60%	474.729.538	98,30%	65,01	97,25%	730.254.000	101%	36,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercapai
7	2.06.4.05.07.20	Program Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80,50 Nilai	6.109.027.021	80,60 Nilai	1.809.958.200	80 Nilai	1.117.354.907	80,81 Nilai	199.805.850	0	17,88	80	2.009.764.050	100	32,90	Kecamatan Sukasari	Tercapai
8	2.06.4.05.08.20	Program Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78%	5.626.132.470	82,6%	872.173.150	-	925.932.000	0	17.637.500	-	1,90	82	889.810.650	100%	15,82	Kecamatan Cidadap	Belum dilakukan pengukuran
9	2.06.4.05.09.20	Program Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78%	7.692.537.109		1.513.216.000	76.50 Nilai	1.504.581.600		176.600.000	0	11,74	0	1.513.216.000	100%	19,67	Kecamatan Sukajadi	Belum dilakukan pengukuran
10	2.06.4.05.10.20	Program Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	85	11.913.248.900	85,86	1.905.138.850	0%	2.065.901.000	0	213.050.000	-	10,31	85,86	2.118.188.850	100	17,78	Kecamatan Cicendo	Belum dilakukan pengukuran
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	78 Nilai		78,64		79 Nilai				0		100,82%		100%			Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
11	2.06.4.05.11.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81,5	8.308.440.120		1.785.062.100	81,5	1.776.447.500		-	0	-	0	1.785.062.100	0	21,48	Kecamatan Andir	Belum dilakukan pengukuran
12	2.06.4.05.12.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	85 Nilai	15.087.937.007	87,15 Nilai	11.654.315.000	82 Nilai	3.398.666.900	-	331.885.000	-	9,77	87	11.986.200.000	102,35	79,44	Kecamatan Coblong	Belum dilakukan pengukuran
13	2.06.4.05.13.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	83	6.327.704.053	77,45	1.016.839.500	78	971.074.000	-	45.979.000	-	4,73	77,45	1.062.818.500	3,90%	16,80	Kecamatan Bandung Wetan	Belum dilakukan pengukuran
14	2.06.4.05.14.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	2.796.120.857	78,64	1.070.610.000	79 Nilai	1.077.360.000		59.907.128	0	5,56	1,0082	1.070.610.000	1,01	38,29	Kecamatan Sumur Bandung	Belum dilakukan pengukuran
15	2.06.4.05.15.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78%	16.596.717.678	0,8656	2.643.914.600	84,34	2.664.252.000		169.325.750	0,00	6,36	6,01	2.813.240.350	7,69	16,95	Kecamatan Cibeunying Kidul	Belum dilakukan pengukuran
16	2.06.4.05.16.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81	9.242.179.617	86,56	1.721.268.220	81	1.797.285.000	0	190.881.250	0%	10,62	86,56	1.912.149.470	106,86 %	20,69	Kecamatan Cibeunying Kaler	Belum dilakukan pengukuran
17	2.06.4.05.17.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	83 Nilai	9.234.183.047	84,08 nilai	1.398.510.050	82,25 nilai	1.483.958.500	83,24 Nilai	5.662.500	83,24 Nilai	0,38	83,24 Nilai	1.404.172.550	100,29	15,21	Kecamatan Astananyar	Belum dilakukan pengukuran
18	2.06.4.05.18.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	80	11.354.984.247	81 nilai	1.803.187.200	83,7 Nilai	1.723.088.000		219.500.000	0	12,74	81	2.022.687.200	100%	17,81	Kecamatan Bojongloa Kaler	Belum dilakukan pengukuran
19	2.06.4.05.19.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81,2 Angka	7.692.537.109		901.480.540	80,20 Nilai	540.373.500	80,65 Nilai	-	-	-	0	901.480.540	0	11,72	Kecamatan Bojongloa Kidul	Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
20	2.06.4.05.20.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	82 Angka	2.823.072.642	82,53	1.731.156.000	84	1.734.038.000		-	0	-	82,53	1.731.156.000	100,65	61,32	Kecamatan Babakan Ciparay	Belum dilakukan pengukuran
21	2.06.4.05.21.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	82 nilai	12.416.938.704	82,60 nilai	2.232.524.266	81 Nilai	2.422.465.000	-	263.982.500	0	10,90	81 Nilai	2.496.506.766	98,78%	20,11	Kecamatan Bandung Kulon	Belum dilakukan pengukuran
22	2.06.4.05.22.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81,55%	10.029.283.722	83,48 nilai	1.752.709.000	80	1.951.239.200		139.405.500	0	7,14	83	1.892.114.500	100%	18,87	Kecamatan Regol	Belum dilakukan pengukuran
23	2.06.4.05.23.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	80,66	9.730.437.393	82,11 Nila	2.122.363.200	100%	2.097.978.300	37%	528.955.000	37%	25,21	2,11 Nilai	2.651.318.200	100%	27,25	Kecamatan Lengkong	Tercapai
24	2.06.4.05.24.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81,00	14.419.952.830	82,33	2.586.110.942	100,00	2.608.619.800	0,00	289.705.000	0,00%	11,11	82,33	2.875.815.942	101,64 %	19,94	Kecamatan Batununggal	Belum dilakukan pengukuran
25	2.06.4.05.25.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	83,5 Nilai	8.619.346.610	85,96 nilai	1.511.922.500	83,2	1.555.673.700		204.138.800	0	13,12	85,96 nilai	1.716.061.300	100%	19,91	Kecamatan Ujungberung	Belum dilakukan pengukuran
26	2.06.4.05.27.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81 Nilai	6.991.234.327	80,87 Nilai	1.376.457.618		1.406.977.250		143.020.000	-	10,17	80	1.519.477.618	100%	21,73	Kecamatan Arcamanik	Belum dilakukan pengukuran
27	2.06.4.05.28.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78%	2.206.017.946	81,77	1.436.684.000	82,21	1.475.764.600		-	0	-	81,77	1.436.684.000	104,83	65,13	Kecamatan Cibiru	Belum dilakukan pengukuran
28	2.06.4.05.29.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	80,00	9.234.797.814	83,61%	614.205.733.418	80	1.691.596.000	83,29	114.300.000	104,11%	6,76	83,61	614.320.033.418	105%	6,652 ,23	Kecamatan Antapani	Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
29	2.06.4.05.30.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	84	8.526.638.223		1.986.029.225	81	1.785.600.000		-	0	-	0	1.986.029.225	0	23,29	Kecamatan Rancasari	Belum dilakukan pengukuran
30	2.06.4.05.31.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78	8.205.156.689	79,41 nilai	1.704.154.617	80 nilai	1.778.774.600		120.925.000	0	6,8	79	1.825.079.617	100%	22,24	Kecamatan Buahbatu	Belum dilakukan pengukuran
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	55%		66,00%						-	66			120	Belum dilakukan pengukuran		
31	2.06.4.05.32.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81,2 %	1.530.663.842	88,78	998.205.000	84	1.025.779.400		-	0	-	88,78	998.205.000	109,33	65,21	Kecamatan Bandung Kidul	Belum dilakukan pengukuran
32	2.06.4.05.33.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	84,10	2.571.610.370	84,51	1.744.212.400	83,50	1.654.546.350		-	0	-	84	85	100	-	Kecamatan Gedebage	Belum dilakukan pengukuran
33	2.06.4.05.34.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	-	-	78,00	48.994.700	83,4	911.825.000	83,71	-	0	-	78	65.257.700	-	-	Kecamatan Panyileukan	Tercapai
34	2.06.4.05.35.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78,00%	3.148.470.898	84,16 Nilai	564.278.500	100,00%	597.528.500	0,00	40.874.750	0,00%	6,84	84	605.153.250	107,69	19,22	Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78,00%		100%				0		0	100			128,21	Belum dilakukan pengukuran		
35	2.06.4.05.36.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81,2 Angka	7.692.537.109		901.480.540	81	1.691.154.000	81,07	-	100,08 %	-	0	901.480.540	0	11,72	Kecamatan d	Tercapai
	2.07	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.07.2.02.01.23	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pemenuhan Hak Lanjut Usia	- Persentase Bandung Kota Ramah Lansia	85%	5.158.377.287	19%	1.370.485.310	19%	965.998.525	19%	110.901.750	100%	11,48	38%	1.481.387.060	40%	28,72	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapai
2	2.07.2.02.01.24	Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	- Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	100%	6.475.314.979	42%	1.249.282.837	56%	998.745.593	56%	152.350.000	100%	15,25	98%	1.401.632.837	40%	21,65	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapai
3	2.07.2.02.01.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan, melalui swadaya murni masyarakat	28%	9.846.836.121	20%	3.120.795.704	2%	2.359.324.654	0%	-	0%	-	20%	3.120.795.704	20%	31,69	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Belum dilakukan pengukuran
4	2.07.4.05.07.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80,40%	7.600.000.000	100%	7.127.031.472	79%	5.199.999.998	45,60%	316.722.600	0	6,09	100	7.443.754.072	125	97,94	Kecamatan Sukasari	Tidak Tercapai
5	2.07.4.05.07.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	4.836.625.623	-	-	75%	1.736.546.395	59,62%	248.262.400	0	14,30	0	248.262.400	0	5,13	Kecamatan Sukasari	Tidak Tercapai
6	2.07.4.05.08.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	65,5%	25.757.879.148	100%	3.676.838.378	-	4.523.190.730	0,00%	155.810.220	-	3,44	100	3.832.648.598	100%	14,88	Kecamatan Cidadap	Belum dilakukan pengukuran
7	2.07.4.05.08.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	56%	5.000.887.334	100%	699.453.880	-	1.423.108.500	0,00%	173.467.350	-	12,19	100	872.921.230	100%	17,46	Kecamatan Cidadap	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
8	2.07.4.05.09.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	72%	41.087.008.138		6.330.999.886	70,50%	7.624.961.220		281.747.210	0	3,70	0	6.330.999.886	100%	15,41	Kecamatan Sukajadi	Belum dilakukan pengukuran
9	2.07.4.05.09.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	5.450.000.000		-	70,50%	1.884.434.600		218.821.360	0	11,61	0	-	100%	-	Kecamatan Sukajadi	Belum dilakukan pengukuran
10	2.07.4.05.10.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	54,54%	694.145.800	54,54	643.141.050	-	-	-	-	-	-	54	643.141.050	99,01	92,65	Kecamatan Cicendo	Belum dilakukan pengukuran
11	2.07.4.05.10.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	69,00%	50.053.814.151	-	6.995.603.312		8.785.066.396	0	137.915.450	-	1,57	0	7.133.518.762	0	14,25	Kecamatan Cicendo	Belum dilakukan pengukuran
			Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	80%		97,86%		24,87%				0				154,64%			100%
12	2.07.4.05.10.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	5.080.487.541	96,98%	1.220.273.650	25%	845.099.500		257.558.500	0	30,48	0,00%	1.477.832.150	100%	29,09	Kecamatan Cicendo	Belum dilakukan pengukuran
								0%		0		-	0,00	-		Belum dilakukan pengukuran			
13	2.07.4.05.11.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	0,765	48.775.469.451		6.882.769.000	76,10%	8.422.683.831		-	0	-	0	6.882.769.000	0	14,11	Kecamatan Andir	Belum dilakukan pengukuran
14	2.07.4.05.11.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	0,72	16.383.751.641		-	70,00%	2.122.995.000		-	0	-	0	-	0	-	Kecamatan Andir	Belum dilakukan pengukuran
15	2.07.4.05.12.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	57.728.149.497	100%	17.400.588.278	100%	11.171.239.140	47%	450.056.050	47%	4,03	100	17.850.644.328	100	30,92	Kecamatan Coblong	Tidak Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
16	2.07.4.05.13.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	67,50%	28.647.210.591	67,63%	3.628.627.539	65,25%	5.319.562.346	-	74.474.000	-	1,40	68%	3.703.101.539	100,19%	12,93	Kecamatan Bandung Wetan	Belum dilakukan pengukuran
17	2.07.4.05.13.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	77,75%	2.102.530.732	67,63%	2.061.792.052	20%	1.385.680.820	-	144.824.640	-	10,45	68%	2.206.616.692	86,98%	104,95	Kecamatan Bandung Wetan	Belum dilakukan pengukuran
18	2.07.4.05.14.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	80%	31.270.220.240	100%	4.353.974.504		5.825.000.001		503.607.580	-	8,65	100	-	125	0	Kecamatan Sumur Bandung	Belum dilakukan pengukuran
			Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%		100%		24,87%		0		1,5464		1,55		Belum dilakukan pengukuran			
19	2.07.4.05.14.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	5.080.487.541	0%	2.440.547.300		845.099.500		257.558.500	-	30,48	0	-	0	0	Kecamatan Sumur Bandung	Belum dilakukan pengukuran
			Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%		100%		25%		0		100		100		Belum dilakukan pengukuran			
20	2.07.4.05.15.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	629.351.042	100	628.950.900	0%	-	0	-	-	-	100,00	628.950.900	100	99,94	Kecamatan Cibeunying Kidul	Belum dilakukan pengukuran
21	2.07.4.05.15.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	65,7%	72.901.417.831	100	10.286.621.930	75%	12.636.916.300		141.859.700	0,00	1,12	100,00	10.428.481.630	152,21	14,30	Kecamatan Cibeunying Kidul	Belum dilakukan pengukuran
22	2.07.4.05.15.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan			-		-	16,67%	2.794.118.920		260.818.500	0	9,33	0	-	-	-	Kecamatan Cibeunying Kidul	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
23	2.07.4.05.16.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	78%	1.838.044.679	100%	575.324.822	-	-	-	-	-	-	100%	575.324.822	128%	31,30	Kecamatan Cibeunying Kaler	Belum dilakukan pengukuran
24	2.07.4.05.16.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	82%	39.016.112.303	100%	5.203.044.768	81%	6.601.659.590	0%	271.178.765	0%	4,11	100%	5.474.223.533	122%	14,03	Kecamatan Cibeunying Kaler	Belum dilakukan pengukuran
			- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80,75%		82,33%		20,00%		5,00%		25,00%		87,33%		108,15%			Belum dilakukan pengukuran
25	2.07.4.05.16.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	- Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	77%	12.765.722.582	0%	-	75%	1.828.351.104	0%	292.112.500	0%	15,98	0%	292.112.500	0%	2,29	Kecamatan Cibeunying Kaler	Belum dilakukan pengukuran
			- Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80,00%		0,00%		20%		5%		25,00%		5,00%		6,25%			Belum dilakukan pengukuran
26	2.07.4.05.17.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan	1 Unit	276.330.000	21 Unit	252.936.900	1 Unit	207.548.000	-	7.425.000	0	3,58	21	252.936.900	2100	91,53	Kecamatan Astanaanyar	Belum dilakukan pengukuran
			Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	100%		100,00%		100%		-		0		100		100			Belum dilakukan pengukuran
27	2.07.4.05.17.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	79%	43.186.372.207	75,00%	5.173.254.806	79%	7.664.506.480	-	182.287.800	0	2,38	75	5.355.542.606	94,94	12,40	Kecamatan Astanaanyar	Belum dilakukan pengukuran
28	2.07.4.05.17.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	5.973.468.925	-	-	-	1.948.964.900	100%	247.930.400	100%	12,72	100%	247.930.400	100%	4,15	Kecamatan Astanaanyar	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
29	2.07.4.05.18.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan		563.265.052	100,00%	535.868.900		-		-	0	100	535.868.900	-	95,14	Kecamatan Bojongloa Kaler	Belum dilakukan pengukuran	
			Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan			4 unit					-	4			-			Belum dilakukan pengukuran	
30	2.07.4.05.18.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	86%	38.477.763.309	64,79%	5.819.313.100	50%	7.359.099.740		528.813.120	0	7,19	64	6.348.126.220	100%	16,50	Kecamatan Bojongloa Kaler	Belum dilakukan pengukuran
31	2.07.4.05.18.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	- Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	7.033.209.501	100,00%	-	75%	1.934.895.690		258.899.400	0	13,38	100	258.899.400	100%	3,68	Kecamatan Bojongloa Kaler	Belum dilakukan pengukuran
32	2.07.4.05.19.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90%	41.087.008.138		5.976.437.892	90%	7.300.000.000	30%	-	33,36%	-	0	5.976.437.892	0	14,55	Kecamatan Bojongloa Kidul	Tidak Tercapai
33	2.07.4.05.19.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	87%	5.450.000.000		-	80%	2.380.345.400	35%	-	43,65%	-	0	-	0	-	Kecamatan Bojongloa Kidul	Tidak Tercapai
34	2.07.4.05.20.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	82,50%	9.200.000.000	50%	6.164.348.613	79,00%	8.583.468.675		-	0	-	0,9231	6.164.348.613	1,13	67,00	Kecamatan Babakan Ciparay	Belum dilakukan pengukuran
35	2.07.4.05.20.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan	100%	3.998.488.307	51,53%	-	50%	2.533.627.580		-	0	-	0,5153	-	0,52	-	Kecamatan Babakan Ciparay	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
36	2.07.4.05.21.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan	80%	190.317.400	80,00%	70.965.000	-	-	-	-	-	-	80	-	0,00%	-	Kecamatan Bandung Kulon	Belum dilakukan pengukuran
37	2.07.4.05.21.26	Program Pemberdayaan Wilayah	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	90%	37.320.436.659	83,17%	6.524.459.311	83,5%	10.638.542.532	-	588.234.600	0	5,53	83,5%	7.112.693.911	92,78%	19,06	Kecamatan Bandung Kulon	Belum dilakukan pengukuran
38	2.07.4.05.21.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	8.337.692.159	100,00%	1.781.389.124	100%	2.855.563.500	-	400.303.771	0	14,02	100%	2.181.692.895	100,00%	26,17	Kecamatan Bandung Kulon	Belum dilakukan pengukuran
39	2.07.4.05.22.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan	75	91.958.500	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	133,33	-	Kecamatan Regol	Belum dilakukan pengukuran
40	2.07.4.05.22.26	Program Pemberdayaan Wilayah	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	80%	52.651.117.615	93,83%	7.548.928.721	-	9.234.767.640	-	161.115.500	-	1,74	93	7.710.044.221	100%	14,64	Kecamatan Regol	Belum dilakukan pengukuran
41	2.07.4.05.22.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	57%	4.762.643.653	100,00%	-	-	2.138.243.400	-	361.318.000	-	16,90	100	361.318.000	100%	7,59	Kecamatan Regol	Belum dilakukan pengukuran
42	2.07.4.05.23.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan	-	1.153.964.683	4 Unit	264.922.300	-	122.289.000	-	5.000.000	-	4,09	4	-	-	0	Kecamatan Lengkong	Belum dilakukan pengukuran
			Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100%	-	100,00%	-	100%	47%	47%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	Tercapai
43	2.07.4.05.23.26	Program Pemberdayaan Wilayah	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	47.356.992.751	70,11%	8.424.704.952	100%	4.298.348.917	28%	533.054.850	28%	12,40	70%	8.957.759.802	70%	18,92	Kecamatan Lengkong	Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
44	2.07.4.05.24.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	-Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	20,00%	261.692.000	20,00%	235.388.000		-		-	-	20,00%	235.388.000	100,00%	89,95	Kecamatan Batununggal	Belum dilakukan pengukuran	
45	2.07.4.05.25.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	75%	73.205.000	120,00%	70.965.000	-	-		-	0	75%	70.965.000	100%	96,94	Kecamatan Ujungberung	Belum dilakukan pengukuran	
			Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	15 LKK	18 LKK	-	-		-	15 LKK	100%								Belum dilakukan pengukuran
46	2.07.4.05.25.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Unggul	85%	49.694.125.106	98,90%	6.940.069.938	80%	8.489.467.150		161.033.750	0	1,90	75%	7.101.103.688	100%	14,29	Kecamatan Ujungberung	Belum dilakukan pengukuran
47	2.07.4.05.25.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	- Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	50%	3.525.116.286	100,00%	-	40%	1.652.807.430		219.054.000	0	13,25	N/A	219.054.000	0	6,21	Kecamatan Ujungberung	Belum dilakukan pengukuran
48	2.07.4.05.26.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	50%	439.967.000	50,00%	-		-		-	0	50	-	100	0	Kecamatan Kiaracandong	Belum dilakukan pengukuran	
			Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/kecamatan	1 Unit	3Unit				-	3	300								Belum dilakukan pengukuran
49	2.07.4.05.26.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	81,00%	69.722.239.416	100,00%	9.433.296.653	80.25%	12.420.653.164		84.660.800	0	0,68	100	9.517.957.453	100%	13,65	Kecamatan Kiaracandong	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
50	2.07.4.05.26.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	78,00%	11.613.992.004	84,71%	-	50,00%	2.732.237.720		198.743.040	0	7,27	84	198.743.040	100%	1,71	Kecamatan Kiaracandong	Belum dilakukan pengukuran
51	2.07.4.05.27.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan		179.996.528	100,00%	-		-		-	-	100	-	-	-	-	Kecamatan Arcamanik	Belum dilakukan pengukuran
52	2.07.4.05.27.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80,20%	42.938.069.086	97,95%	6.073.122.723		7.574.616.066		508.049.700	-	6,71	97	6.581.172.423	100%	15,33	Kecamatan Arcamanik	Belum dilakukan pengukuran
53	2.07.4.05.27.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	5.587.481.410	0,00%	-		2.855.563.500		255.642.000	-	8,95	0	-	100%	-	Kecamatan Arcamanik	Belum dilakukan pengukuran
54	2.07.4.05.28.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	50%	-	50%	496.099.300	0	-		-	-	-	0,5	496.099.300	1	1,00	Kecamatan Cibiru	Belum dilakukan pengukuran
55	2.07.4.05.28.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	94%	10.992.825.415	62,12%	6.391.785.978	87,35	7.760.001.059		-	0	-	0,6212	6.391.785.978	0,66	58,15	Kecamatan Cibiru	Belum dilakukan pengukuran
56	2.07.4.05.28.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	1.195.739.574	0	-	50	1.973.059.750		-	0	-	0	-	0	-	Kecamatan Cibiru	Belum dilakukan pengukuran
57	2.07.4.05.29.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan	1 Unit	472.448.200	4 Unit	300.815.221.204	70%	135.832.200	50%	5.400.000	71.43%	3,98	1 Unit	300.820.621.204	100%	63.672,72	Kecamatan Antapani	Tidak Tercapai
58	2.07.4.05.29.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	80,20%	45.991.229.414	88,49%	158.601.614.551	50%	8.738.464.540	32,33	534.599.903	64.66	6,12	121	159.136.214.454	11034%	346,01	Kecamatan Antapani	Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RPKD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
59	2.07.4.05.29.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	4.687.806.297	100,00%	-	50%	-	0%	-	-	-	100	-	125	-	Kecamatan Antapani	Belum dilakukan pengukuran
60	2.07.4.05.30.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	79%	41.909.944.682		6.320.946.634	50%	7.031.886.899		-	0	-	0	6.320.946.634	0	15,08	Kecamatan Rancasari	Belum dilakukan pengukuran
61	2.07.4.05.30.27	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-		-		157.523.360	-	287.273.011		-	-	-	0	157.523.360	-	-	Kecamatan Rancasari	Belum dilakukan pengukuran
62	2.07.4.05.30.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	50%	9.852.754.484		-	20%	-		-	0	-	0	-	0	-	Kecamatan Rancasari	Belum dilakukan pengukuran
63	2.07.4.05.31.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80%	33.062.826.543	75,00%	6.479.219.874	80 angka	8.074.941.445		239.208.250	0	2,96	75	6.718.428.124	100%	20,32	Kecamatan Buahbatu	Belum dilakukan pengukuran
64	2.07.4.05.31.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	5.829.253.039	100,00%	-		1.575.808.800		268.294.000	-	17,03	100	268.294.000	100%	4,6	Kecamatan Buahbatu	Belum dilakukan pengukuran
			Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	50%		100,00%		0		0		0%		0,00%		0			Belum dilakukan pengukuran
65	2.07.4.05.32.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	82,50%	9.200.000.000	100%	4.362.976.279	79,00%	5.376.405.100		-	0	-	100	4.362.976.279	121,95	47,42	Kecamatan Bandung Kidul	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
66	2.07.4.05.32.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan	80%	1.560.828.512	96,76%	1.012.696.975	50%	1.687.224.450		-	0	-	96,76%	1.012.696.975	120,95	64,88	Kecamatan Bandung Kidul	Belum dilakukan pengukuran
67	2.07.4.05.33.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80,00%	9.600.000.000	64,88%	5.025.641.785	50%	6.303.602.560		-	0	-	64	1	80	-	Kecamatan Gedebage	Belum dilakukan pengukuran
68	2.07.4.05.33.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	75%	2.098.169.500	75%	1.933.883.068	75%	1.196.573.800		-	0	-	75	1	100	-	Kecamatan Gedebage	Belum dilakukan pengukuran
69	2.07.4.05.34.22	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	84,07%	4.432.528.700	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	Kecamatan Panyileukan	Belum dilakukan pengukuran
70	2.07.4.05.34.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	-	-	75%	273.644.000	-	-	0	-	-	-	0,75	273.644.000	-	-	Kecamatan Panyileukan	Belum dilakukan pengukuran
71	2.07.4.05.34.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan		-	-	24%	-	50,00%	5.824.676.380	-	28.752.700	-	0,49	-	-	-	-	Kecamatan Panyileukan	Belum dilakukan pengukuran
72	2.07.4.05.34.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Unggul	-	-	-	-	4 Kelurahan	1.617.261.400	-	38.750.000	0	2,40	7,4%	38.750.000	-	-	Kecamatan Panyileukan	Belum dilakukan pengukuran
73	2.07.4.05.35.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan / kecamatan	1 unit	397.488.800	1 unit	358.150.414	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0	1	358.150.414	100	90,1	Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
			Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan / kecamatan	100,00%		100%		0,00%		0		-		100		100			Belum dilakukan pengukuran
74	2.07.4.05.35.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemnberdayaan lembaga kemasyarakatan	80,20%	24.488.332.580	88,93%	3.309.337.740	100,00%	4.235.956.360	0,00	36.770.600	0,00%	0,87	88,93%	3.346.108.340	110,89%	13,66	Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran
			Tingkat Pemnberdayaan lembaga kemasyarakatan	80,20%		85,17%		100,00%		0		0		0,8517		1,06			Belum dilakukan pengukuran
75	2.07.4.05.35.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80,00%	3.830.338.761	0,00%	-	100,00%	1.445.963.700	0	210.109.250	0	14,53	0	-	0	0	Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran
			Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80,00%		0,00%		100,00%		0,00		0,00%		0,00%		0,00%			Belum dilakukan pengukuran
76	2.07.4.05.36.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90%	41.087.008.138		5.976.437.892	77%	7.811.752.170	-	-	-	-	0	5.976.437.892	0	14,55	Kecamatan Mandalajati	Belum dilakukan pengukuran
77	2.07.4.05.36.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	87%	5.450.000.000		-	75%	1.480.912.400	-	-	-	-	0	-	0	-	Kecamatan Mandalajati	Belum dilakukan pengukuran
	2.08	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
1	2.08.2.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	17.872.870.513	20%	3.748.377.774	20%	2.552.828.258	5%	374.984.506	25%	14,69	25%	4.123.362.280	25%	23,07	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tercapai
2	2.08.2.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	4.279.041.839	20%	912.375.650	20%	1.215.739.700	5%	180.990.000	25%	14,89	25%	1.093.365.650	25%	25,55	Dinas Pengendalian Penduduk dan	Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
3	2.08.2.08.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	568.802.370	20%	127.480.000	20%	221.250.000	5%	-	25%	-	25%	127.480.000	25%	22,41	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum dilakukan pengukuran	
4	2.08.2.08.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	100%	607.463.156	20%	136.450.000	20%	172.064.000	5%	115.660.900	25%	67,22	25%	252.110.900	25%	41,50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tercapai	
5	2.08.2.08.01.08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan data dan informasi	100%	626.193.640	20%	130.052.967	20%	148.428.000	5%	-	25%	-	25%	130.052.967	25%	20,77	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tercapai	
6	2.08.2.08.01.15	Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB Aktif	74,5%	32.411.345.291	75,28%	3.350.140.800	73%	5.102.136.200	75%	-	103%	-	150%	3.350.140.800	201,87%	10,34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tercapai	
7	2.08.2.08.01.27	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan data dan informasi kependudukan yang akurat dan tepat waktu	100%	3.809.998.248	100,00%	505.392.800	100%	633.550.000	100%	-	100%	-	200%	505.392.800	200,00%	13,26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tercapai	
8	2.08.2.08.01.28	Program Promosi Keluarga Berencana	- Jumlah peserta KB Baru- Jumlah Kampung KB Aktif	- 3040 Pasangan Akseptor- 58 kampung KB	3.423.987.040	3,062 Pasang; 20 Kampung KB	783.682.980	2625 Pasangan Akseptor, 31 Kampung KB Aktif	2.234.848.000	Pasangan Akseptor 656, 8 Kampung KB Aktif	359.349.000	0.25% Pasangan Akseptor, 0.26% Kampung KB Aktif	16,08	3	1.143.031.980	-	33,38	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tercapai	
9	2.08.2.08.01.29	Program Ketahanan Keluarga	Persentase kelompok tribina aktif	86,26%	3.592.937.930	71,07%	787.699.000	75%	1.847.020.800	72%	285.344.450	97%	15,45	143%	1.073.043.450	200,77%	29,87	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tercapai	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2.09	Urusan Perhubungan																		
1	2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	41.019.302.682	92,50%	6.561.526.300	100%	7.757.992.599	17,50%	-	17	-	92,50%	6.561.526.300	92,50%	16,00	Dinas Perhubungan	Tidak Tercapai	
2	2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana-Prasarana Aparatur	100%	39.935.521.5s00	100%	6.861.429.538	100%	6.188.453.470	4,17%	-	4	-	100%	6.861.429.538	100,00%	17,18	Dinas Perhubungan	Tidak Tercapai	
3	2.09.2.09.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Pegawai Negeri Sipil	100%	4.123.193.665	100%	837.496.500	100%	633.650.000	50%	-	50	-	100%	837.496.500	100,00%	20,31	Dinas Perhubungan	Tercapai	
4	2.09.2.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	20%	1.846.826.430	8%	166.400.000	17%	320.450.000	0%	-	0	-	8%	166.400.000	40,00%	9,01	Dinas Perhubungan	Belum dilakukan pengukuran	
5	2.09.2.09.01.08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	100%	537.373.407	100%	98.960.375	100%	86.539.000	25%	-	25	-	100%	98.960.375	100,00%	18,42	Dinas Perhubungan	Tercapai	
6	2.09.2.09.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Penumpang Sarana Angkutan Umum	21,00%	147.973.460.543	20,14%	18.938.328.272	20,25%	28.406.686.800	-	-	0	-	20,14%	18.938.328.272	99,00%	12,80	Dinas Perhubungan	Belum dilakukan pengukuran	
7	2.09.2.09.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	- Persentase Sarana prasarana transportasi yang tersedia	100%	64.772.030.354	20,74%	6.753.492.053	40%	12.749.905.812	0%	-	0	-	20,74%	6.753.492.053	20,74%	10,43	Dinas Perhubungan	Belum dilakukan pengukuran	
8	2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terbangun	100%	58.663.401.594	27,4 %	8.432.844.008	40%	11.440.413.050	1,20%	-	2,5	-	27,4 %	8.432.844.008	27,40%	14,37	Dinas Perhubungan	Tercapai	
9	2.09.2.09.01.20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan umum yang lulus uji KIR	91%	33.773.578.449	85,57%	2.253.384.200	90,25 %	6.385.003.060	-	-	0	-	85,57%	2.253.384.200	94,03%	6,67	Dinas Perhubungan	Belum dilakukan pengukuran	
10	2.09.2.09.01.22	Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase ketercapaian tertib dan keselamatan lalu lintas	100%	83.765.348.247	5%	14.288.346.200	40%	16.272.883.950	-	-	0	-	5%	14.288.346.200	20,00%	17,06	Dinas Perhubungan	Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
11	2.09.2.09.01.24	Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan	100%	24.768.337.651	100,00%	3.649.712.496	100%	4.673.531.250	18,89%	-	18	-	100,00%	3.649.712.496	20,00%	14,74	Dinas Perhubungan	Tidak Tercapai	
12	2.09.2.09.01.25	Program Pembinaan Transportasi	Persentase pengguna transportasi ramah lingkungan	2%	4.850.816.075	1,03%	686.301.800	1%	909.392.900	0%	-	0	-	1,03%	686.301.800	51,50%	14,15	Dinas Perhubungan	Belum dilakukan pengukuran	
13	2.09.2.09.01.26	Program Pengaturan Lalu lintas dan parkir	Persentase kinerja APILL dan parkir	80%	91.723.432.575	89,09%	10.771.964.603	72,50%	12.878.927.100	11,75%	-	15,28	-	89,09%	10.771.964.603	111,36%	11,74	Dinas Perhubungan	Tercapai	
14	2.09.2.09.01.27	Program Peningkatan Pelayanan Transportasi BLUD	Cakupan Pelayanan Transportasi	100%	301.646.234.785	100%	5.462.076.650	100%	5.750.940.000	-	253.601.791	0	4,41	100%	5.462.076.650	100,00%	1,81	Dinas Perhubungan	Belum dilakukan pengukuran	
			Cakupan Pelayanan Transportasi				100%				-		0		0					Belum dilakukan pengukuran
2.10		Usuran Komunikasi dan Informatika																		
1	2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	21.337.130.674	100,00%	3.832.949.979	100,00%	2.108.229.700	50,00%	121.260.000	50	5,75	150	3.954.209.979	30	21,18	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tercapai	
2	2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	3.264.550.070	100,00%	257.365.100	100,00%	339.700.000	50,00%	85.800.000	50	25,26	150	343.165.100	30	16,61	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tercapai	
3	2.10.2.10.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	478.397.388	100,00%	105.567.000	0,00%	-	0	-	-	-	100	105.567.000	100	22,07	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum dilakukan pengukuran	
4	2.10.2.10.01.08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi		1.150.000.000		-	100,00%	85.442.500	50,00%	-	50	-	50%	-	10	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tercapai	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5	2.10.2.10.01.19	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi	100%	62.770.592.822	100,00%	10.980.704.988	100,00%	9.138.359.800	50%	-	25	-	113%	10.980.704.988	113	17,49	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tercapai	
6	2.10.2.10.01.21	Program Layanan Informasi Publik	Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat	100%	7.141.767.354	100,00%	926.582.000	100,00%	691.630.100	25,00%	62.678.000	25	9,06	113%	989.260.000	113	13,85	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tercapai	
7	2.10.2.10.01.23	Program Diseminasi Informasi	Cakupan layanan informasi masyarakat	60%	9.486.080.708	61,04%	1.867.916.420	70,00%	1.257.582.700	17,50%	379.915.800	25	30,21	70%	2.247.832.220	116,67	23,70	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tercapai	
8	2.10.2.10.01.24	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Persentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang di	50%	3.031.831.998	50,00%	467.962.390	60,00%	288.107.500	15,00%	-	25	-	58%	467.962.390	116	15,43	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tercapai	
2.11		Usuran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																		
1	2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	11.579.140.609	100,00	1.949.205.794	100,00	2.061.174.130	84,07	70.895.000	84,07	3,44	184,07	2.020.100.794	184	17,45	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Tercapai	
2	2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00	4.502.929.152	100,00	764.605.340	100,00	867.259.520	84,07	67.620.000	84,07	7,80	184,07	832.225.340	184	18,48	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Tercapai	
3	2.11.2.11.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100,00	133.988.468	100,00	23.474.000	100,00	17.556.000	84,07	-	84,07	-	184,07	23.474.000	184	17,52	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Tercapai	
4	2.11.2.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	75,00	655.898.122	75,00	123.461.000	75,00	126.060.000	84,07	-	112,09	-	159,07	123.461.000	212	18,82	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Tercapai	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	2.11.2.11.01.08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentasi layanan data dan informasi	100,00	891.146.895	100,00	148.910.000	100,00	143.283.000	84,07	-	84,07	-	184,07	148.910.000	184	16,71	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Tercapai
6	2.11.2.11.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	-	-	424.330.170	60,12%	1.241.010.000	0	-	0,00	-	60%	424.330.170	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Belum dilakukan pengukuran	
7	2.11.2.11.01.22	Program Pemberdayaan Usaha Non Formal	Jumlah Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat	1000	11.433.742.311	365	1.941.313.639	200	1.733.157.000	68,00	15.400.000	34,00	0,89	433	1.956.713.639	43,3	17,11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Tidak Tercapai
8	2.11.2.11.01.23	Program Pengawasan Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	850	7.216.445.800	150	1.489.656.000	160	1.180.376.400	30,00	-	18,75	-	180	1.489.656.000	21,18	20,64	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Tidak Tercapai
9	2.11.2.11.01.24	Pemberdayaan UMKM	Jumlah usaha mikro yang skala usahanya meningkat	1200	14.734.820.658	240	2.567.854.806	240	2.505.083.870	50,00	-	20,83	-	290	2.567.854.806	24,17	17,43	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Tidak Tercapai
10	2.11.2.11.01.27	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	60	2.839.209.492	60	528.921.850	60	432.445.900	0	-	0,00	-	60	528.921.850	100	18,63	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Belum dilakukan pengukuran
11	2.11.2.11.01.28	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi yang berkualitas	220	13.763.386.435	30	2.673.193.350	30	2.551.876.354	4,00	-	13,33	-	34	2.673.193.350	15,45	19,42	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Tercapai
12	2.11.2.11.01.29	Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase SDM usaha mikro yang kualitasnya meningkat	60	3.196.737.786	60	727.947.930	60	653.507.060	0	-	0,00	-	60	727.947.930	100	22,77	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
13	2.11.4.05.10.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15	107.916.900	93,10	50.328.200	-	-	-	-	-	-	93	50.328.200	107,95	46,64	Kecamatan Cicendo	Belum dilakukan pengukuran
14	2.11.4.05.14.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15	21.778.904	100%	12.626.150	-	-	-	-	-	-	100	-	116,28	-	Kecamatan Sumur Bandung	Belum dilakukan pengukuran
15	2.11.4.05.15.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15	95.456.200	100	27.560.500	-	-	-	-	-	-	100,00	27.560.500	116,08	28,87	Kecamatan Cibeunying Kidul	Belum dilakukan pengukuran
16	2.11.4.05.16.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15%	79.655.600	100%	40.394.000	-	-	-	-	-	-	100%	40.394.000	116%	50,71	Kecamatan Cibeunying Kaler	Belum dilakukan pengukuran
17	2.11.4.05.17.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	50%	23.371.400		21.274.500	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	Kecamatan Astananyar	Belum dilakukan pengukuran
18	2.11.4.05.18.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	86%	51.814.000	100,00%	26.614.775		-		-		-	100	26.614.775	116,28	51,37	Kecamatan Bojongloa Kaler	Belum dilakukan pengukuran
19	2.11.4.05.21.25	Pemberdayaan KUMKM	Prosentase KUKM yang terampil dalam pemasaran	100%	285.475.557	100,00%	59.803.468	87%	77.813.973	-	-	0	-	87%	59.803.468	87,00%	20,95	Kecamatan Bandung Kulon	Belum dilakukan pengukuran
20	2.11.4.05.22.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	86%	37.094.200	100,00%	-		-		-		-	100	-	116,28	-	Kecamatan Regol	Belum dilakukan pengukuran
21	2.11.4.05.23.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	86,15%	59.617.200	58,48%	27.975.996	100%	59.377.400	0	-	0%	-	58%	27.975.996	103,23%	46,93	Kecamatan Lengkon	Belum dilakukan pengukuran
22	2.11.4.05.24.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM aktif	20,00%	69.166.000	20,00%	48.102.000		-		-		-	20,00%	48.102.000	100,00%	69,55	Kecamatan Batununggal	Belum dilakukan pengukuran
23	2.11.4.05.25.25	Pemberdayaan KUMKM	- Persentase Koperasi dan UKM Aktif	86,15%	11.379.000	86,32%	8.684.000	-	-		-		-	86,15%	-	100%	-	Kecamatan Ujungberung	Belum dilakukan pengukuran
24	2.11.4.05.26.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi UKM Aktif	50%	74.596.000		-		-		-		-	0	-	0	-	Kecamatan Kiaracondong	Belum dilakukan pengukuran
25	2.11.4.05.27.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	86,15%	50.794.900	95,72%	48.625.000		-		-		-	95	48.625.000	110,47	95,73	Kecamatan Arcamanik	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
26	2.11.4.05.28.25	Pemberdayaan KUMKM	Presentase koperasi dan UKM aktif	86,16%	-	86,16%	21.012.000	0	-		-	-	0,8616	21.012.000	1	1,00	Kecamatan Cibiru	Belum dilakukan pengukuran	
27	2.11.4.05.29.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM aktif	86,15	52.780.772	100,00%	72.171.477.133	70%	23.710.200	0%	-	117,14	-	86,15	72.171.477.133	100%	136.738,20	Kecamatan Antapani	Belum dilakukan pengukuran
28	2.11.4.05.30.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15%	13.003.200		7.779.200	-	16.527.000		-	-	0	7.779.200	0	59,83	Kecamatan Rancasari	Belum dilakukan pengukuran	
29	2.11.4.05.31.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	86,16%	30.597.750	100,00%	-		-		-	-	100	-	116,28	-	Kecamatan Buahbatu	Belum dilakukan pengukuran	
30	2.11.4.05.34.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	-	-	50%	2.463.000	-	-	0	-	-	0,5	2.463.000	-	-	Kecamatan Panyileukan	Belum dilakukan pengukuran	
31	2.11.4.05.35.25	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	86,15%	45.306.000	100,00%	31.335.000	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0	100,00%	31.335.000	116,08%	69,16	Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran
			Persentase Koperasi dan UKM Aktif	86,15%		100,00%		0,00%		0		-		100		116,28			Belum dilakukan pengukuran
	2.12	Urusan Penanaman Modal																	
1	2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	16.774.411.753	100%	3.224.249.968	100%	3.446.976.540	25%	852.257.636	0,25	24,72	25%	852.257.636	100%	5,08	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tercapai
2	2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	4.906.748.076		831.647.606	100%	892.628.150	20%	82.412.098	0,2	9,23	20%	82.412.098	100%	1,68	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tercapai
3	2.12.2.12.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	1.428.258.568		281.475.210	100%	84.730.800	0	-	0	-	0	-	100%	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belum dilakukan pengukuran
4	2.12.2.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Persentase Aparatur Memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	110 Orang	1.152.355.984		226.745.000	100%	93.200.000	0%	1.600.000	0	1,72	0%	1.600.000	100%	0,14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RPKD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
5	2.12.2.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor (PMDN/PMA) - Persentase perusahaan yang menindaklanjuti promosi investasi	700 Investor 100%	10.271.177.086	539 investor 100,00%	1.986.107.445	550 Investor 100%	884.169.400	50 Investor	-	0,090909091 0	0	50 Investor 100	-	100% 100	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tidak Tercapai Tidak Tercapai
6	2.12.2.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	- Nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	7,12 Trilyun	5.135.083.830	8,43 Trilyun	963.533.600	5,65 Trilyun Rupiah	700.950.900	3,12 Trilyun Rupiah	-	0,552212389	-	3,12 Trilyun Rupiah	-	100%	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tidak Tercapai
7	2.12.2.12.01.20	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	- Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	682 Investor	1.584.219.303	32 investor	245.868.500	100 Investor	347.975.000	22,00 Investor	-	0,22	-	22,00 Investor	-	100%	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tercapai
8	2.12.2.12.01.22	Program Pelayanan Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat	80,25 Nilai	4.866.324.410	80,30 Nilai	1.258.205.300	80,19 Nilai	1.548.294.000	80,21 Nilai	-	1,000249408	-	80,21 Nilai	-	100%	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tercapai
	2.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga																	
1	2.13.2.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	65.294.418.260	20%	12.516.321.252	20%	14.906.629.447	5%	267.375.471	25%	1,79	25%	12.783.696.723	25%	19,58	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Tercapai
2	2.13.2.13.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	2.617.036.263	20%	406.718.762	100%	230.468.510	0%	-	0%	-	20%	406.718.762	20%	15,54	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Belum dilakukan pengukuran
3	2.13.2.13.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	647.084.925	20%	141.350.000	100%	163.630.000	0%	-	0%	-	20%	141.350.000	20%	21,84	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Belum dilakukan pengukuran
4	2.13.2.13.01.23	Program Pembinaan Keolahragaan	- Persentase Rata-rata Pembinaan Keolahragaan	90%	304.750.795.806	97,46%	57.702.634.529	90%	13.128.854.500	33%	796.070.000	37%	6,06	130%	58.498.704.529	144,8%	19,20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
5	2.13.2.13.01.24	Program Pembinaan Pembudayaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase Kegiatan Pembudayaan dan Pemasarakatan Olahraga Masyarakat secara Rutin	100%	7.449.984.038	103,00%	6.133.753.780		-	-	-	-	103	6.133.753.780	103	82,33	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Belum dilakukan pengukuran	
6	2.13.2.13.01.25	Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase infrastruktur olahraga yang memenuhi standar	90%	4.306.995.742	104%	3.742.453.895		-	-	-	-	104	3.742.453.895	115,56	86,89	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Belum dilakukan pengukuran	
7	2.13.2.13.01.26	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase Rata-rata Organisasi Pemuda dan Pemuda yang Aktif Positif	0,06%	42.435.650.667	0,03%	4.951.685.125	0,036	7.256.425.550	0%	169.611.750	0%	2,34	0,0340%	5.121.296.875	56,67%	12,07	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Belum dilakukan pengukuran
8	2.13.2.13.01.27	Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda	Persentase Pemuda yang mengikuti Kegiatan Pengembangan Kepemudaan	100%	4.308.775.000	100%	3.915.805.420	-	-	-	-	-	100	3.915.805.420	100	90,88	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Belum dilakukan pengukuran	
9	2.13.2.13.01.28	Program Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan	Persentase Infrastruktur kepemudaan yang memenuhi standar	100%	1.850.074.026	100%	126.000.000		-	-	-	-	100	126.000.000	100	6,81	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Belum dilakukan pengukuran	
10	2.13.2.13.01.29	Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase infrastruktur Kepemudaan dan keolahragaan yang berfungsi dengan baik	100%	25.670.937.272	20%	-	20%	5.380.933.644	0%	-	0%	-	20%	-	20%	-	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Belum dilakukan pengukuran
	2.14	Urusan Statistik																	
1	2.14.2.10.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah	Persentase data informasi yang berkualitas	75%	8.050.067.365	38,16%	1.636.735.950	45,00%	561.494.660	22,50%	236.846.500	50	42,18	61%	1.873.582.450	12,13	23	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak Tercapai
	2.15	Urusan Persandian																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.15.2.10.01.18	Program Optimalisasi Aplikasi	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government	55%	9.520.513.902	36,65%	1.385.688.822	40,00%	3.524.398.000	20,00%	576.314.020	50%	16.35%	57%	1.962.002.842	76,36	14,55	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak Tercapai
2	2.15.2.10.01.19	Program Optimalisasi Persandian	Cakupan prosentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman	100%	2.178.176.427	100%	390.607.357	100%	105.700.000	50%	13.310.250	50%	12.59%	150%	403.917.607	30%	19	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak Tercapai
	2.16	Urusan Kebudayaan																	
1	2.16.2.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	55.364.442.607		3.573.254.456	86.30 poin	10.756.010.790	0	967.181.719	0,00%	8,99	0	3.573.254.456	100%	6,45	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran
2	2.16.2.16.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	95%	19.424.977.302	85.00 IKM -	1.024.281.800	86.30 poin	2.754.732.570	0	-	0,00%	-	85.00 IKM -	1.024.281.800	100%	5,27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran
3	2.16.2.16.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	884.194.571		122.056.000	86.30 poin	-	0	-	0,00%	-	0	122.056.000	100%	13,80	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran
4	2.16.2.16.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	535.888.137		95.636.250	86.30 poin	212.346.000	0	-	0,00%	-	0	95.636.250	100%	17,85	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran
5	2.16.2.16.01.08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	62,50%	4.736.088.132		1.547.962.452	86.30 poin	1.164.656.145	0	66.180.000	0,00%	5,68	0	1.547.962.452	100%	32,68	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran
6	2.16.2.16.01.19	Program perlindungan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	2,10%	1.473.871.004	1,18%	382.995.000	51.56 poin	361.741.650	0	47.365.000	0,00%	13,09	1,18%	382.995.000	100%	25,99	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
7	2.16.2.16.01.20	Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	2,10%	5.207.568.881	1,05%	1.310.392.500	51.56 poin	1.625.734.600	0	-	0,00%	-	1,05%	1.310.392.500	100%	25,16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran	
8	2.16.2.16.01.21	Program pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan	2,10%	51.390.498.787	1,57%	12.742.540.166	51.56 poin	12.699.716.000	0	675.000.000	0,00%	5,32	1,57%	12.742.540.166	100%	24,80	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran	
9	2.16.2.16.01.22	Program pelestarian cagar budaya dan permuseuman	Persentase benda dan bangunan cagar budaya dilestarikan	2,10%	6.094.298.874	0,56%	1.312.497.015	52.41 poin	885.907.000	0	55.500.000	0,00%	6,26	0,56%	1.312.497.015	100%	21,54	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran	
	2.17	Urusan Perpustakaan																		
1	2.17.2.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	25.436.735.443	100%	5.178.152.645	100%	4.711.942.785	25%	1.204.852.062	25%	25,57	125%	6.383.004.707	125%	25,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tercapai	
2	2.17.2.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi	100%	6.588.588.932	100%	825.630.239	100%	1.289.925.780	25%	126.447.288	25%	9,80	125%	952.077.527	125%	14,45	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tercapai	
3	2.17.2.17.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	1.111.439.140	100%	191.114.000	100%	140.937.300	0%	-	0%	-	100%	191.114.000	100%	17,20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belum dilakukan pengukuran	
4	2.17.2.17.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	2.093.848.920	100%	180.313.000	100%	283.987.100	25%	-	25%	-	125%	180.313.000	125%	8,61	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tercapai	
5	2.17.2.17.01.08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan data dan informasi perangkat daerah	100%	853.208.714	100%	190.127.900	100%	74.758.000	25%	22.775.500	25%	30,47	125%	212.903.400	125%	24,95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tercapai	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
6	2.17.2.17.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca	Persentase Pemustaka Tahun	7,00%	5.671.123.283	6,02%	1.025.604.880	5,50%	977.078.525	1,49%	40.984.000	27%	4,19	7,51%	1.066.588.880	107,28%	18,81	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tercapai	
2.18		Urusan Kearsipan																		
1	2.18.2.17.01.19	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara baku	50%	4.696.129.283	21,67%	976.510.280	10%	765.817.520	3,33%	21.024.000	33,3%	2,75	25%	997.534.280	50%	21,24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tercapai	
2	2.18.2.17.01.20	Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan Pengembangan dan Kualitas Sumberdaya Perpustakaan dan Kearsipan	100%	2.724.830.406	100%	528.421.150	100%	408.423.440	25%	20.288.000	25%	4,97	125%	548.709.150	125%	20,14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tercapai	
3	2.18.2.17.01.21	Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase smart library yang berfungsi dengan baik di Kota Bandung	4,03%	1.572.544.392	2,13%	178.234.950	10%	271.609.600	0%	9.633.000	0%	3,55	2,13%	187.867.950	52,85%	11,95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belum dilakukan pengukuran	
			Persentase Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sistem Kearsipan Secara baku	68,75%		40%		5,50%		0%		0%	40%	58,18%		Belum dilakukan pengukuran				
3		Urusan Pilihan																		
3.01		Urusan Kelautan dan Perikanan																		
1	3.01.2.03.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	- Tingkat Konsumsi Ikan	38,02 kg/kap /th	5.640.158.722	40,23 kg/kapita/thn -	1.150.720.712	37,97	1.263.199.613	0	70.914.510	0	5,61	40,23 kg/kapita/thn -	1.061.493.669	105,81%	18,82	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
			- Produksi Ikan Hias	1.422.000 ekor		1.823.200 ekor		1272000 ekor		0		1.823.200 ekor		128,21%		Belum dilakukan pengukuran				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
			- Produksi Ikan Konsumsi	2.972 ton		2.981,27 ton		2970.5 ton					0		2.981,27 ton		100,31%		Belum dilakukan pengukuran	
2	3.01.2.03.01.26	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	120 orang	2.232.814.686	240 Orang	307.072.820	270 orang	409.476.770	0	10.420.850	0	2,54	240 Orang	317.493.670	200,00%	14,22	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
	3.02	Urusan Pariwisata																		
1	3.02.2.16.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Indeks Brand Awareness Pariwisata Kota Bandung	4,24%	13.651.569.821	3,52%	2.612.615.750	8596624 orang	2.653.097.000	0	-	0,00%	-	3,52%	2.612.615.750	100%	19,14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran	
2	3.02.2.16.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	-	-	-	-	0	3.490.421.000	0	-	0,00%	-	0	-	100%	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran	
3	3.02.2.16.01.19	Program pembangunan dan pengembangan destinasi wisata	Persentase daya tarik wisata dikembangkan	26,95%	17.967.074.344	25,00%	2.441.485.600	8596624 orang	1.722.588.090	0	-	0,00%	-	25,00%	2.441.485.600	100%	13,59	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran	
4	3.02.2.16.01.20	Program pengembangan industri pariwisata	Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik	4,84%	9.137.312.416	46,09%	1.633.059.150	8596624 orang	1.665.267.350	0	-	0,00%	-	46,09%	1.633.059.150	100%	17,87	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran	
5	3.02.2.16.01.21	Program pengembangan kelembagaan pariwisata	Persentase lembaga dan SDM pariwisata meningkat kompetensinya	4,84%	3.508.150.191	2,58%	1.278.771.428	8596624 orang	518.717.000	0	-	0,00%	-	2,58%	1.278.771.428	100%	36,45	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran	
6	3.02.2.16.01.22	Program pengembangan kebijakan ekonomi kreatif	Persentase rancangan kebijakan berbasis riset (evidence based policy)	93,75%	2.502.699.265	80,00%	492.819.000	1.66 %	448.008.678	0	-	0,00%	-	80,00%	492.819.000	100%	19,69	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran	
7	3.02.2.16.01.23	Program pengembangan ekosistem kreatif	Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	26,67%	10.915.878.085	50,00%	2.127.699.505	1.66 %	1.986.838.000	0	-	0,00%	-	50,00%	2.127.699.505	100%	19,49	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
8	3.02.2.16.01.24	Program pengembangan infrastruktur terpadu ekonomi kreatif	Persentase rumah / kampung kreatif/ inkubasi /berkembang	26,67%	3.792.167.857	3,33%	821.473.870	1,66 %	639.187.027	0	-	0,00%	-	3,33%	821.473.870	100%	21,66	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belum dilakukan pengukuran	
	3.03	Urusan Pertanian																		
1	3.03.2.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan	68,64 kw/ha	9.789.573.464	240 Orang	1.702.821.678	11000 Pohon	2.000.502.164	0	30.470.800	0	1,52	240 Orang	1.733.292.478	99,18%	17,71	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
			- Produktivitas Padi			10.000 Pohon	68.22.00			0		10.000 Pohon	-							
			- Produksi Tanaman Hias			237.000 Pohon	161864 Pohon			0		237.000 Pohon	-							
			- Produksi Tanaman Sayuran			68,08 kw/ha -	278400 Pohon			0		68,08 kw/ha -	-							
			- Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan			155.485 Pohon	270 orang			0		155.485 Pohon	-							
			- Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan	68,64 kw/ha		53.869 pohon	11000 Pohon		0		0	53.869 pohon	99,19%							
			- Produktivitas Padi			68,083 kw/ha	68,22 kw/ha			0		68,083 kw/ha	-							
			- Produksi Tanaman Hias			412.144 pohon	161864 Pohon			0		412.144 pohon	-							
			- Produksi Tanaman Sayuran			813.880 pohon	278400 Pohon			0		813.880 pohon	-							
			- Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan			102 orang	270 orang			0		102 orang	-							
2	3.03.2.03.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan			-	100%	12.000.000		12.000.000	0	-	-	0	100%	12.000.000	-	0	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
						100%				0		-		100%			-		Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
3	3.03.2.03.01.25	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase kualitas bahan baku tembakau	100%	1.685.466.019	100,00 %	-		300.000.100	0	-	-	0	100%	-	100%	0	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
			Persentase kualitas bahan baku tembakau	100%						0		-	0	0,00%				Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
4	3.03.2.03.01.27	Program Peningkatan Produksi Peternakan	- Populasi Ternak Domba	39.849 ekor	3.458.857.269	36.793 ekor	656.322.895	37829 ekor	585.484.197	0	-	0	0	36.756 ekor	656.322.895	92,24%	18,98	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
			- Populasi Ternak Domba	39.849 ekor		36.756 ekor		37829 ekor		0		0		36.756 ekor		92,24%		Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
5	3.03.2.03.01.28	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	- Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	120 orang	2.262.767.995	240 Orang	317.087.129	270 orang	411.626.900	0	-	0	0	240 Orang	317.087.129	200,00%	14,01	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
			- Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	120 orang		85 orang		270 orang		0		0		85 Orang		70,83%		Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
6	3.03.2.03.01.29	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak	- Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa	7 Kejadian	5.254.386.618	0 kasus	1.037.087.669	7 kasus	1.045.003.125	0	24.406.000	0	2,34	0 kasus	1.037.087.669	0%	19,74	Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
			- Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa	7 Kejadian		7 kasus		7 kasus		0		0		7 kasus		100,00 %		Dinas Pangan dan Pertanian	Belum dilakukan pengukuran	
	3.06	Urusan Perdagangan																		
1	3.06.3.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	14.523.627.596		2.703.549.999	100%	2.898.771.101	0	-	0	-	0	2.703.549.999	0%	18,61	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum dilakukan pengukuran	
2	3.06.3.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	22.855.541.376		3.939.903.438	100%	10.721.364.360	0	-	0	-	0	3.939.903.438	0%	17,24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
3	3.06.3.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	280.649.485		147.136.100	100%	79.200.000	0	-	0	-	0	147.136.100	0%	52,43	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum dilakukan pengukuran
4	3.06.3.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	739.130.411		229.397.000	100%	273.860.800	0	-	0	-	0	229.397.000	0%	31,04	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum dilakukan pengukuran
5	3.06.3.06.01.08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	100%	287.142.260		64.278.000	100%	196.519.100	0	-	0	-	0	64.278.000	0%	22,39	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum dilakukan pengukuran
6	3.06.3.06.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Informasi mengenai barang kena cukai ilegal	85 merk	-	15 merk	-	0	207.113.191	0	-	-	-	15 merk	-	19%	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum dilakukan pengukuran
7	3.06.3.06.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Bandung	US\$470 juta	6.350.553.536	US\$466,159 juta	2.430.045.536	US\$467 juta	1.531.220.500	0	-	-	-	US\$466,159 juta	2.430.045.536	99%	38,27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum dilakukan pengukuran
8	3.06.3.06.01.22	Program Pengembangan E-Commerce	Nilai daya saing perdagangan e-commerce	700 poin	1.287.591.979	361,44 poin	194.909.000	400 poin	246.040.000	0	-	0	-	361,44 poin	194.909.000	52%	15,14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum dilakukan pengukuran
9	3.06.3.06.01.23	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Nilai daya saing perdagangan	700 poin	8.435.651.948	360,59 poin	1.306.672.200	450 poin	1.179.511.340	0	-	0	-	360,59 poin	1.306.672.200	52%	15,49	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum dilakukan pengukuran
10	3.06.3.06.01.24	Program Standardisasi K metrologian	Jumlah alat UTTP yang terstandardisasi	485.000 alat UTTP	9.495.268.816	124.646 alat UTTP	1.101.635.477	120.500 alat UTTP	1.346.606.175	0	-	0	0	124.646 alat UTTP	1.101.635.477	26%	11,6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum dilakukan pengukuran
			Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	86			82,55 Nilai		83				0		82,55 Nilai		100%		
11	3.06.3.06.01.25	Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	15%	5.322.377.992	9,22%	1.335.336.000	15%	2.305.002.710	0	-	0	-	9,22%	1.335.336.000	61%	25,09	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3.07	Urusan Perindustrian																		
1	3.07.3.06.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) tersertifikasi	1858 IKM	4.817.511.660	350 IKM	853.017.000	362 IKM	829.758.000	0	-	0	-	350 IKM	853.017.000	19%	17,71	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum dilakukan pengukuran	
2	3.07.3.06.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang meningkat daya saingnya	1710 IKM	22.546.698.126	280 IKM	3.210.755.967	280 IKM	4.251.840.910	0	-	0	-	280 IKM	3.210.755.967	16%	14,24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum dilakukan pengukuran	
3	3.07.3.06.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang meningkatkan kemampuannya dalam proses produksi	750 pelaku usaha	8.811.467.366	250 Pelaku Usaha	1.354.328.986	150 pelaku usaha	1.407.051.735	0	-	0	0	250 Pelaku Usaha	1.354.328.986	33%	15,37	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum dilakukan pengukuran	
			Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	86		82,55 Nilai		84						0						82
4	3.07.3.06.01.22	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan	Jumlah sentra Industri yang meningkat daya saingnya	16 sentra	249.999.825	1 sentra	-	4 sentra	358.273.900	0	-	0	-	1	-	6,25	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belum dilakukan pengukuran	
	3.08	Urusan Transmigrasi																		
1	3.08.2.01.01.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Calon transmigrasi diseleksi (orang)	600	838.480.052	12000	75.526.800		137.194.044	-	-	-	0	12000	-	2000	0	Dinas Tenaga Kerja	Belum dilakukan pengukuran	
			Jumlah Masyarakat yang Diberikan Penyuluhan Bertransmigrasi			120 orang								-						120
	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																		
	4.01	Urusan Perencanaan																		
1	4.01.4.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	21.296.065.513		3.387.079.364	100%	4.150.415.285		229.918.689	0	5,54	0	3.616.998.053	0%	16,98	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
2	4.01.4.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	10.107.452.951		1.559.324.847	100%	2.007.743.867		148.263.942	0	7,38	0	1.707.588.789	0%	16,89	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Belum dilakukan pengukuran	
3	4.01.4.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	1.143.895.011		-	100%	86.212.500		77.708.400	0	90,14	0	77.708.400	0%	6,79	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Belum dilakukan pengukuran	
4	4.01.4.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	1.188.901.627		194.860.000	100%	316.690.000		3.600.000	0	1,14	0	198.460.000	0%	16,69	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Belum dilakukan pengukuran	
5	4.01.4.01.01.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase sasaran RPJMD yang di Cascade	100%	30.346.855.764	100%	4.105.194.889	50%	5.115.094.200		138.278.000	0	2,7	100%	4.243.472.889	100%	13,98	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Belum dilakukan pengukuran	
			Persentase perangkat daerah yang memiliki perencanaan kinerja terukur	100%		100%		50%				0		100%		100%				Belum dilakukan pengukuran
			Persentase rata-rata penyusunan dokumen tepat waktu	100%		100%		N.A				-		100%		100%				Belum dilakukan pengukuran
6	4.01.4.01.01.28	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil money yang ditindaklanjuti	100%	1.939.656.866	100%	361.373.750	100%	161.680.000	0%	-	0	-	100%	361.373.750	100%	18,63	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Belum dilakukan pengukuran	
7	4.01.4.01.01.29	Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Persentase dokumen pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	2.526.065.207	100%	546.576.450	100%	501.536.180		108.508.500	0	21,64	100%	655.084.950	100%	25,93	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
8	4.01.4.01.01.30	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan	100%	2.316.993.512	100%	370.749.792	100%	407.137.328	0%	-	0	-	100%	370.749.792	100%	16,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Belum dilakukan pengukuran
9	4.01.4.05.10.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	49.791.500	100,00	49.106.750	-	-	-	-	-	-	100	49.106.750	100	98,62	Kecamatan Cicendo	Belum dilakukan pengukuran
10	4.01.4.05.12.31	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	52.452.000	100%	50.268.500	100%	66.419.200	41%	28.609.100	41%	43,07	100	78.877.600	100	150,38	Kecamatan Cobleng	Tidak Tercapai
11	5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	9.568.500	100%	9.265.750	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	Kecamatan Sumur Bandung	Belum dilakukan pengukuran
12	4.01.4.05.15.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	46.493.067	100	37.621.800	-	-	-	-	-	-	100,00	37.621.800	100	80,92	Kecamatan Cibeunying Kidul	Belum dilakukan pengukuran
13	4.01.4.05.16.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	44.827.000	100%	44.827.000	-	-	-	-	-	-	100%	44.827.000	100%	100,00	Kecamatan Cibeunying Kaler	Belum dilakukan pengukuran
14	4.01.4.05.17.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	36.983.233	100,00%	31.981.350	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	Kecamatan Astananyar	Belum dilakukan pengukuran
15	4.01.4.05.18.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	25%	45.066.000	100,00%	39.003.500	-	-	-	-	-	-	100	-	400	-	Kecamatan Bojongloa Kaler	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
16	4.01.4.05.21.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	143.579.647	100,00%	30.851.550	100%	39.136.460	-	-	0	-	100%	30.851.550	100,00%	21,49	Kecamatan Bandung Kulon	Belum dilakukan pengukuran
17	4.01.4.05.22.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	56.341.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	Kecamatan Regol	Belum dilakukan pengukuran
18	4.01.4.05.23.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	66.890.372	100,00%	59.366.372	100%	103.341.000	100%	30.861.100	100%	29,86	100%	90.227.472	100%	134,89	Kecamatan Lengkung	Tercapai
19	4.01.4.05.24.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	20,00%	60.750.000	20,00%	60.150.000	-	-	-	-	-	20,00%	60.150.000	100,00%	99,01	Kecamatan Batununggal	Belum dilakukan pengukuran	
20	4.01.4.05.25.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada LKIP	25%	35.208.000	100,00%	34.721.750	-	-	-	-	-	25%	34.721.750	100%	98,62	Kecamatan Ujungberung	Belum dilakukan pengukuran	
21	4.01.4.05.27.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	25%	13.475.000	94,92%	12.790.000	-	-	-	-	-	94	-	376	-	-	Kecamatan Arcamanik	Belum dilakukan pengukuran
22	4.01.4.05.28.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	-	100%	31.639.763	0	-	-	-	-	100	31.639.763	100	1,00	Kecamatan Cibiru	Belum dilakukan pengukuran	
23	4.01.4.05.29.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	25%	51.583.000	25,00%	3.932.810.328	25%	48.967.750	25%	41.196.000	100%	84,13	100%	3.974.006.328	100%	7.704,10	Kecamatan Antapani	Tercapai
24	4.01.4.05.30.31	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	32.195.000	-	-	-	28.374.000	-	-	-	-	0	-	0	-	Kecamatan Rancasari	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
25	4.01.4.05.34.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	-	-	100%	19.027.500	-	-	0	-	-	-	100	19.027.500	-	-	Kecamatan Panyileukan	Belum dilakukan pengukuran	
26	4.01.4.05.35.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100,00%	48.038.000	100,00%	45.053.750	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0	100,00%	45.053.750	100,00%	93,79	Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran	
			Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100,00%		100,00%		0,00%	0	-	100	100								Belum dilakukan pengukuran
4.02		Urusan Keuangan																		
1	4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	17.496.327.648	100%	2.951.959.272	100%	3.178.250.000	100%	191.878.500	100%	6,04	100%	-	100%	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tercapai	
2	4.02.4.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	6.372.412.274	100%	1.246.106.139	100%	1.116.824.640	100%	179.400.000	100%	16,06	100%	-	100%	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tercapai	
3	4.02.4.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	731.074.226	100%	115.896.000	100%	305.535.400	100%	285.762.000	100%	93,53	100%	-	100%	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tercapai	
4	4.02.4.02.01.08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentasi layanan data dan informasi	100%	457.188.497	100%	45.540.000	100%	226.197.400	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tercapai	
5	4.02.4.02.01.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	Tepat Waktu	26.284.141.006	Tepat Waktu -	2.141.493.775	100%	5.112.315.974	100%	147.804.000	100%	2,89	Tepat Waktu -	-	100%	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tercapai	
			Rata-rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2 Hari kerja		2 Hari kerja	100%		100%		100%		2 Hari kerja							Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
			Laporan keuangan kota Bandung tepat waktu da sesuai peraturan perundang-undangan	14 Dokumen		14 Dokumen		100%		100%		100%		14 Dokumen		100%				Tercapai
6	4.02.4.02.01.23	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuaiperaturan perundang-undangan	2 dokumen	19.091.444.758	2 dokumen	-	100%	4.842.968.016	50%	281.733.560	100%	5,82	50%	281.733.560	50%	1,48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tercapai	
			Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan	500 lokasi per bidang tanah		500 lokasi per bidang tanah						-		500		100				
			Persentase tanah milik pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/bersertifikat dari BPN	30%		30%						-		30		100				
	4.03	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																		
1	4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	13.072.010.143	100%	2.554.444.089	100%	3.195.771.983	82,42%	235.920.251	82,42%	7,38	100%	2.790.364.340	100,00 %	21,35	Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan	Tercapai	
2	4.03.4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	3.543.774.655	100%	715.092.006	100%	2.948.186.280	82,42%	77.941.198	82,42%	2,64	100%	793.033.204	100,00 %	22,38	Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan	Tercapai	
3	4.03.4.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Presentase pemenuhan prasarana	100%	294.173.093	100%	8.250.000	100%	83.875.000	82,42%	-	82,42%	-	100%	8.250.000	100,00 %	2,80	Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan	Tercapai	
4	4.03.4.03.01.04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	- Tingkat Pelaksanaan Pindah/Purna	100%	885.472.975	100%	69.291.650	100%	256.494.320	82,42%	15.186.500	82,42%	5,92	100%	84.478.150	100,00%	9,54	Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan	Tercapai	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
5	4.03.4.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Presentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	804.095.414	98,54%	11.043.382.290	100%	231.690.200	82,42%	176.931.200	82,42%	76,37	100%	11.220.313.490	100,00%	1.395,40	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Tercapai	
6	4.03.4.03.01.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	- Presentasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat	100%	2.009.135.760	81,81%	342.442.600	100%	380.396.000	82,42%	71.170.000	82,42%	18,71	100%	413.612.600	100,00%	20,59	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Tercapai	
7	4.03.4.03.01.19	Program Perencanaan Kepegawaian	- Persentase Pemenuhan ASN masing-masing PD sesuai Kompetensi dan Beban Kerja	90%	5.736.555.965	59,47%	753.919.870	75%	1.324.254.400	89,02%	-	118,69%	-	74,17%	753.919.870	82,41	13,14	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Tercapai	
8	4.03.4.03.01.20	Program Pembinaan Disiplin Aparatur	- Persentase PD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin sedang dan berat	84,13	2.228.750.173	98,73%	445.346.100	80,95%	953.363.750	0%	146.797.200	0,00%	15,40	91,67%	592.143.300	109,13	26,57	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Belum dilakukan pengukuran	
9	4.03.4.03.01.22	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	- Presentase pegawai ASN yang datanya akurat	100%	2.457.890.803	88,84%	437.211.000		1.262.426.000	82,42%	-	0,00%	-	98,06%	437.211.000	98,06	17,79	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Belum dilakukan pengukuran	
10	4.03.4.03.01.23	Program Pengembangan Assesment Center	- Persentase Penempatan dan Pengembangan Kompetensi Sesuai Hasil Assesment	90%	1.109.154.723	99,63%	224.737.732	60%	581.544.600	89,02%	-	148,37%	-	69,77%	224.737.732	77,52	20,26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Tercapai	
11	4.03.4.03.01.24	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	- Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	74,06%	307.805.099.645	98,54%	11.043.382.290	52,40%	13.598.195.529	89,02%	404.600.000	169,89%	2,98	79,94%	11.447.982.290	108,03	3,72	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Tercapai	
	4.04	Urusan Penelitian dan Pengembangan																		
1	4.04.4.01.01.16	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	11.384.003.727	100%	237.592.151	100%	1.994.717.120	0%	-	0	-	100%	237.592.151	100%	2,09	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Belum dilakukan pengukuran	
	4.05	Fungsi Penunjang Lainnya																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	4.05.02	Sekretariat Daerah																			
1	4.05.4.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Indek kepuasan layanan internal Sekretariat Daerah	100%	296.046.567.415	100%	59.209.313.483	100%	59.304.652.560	100%	13.871.414.659	23,39%	23,39	100%	73.080.728.142	100%	24,69	Sekretariat Daerah	Tidak Tercapai		
			Pemenuhan Laporan Ketatausahaan Tepat Waktu	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25%		4 Laporan dengan 1 Laporan		25%				Tidak Tercapai	
			Tingkat Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%		100%		-		0		100%		100%					Belum dilakukan pengukuran
			- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		97,55%		100,00%		25%		25,00%		97,55%		100%					Tercapai
				100%		96%		100%		12%		48,00%		112%		112%					Tercapai
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		93,89%		100%		17,36%		17,36%		93,89%		94%					Tercapai
			Tingkat Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		9,05%				0		-		88,09%		100%					Belum dilakukan pengukuran
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%		100%		25%		100%		100%		100%					Tercapai
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 Laporan		25%		12 laporan		100%					Tidak Tercapai
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		94,63		100%		14,83		14,83		100%		100%					Tercapai
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%		100%		25%		25%		100%		100%					Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13		
			Terwujudnya kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		3 Bulan		25%		12 Bulan		100%			Tidak Tercapai		
2	4.05.4.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	32.594.009.443	100%	14.027.521.203	100%	38.013.020.862	100%	293.498.400	0,00%	0,77	100%	18.161.000	100%	0,06	Sekretariat Daerah	Belum dilakukan pengukuran		
			Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		100%		100%		-		0		100%		100%				Belum dilakukan pengukuran	
			Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Bagian Prodekbang	100%		24,55		100%		0		0		24,55 %		100%				Belum dilakukan pengukuran	
			Persentase Terpenuhi nya kebutuhan Sarana Aparatur Bagian Pengadaan Barang/Jasa	100%		100%		100%		25%		100%		100%		100%					Tercapai
			Cakupan Layanan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Program Berubah		75,09		100%		0		0		100%		100%					Belum dilakukan pengukuran
			Presentase Sarana Prasarana Kondisi Baik dan Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar	97 %		90 %		90 %		15%		17%		90 %		100%					Tercapai
3	4.05.4.05.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Terpenuhi nya seragam kerja sebagai sarana peningkatan disiplin aparatur	100%	3.328.625.000	100%	665.725.000	100%	695.745.600	100%	259.165.000	37,25%	37,25	100%	924.890.000	100%	27,79	Sekretariat Daerah	Tidak Tercapai		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Tersedianya Sarana Penunjang Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		-		-		1 Kegiatan		100			Belum dilakukan pengukuran
			Fasilitasi kebutuhan dalam Peningkatan Disiplin Aparatur	100%		100%		100%		-		0		100%		100%			Belum dilakukan pengukuran
			Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%		100%		100%		0%		0%		100%		100%			Belum dilakukan pengukuran
			Tersedianya Keseragaman Pakaian Dinas	100%		99,84		100%		0		0		100%		100%			Belum dilakukan pengukuran
			Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%		100%		100%		0		0%		100%		100%			Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	70.040.389	47,28%	39.317.000	100,00 %	500.000.000	0	-	0,00%	0	47,28%	39.317.000	100%	56,13	Sekretariat Daerah	Belum dilakukan pengukuran
			Cakupan ASN Lingkup Setda yang Menganalisa dan Motivasi Kerja	-		-		200		-		0		0		100%			Belum dilakukan pengukuran
5	4.05.4.05.02.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penerimaan Tamu Negara, Pemerintah/ Departemen/ Lembaga	100%	8.205.355.305	94,65	1.641.071.061	100%	517.500.000	3,85	59.052.190	3,85	11,41	100%	1.700.123.251	100%	20,72	Sekretariat Daerah	Tercapai
6	4.05.4.05.02.24	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi serta kebutuhan	100%	108.014.546	88,71%	77.178.500	100,00%	87.000.000	25,00%	-	25,00%	-	88,71%	77.178.500	88	71,45	Sekretariat Daerah	Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
			penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																	
7	4.05.4.05.02.37	Program Pengadaan Barang Jasa Daerah	Persentase perencanaan pembangunan Dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	3.526.193.171	100%	2.305.147.600	100%	2.794.193.309	25%	-	100%	-	100%	2.305.147.600	100%	65,37	Sekretariat Daerah	Tidak Tercapai	
8	4.05.4.05.02.38	Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (Komponen Penataan dan Penguatan Organisasi) pada Skala 6	5,00	1.774.863.200	4	1.067.923.764	4,20	1.333.481.000	100	150.365.940	25%	11,28	104	1.067.923.764	100%	60,17	Sekretariat Daerah	Tidak Tercapai	
			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (Komponen Penataan Tata Laksana) pada Skala 5	4,03		3,9		4,00		0		0		3,9		100%	Belum dilakukan pengukuran			
			Indeks Layanan Bagian Organisasi dan PAD	83		81,05		81,25		0		0		81,05		100%	Belum dilakukan pengukuran			
9	4.05.4.05.02.39	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung (Komponen Pelaporan Kinerja) pada Skala 15	13	433.511.350	12,60	357.028.300	12,70	325.703.500	4	40.536.000	25%	12,45	12,60	357.028.300	100%	82,36	Sekretariat Daerah	Tidak Tercapai	
10	4.05.4.05.02.40	Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	497.543.502	Sangat Tinggi	403.927.500	Sangat Tinggi	341.471.750	-	-	-	-	Sangat Tinggi	403.927.500	-	81,18	Sekretariat Daerah	Belum dilakukan pengukuran	
11	4.05.4.05.02.41	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pilpres, Pileg dan Pilkada	1 Kegiatan	168.392.644	1 Kegiatan	50.693.500	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	50.693.500	100	30,10	Sekretariat Daerah	Belum dilakukan pengukuran	
12	4.05.4.05.02.42	Program Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah	Penataan Batas Daer	1 Dokumen	264.626.478	1 Dokumen	213.301.520	1 Dokumen	206.026.875	-	-	0	-	1 Dokumen	213.301.520	100	80,60	Sekretariat Daerah	Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
13	4.05.4.05.02.43	Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	100 %	3.167.745.404	46,66%	2.440.524.400	50 %	1.041.330.250	-	-	0	-	46,66%	2.440.524.400	46	77,04	Sekretariat Daerah	Belum dilakukan pengukuran
14	4.05.4.05.02.45	Program Peningkatan Desain dan Kualitas Pembangunan Daerah	- Presentase pengendalian dan evaluasi program dan desain pembangunan - presentase pengendalian pelaksanaan pembangunan - Persentase pelaporan rencana dan realisasi penyerapan	100%	5.352.899.117	18,32	980.738.900	##### ##	1.066.689.338	0	-	-	-	18,32	980.738.900	100%	18,32	Sekretariat Daerah	Belum dilakukan pengukuran
15	4.05.4.05.02.46	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Rasio Berita Baik dan Rasio Berita Buruk	71,80 : 28,20	9.375.010.508	82,96 : 17,04	9.303.314.534	71,20 : 28,80	14.747.120.604	89,86 : 10,14	389.614.500	126%	2,64	82,96 : 17,04	9.303.314.534	115%	99,24	Sekretariat Daerah	Tercapai
16	4.05.4.05.02.47	Program Sosial Keagamaan	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan di Kota Bandung	4 kegiatan	2.328.740.526	4 kegiatan	1.735.510.558	100%	1.938.374.590	-	-	0	-	4 kegiatan	1.735.510.558	100%	74,53	Sekretariat Daerah	Belum dilakukan pengukuran
17	4.05.4.05.02.48	Program koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan Sosial budaya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan Sosial	5 kegiatan	406.179.646	5 kegiatan	205.920.000	25%	241.425.000	-	-	0	-	5 kegiatan	205.920.000	25%	50,70	Sekretariat Daerah	Belum dilakukan pengukuran
18	4.05.4.05.02.50	Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	- Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	1.128.079.497	86,40%	994.020.563	100,00%	1.150.434.000	25,00%	-	25,00%	-	86,40%	994.020.563	86	88,12	Sekretariat Daerah	Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
19	4.05.4.05.02.56	Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Lingkup Kesejahteraan Sosial, Kemasyarakatan dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Rancangan Kebijakan bidang Sosial	2 dokumen	771.306.784	2 dokumen	432.334.420	2 dokumen	564.556.000	-	-	0	-	2 dokumen	432.334.420	100	56,05	Sekretariat Daerah	Belum dilakukan pengukuran
20	4.05.4.05.02.57	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Presentase Naskah Kerjasama Aktif lingkup Dalam dan	100%	9.091.631.709	150,45%	4.367.022.303	25%	6.495.039.180	5%	324.531.250	20%	5,00	150,45%	4.367.022.303	100%	48,03	Sekretariat Daerah	Tercapai
21	4.05.4.05.02.58	Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi	Persentase Dokumen Kajian Bidang Perekonomian ditindaklanjuti menjadi Rumusan Kebijakan	100%	2.365.973.329	100%	1.920.115.394	100%	2.018.627.600	20%	48.950.000	20%	2,42	100%	1.969.065.394	100%	83,22	Sekretariat Daerah	Tercapai
			Jumlah Perusahaan yang berkontribusi melalui Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan	81 Perusahaan		220 Perusahaan		66 Perusahaan		0%		0%		220 Perusahaan		272%			Belum dilakukan pengukuran
			Jumlah Perusahaan yang berkontribusi melalui sumbangan pihak ketiga	8 Perusahaan		3 Perusahaan		5 Perusahaan		0%		0%		3 Perusahaan		38%			Belum dilakukan pengukuran
	4.05.04	Sekretariat Dewan																	
1	4.05.4.05.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	87.693.729.315	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	Sekretariat DPRD	Belum dilakukan pengukuran
2	4.05.4.05.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	67.626.000.776	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	Sekretariat DPRD	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
3	4.05.4.05.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	4.812.841.291		-		-		-		-	0	-	0	-	Sekretariat DPRD	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	13.322.101.321		-		-		-		-	0	-	0	-	Sekretariat DPRD	Belum dilakukan pengukuran
5	4.05.4.05.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	85%	168.917.984.772	86%	35.810.793.724		-		-		-	86	-	101,18	-	Sekretariat DPRD	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.05	Urusan Pengawasan																	
1	4.05.4.05.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	36.191.926.925	100%	6.361.143.404	100%	3.889.221.900	36%	764.861.796	36%	36%	19,7%	7.126.005.200	19	19,69	Inspektorat Daerah	Tidak Tercapai
2	4.05.4.05.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	66.629.745.231	100%	2.467.375.635	100%	1.141.035.300	39%	297.731.700	39%	39%	4,1%	2.765.107.335	4	4,15	Inspektorat Daerah	Tidak Tercapai
3	4.05.4.05.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Tingkat disiplin aparatur	100%	1.631.632.996	100%	242.060.500	0%	-	0	-	-	-	14,8%	242.060.500	14	14,84	Inspektorat Daerah	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	1.272.167.916	100%	209.409.350	80%	407.065.800	0	-	0	-	16,5%	209.409.350	16	16,46	Inspektorat Daerah	Belum dilakukan pengukuran
5	4.05.4.05.05.53	Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	100%	4.801.384.702	100%	572.276.912	100%	1.416.685.900	10,22%	129.136.650	10,22%	9,12	14,6%	701.413.562	14	14,61	Inspektorat Daerah	Tidak Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
6	4.05.4.05.05.54	Program dukungan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi	- Persentase capaian pelaksanaan pengawasan berdasarkan amanat kebijakan pengawasan penyelenggaraan	100%	3.352.846.033	100%	265.120.451	100%	1.777.275.970	16,34%	202.934.150	16,34%	16,34	14,0%	468.054.601	14	13,96	Inspektorat Daerah	Tidak Tercapai
7	4.05.4.05.05.55	Program peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah	- Tingkat capaian Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang profesional	100%	6.666.461.657	100%	985.598.000	100%	4.323.314.888	0	-	0	-	14,8%	985.598.000	14	14,78	Inspektorat Daerah	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.06	Urusan Pemerintahan																	
1	4.05.4.05.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	21.067.643.918	100%	3.378.564.571	100%	2.900.449.600	25,00%	259.785.751	25,00	8,96	62,50%	3.638.350.322	62,50%	17,27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tercapai
2	4.05.4.05.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	1.722.791.550	100%	368.800.000	100%	1.133.771.000	25,00%	-	25,00	-	62,50%	368.800.000	62,50%	21,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tercapai
3	4.05.4.05.06.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	452.837.606	100%	99.721.600	100%	34.072.500	100%	31.460.000	100,00	92,33	100,00%	131.181.600	100,00%	28,97	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tercapai
4	4.05.4.05.06.30	Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup ekonomi sosial budaya	100%	1.444.380.000	100%	1.032.073.940	0%	-	0%	-	-	-	100%	1.032.073.940	100,00%	71,45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belum dilakukan pengukuran
5	4.05.4.05.06.33	Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%	5.141.023.304	100%	4.328.036.285	0%	-	0%	-	-	-	100%	4.328.036.285	100,00%	84,19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
6	4.05.4.05.06.51	Program Pencegahan dan Penanggulangan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Pemberantasan Penyakit masyarakat	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	3.274.762.000	100%	2.708.774.000	0%	-	0%	-	-	-	-	100%	2.708.774.000	100,00%	82,72	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belum dilakukan pengukuran
7	4.05.4.05.06.52	Program Penyuluhan Politik Masyarakat	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres	77,00%	39.361.888.449	87,14%	1.569.738.000	-	1.939.498.000	0	440.087.550	0,00%	22,69	87,14%	1.569.738.000	113,17%	3,99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tercapai	
			Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pileg	74%		86,07%		-		86,07%		116,31%								
			Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik	100%		-		100%		100%		100,00%								
			Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada	77%		-		-		0		0								
4.05.07		Kecamatan Sukasari																		
1	4.05.4.05.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	6.447.240.273		2.618.830.663	100%	1.193.650.549	50%	162.244.195	50%	13,59	0	2.781.074.858	0	43,14	Kecamatan Sukasari	Tidak tercapai	
2	4.05.4.05.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100%	2.001.380.285		975.124.416	100%	661.342.200	50%	12.660.089	50%	1,91	0	987.784.505	0	49,36	Kecamatan Sukasari	Tidak tercapai	
3	4.05.4.05.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	757.786.110		-	79,64 Nilai	30.000.000		-	0	-	0	-	0	-	Kecamatan Sukasari	Belum dilakukan pengukuran	
4	4.05.4.05.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	180.000.000		70.097.500	79,64 Nilai	81.000.000		-	0	-	0	70.097.500	0	38,94	Kecamatan Sukasari	Belum dilakukan pengukuran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.05.08	Kecamatan Cidadak																	
1	4.05.4.05.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	6.763.091.002	100%	238.538.985		990.222.560	0,00%	168.852.779	-	17,05	100	407.391.764	100%	6,02	Kecamatan Cidadak	Belum dilakukan pengukuran
2	4.05.4.05.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	5.511.351.036	100%	1.382.808.843		785.102.790	0,00%	119.660.000	-	15,24	100	1.502.468.843	100%	27,26	Kecamatan Cidadak	Belum dilakukan pengukuran
3	4.05.4.05.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	398.735.000	0%	-		33.015.000	0,00%	-	-	-	0	-	100%	-	Kecamatan Cidadak	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	491.285.750	100%	59.867.500		73.185.200	0,00%	-	-	-	100	59.867.500	100%	12,19	Kecamatan Cidadak	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.09	Kecamatan Sukajadi																	
1	4.05.4.05.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	9.248.396.609		1.269.577.888	100%	1.455.840.989		100.356.470	0	6,89	0	1.269.577.888	100%	13,73	Kecamatan Sukajadi	Belum dilakukan pengukuran
2	4.05.4.05.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	5.145.197.761		513.063.650	100%	838.116.490		108.671.050	0	12,97	0	513.063.650	100%	9,97	Kecamatan Sukajadi	Belum dilakukan pengukuran
3	4.05.4.05.09.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	205.342.006		25.850.000	100%	41.250.000	100%	-	-	-	100	25.850.000	100%	12,59	Kecamatan Sukajadi	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	106.020.000		-		-	104.950,000	-	-	-	104,95	-	100%	-	Kecamatan Sukajadi	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.10	Kecamatan Cicendo																	
1	4.05.4.05.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (Nilai)	100%	7.587.033.713	20,00	1.506.187.432	2000%	1.409.705.845	0	212.460.963	0,00	15,07	20,00	1.718.648.395	20	22,65	Kecamatan Cicendo	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
			Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%		100%		100%				0		100%		100%			
2	4.05.4.05.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	2.796.120.857	100%	556.800.403	100%	575.158.466		128.989.965	0	22,43	100%	685.790.368	100%	24,53	Kecamatan Cicendo	Belum dilakukan pengukuran
			Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%		17,20	2000%		0	0,00	17,20	17							
3	4.05.4.05.10.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	595.548.999	-	-	2000%	27.500.000	-	-	0	0	0	-	0	0	Kecamatan Cicendo	Belum dilakukan pengukuran
			Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%		0%	100%			0	0%	100%							
4	4.05.4.05.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	307.560.000	12,80	53.900.000	-	-	0	-	-	0	12,80	53.900.000	12	17,53	Kecamatan Cicendo	Belum dilakukan pengukuran
			Persentase Pemenuhan Peningkatan Sumber daya pegawai	100%		25%	100%			0	100%	100%							
	4.05.11	Kecamatan Andir																	
1	4.05.4.05.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1	8.462.005.977		1.819.826.359	100%	1.430.425.350		-	0	-	0	1.819.826.359	0	21,51	Kecamatan Andir	Belum dilakukan pengukuran
2	4.05.4.05.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	1	3.505.345.971		702.595.450	100%	717.501.720		-	0	-	0	702.595.450	0	20,04	Kecamatan Andir	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
3	4.05.4.05.11.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	1	248.207.754		51.282.000	100%	33.330.000		-	0	-	0	51.282.000	0	20,66	Kecamatan Andir	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	1	529.039.618		89.364.000	100%	96.665.800		-	0	-	0	89.364.000	0	16,89	Kecamatan Andir	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.12	Kecamatan Cobleng																	
1	4.05.4.05.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	14.702.794.475		4.319.755.515	100%	1.515.500.400	43%	160.393.182	43%	10,58	0	4.480.148.697	0	30,47	Kecamatan Cobleng	Tidak Tercapai
2	4.05.4.05.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	6.343.265.302		754.241.425	100%	690.862.000	0%	-	0	-	0	754.241.425	0	11,89	Kecamatan Cobleng	Belum dilakukan pengukuran
3	4.05.4.05.12.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	179.559.491		20.592.000	100%	22.750.000	0%	-	0	-	0	20.592.000	0	11,47	Kecamatan Cobleng	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.13	Kecamatan Bandung Wetan																	
1	4.05.4.05.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran	100%	14.408.701.686	100%	2.093.218.036	100%	1.265.205.752	-	140.973.572	-	11,14	100%	2.234.191.608	100,00%	15,51	Kecamatan Bandung Wetan	Belum dilakukan pengukuran
2	4.05.4.05.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	5.479.852.214	100%	700.806.646	100%	467.890.373	-	71.810.000	-	15,35	100%	772.616.646	100,00%	14,10	Kecamatan Bandung Wetan	Belum dilakukan pengukuran
3	4.05.4.05.13.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	411.637.907	100%	52.635.000	100%	25.932.500	-	-	-	-	100%	52.635.000	100,00%	12,79	Kecamatan Bandung Wetan	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kopetensi sesuai bidangnya	100%	289.967.988	100%	41.655.900	78	-	-	-	-	-	100%	41.655.900	100,00%	14,37	Kecamatan Bandung Wetan	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.14	Kecamatan Sumur Bandung																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	4.05.4.05.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	96.444.000	100%	152.601.000	100%	947.671.550		207.864.342	0	21,93	100	917.140.805	109,89	950,96	Kecamatan Sumur Bandung	Belum dilakukan pengukuran
2	4.05.4.05.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78	6.983.961.005	100%	2.141.220.000	100%	575.158.466		128.989.965	0	22,43	100	556.800.403	128,21	7,97	Kecamatan Sumur Bandung	Belum dilakukan pengukuran
3	4.05.4.05.14.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	595.548.999	100,00%	701.818.250		27.500.000		-	-	0	100	-	100	0	Kecamatan Sumur Bandung	Belum dilakukan pengukuran
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%		100%		100%		0		100	100	Belum dilakukan pengukuran					
4	4.05.4.05.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	307.560.000		-		-		-	-	0	0	-	0	0	Kecamatan Sumur Bandung	Belum dilakukan pengukuran
			Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan (unit)	1 Unit		4		100%		0		4	400	Belum dilakukan pengukuran					
4.05.15		Kecamatan Cibeunying Kidul																	
1	4.05.4.05.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	6.010.766.323	16,32	1.927.203.261	100%	1.337.681.170	84,42	120.261.316	3,53	8,99	19,85	2.047.464.577	19	34,06	Kecamatan Cibeunying Kidul	Tercapai
2	4.05.4.05.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	6.731.208.799	0,794	2.196.828.783	100%	992.624.523	84,42	17.306.800	3,53	1,74	4,08	2.214.135.583	4	32,89	Kecamatan Cibeunying Kidul	Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
3	4.05.4.05.15.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	364.250.000	0,9394	-	100%	43.659.000	84,42	-	3,53	-	10,05	-	10	-	Kecamatan Cibeunying Kidul	Tercapai
4	4.05.4.05.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	292.940.000		75.075.000	100%	91.370.400	0	-	0,00	-	0,00	75.075.000	0	25,63	Kecamatan Cibeunying Kidul	Belum dilakukan pengukuran
5	4.05.4.05.15.28	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan		90%	3.919.638.928	0	-		-		-	-	-	0,00	-	0	-	Kecamatan Cibeunying Kidul	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.16	Kecamatan Cibeunying Kaler																	
1	4.05.4.05.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran	100%	9.927.539.808	100%	1.685.862.023	100%	1.145.673.710	25%	229.197.038	25%	20,01	125%	1.915.059.061	125%	19,29	Kecamatan Cibeunying Kaler	Tercapai
2	4.05.4.05.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100%	4.282.078.617	20%	908.356.016	100%	373.509.700	25%	38.875.315	25%	10,41	45%	947.231.331	45%	22,12	Kecamatan Cibeunying Kaler	Tercapai
3	4.05.4.05.16.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	1.008.462.157	100%	55.390.000	100%	33.412.500	25%	-	25%	-	125%	55.390.000	125%	5,49	Kecamatan Cibeunying Kaler	Tercapai
4	4.05.4.05.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	100%	409.605.145	100%	92.620.000	80%	50.250.200	0%	-	0%	-	100%	92.620.000	100%	22,61	Kecamatan Cibeunying Kaler	Belum dilakukan pengukuran
5	4.05.4.05.16.28	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan		0%	-	0%	36.895.650	-	-	-	-	-	-	0%	36.895.650	-	-	Kecamatan Cibeunying Kaler	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.17	Kecamatan Astana Anyar																	
1	4.05.4.05.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	9.313.075.575	100,00%	1.859.902.641	100,00%	1.491.800.856	25%	257.978.030	25%	17,29	25%	2.117.880.671	25%	22,74	Kecamatan Astanaanyar	Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
2	4.05.4.05.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100%	6.127.644.683	100,00%	2.640.345.994	100,00 %	453.097.133	25%	2.389.650	25%	0,53	25%	2.642.735.644	25%	43,13	Kecamatan Astanaanyar	Tercapai
3	4.05.4.05.17.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	460.978.466	100,00%	89.163.250	100,00 %	37.375.000	-	-	0	-	100	89.163.250	100	19,34	Kecamatan Astanaanyar	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	344.329.800	100,00%	99.640.000	-	-	-	-	-	-	100	99.640.000	100	28,94	Kecamatan Astanaanyar	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.18	Kecamatan Bojongloa Kaler																	
1	4.05.4.05.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	8.056.963.448	100,00%	1.655.481.469	100%	1.180.846.615		187.404.834	0	15,87	100	1.842.886.303	100%	22,87	Kecamatan Bojongloa Kaler	Belum dilakukan pengukuran
2	4.05.4.05.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100%	5.786.883.418	100,00%	600.485.810	100%	846.238.370		16.258.000	0	1,92	100	616.743.810	100%	10,66	Kecamatan Bojongloa Kaler	Belum dilakukan pengukuran
3	4.05.4.05.18.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	582.490.000	100,00%	-	100%	36.300.000		-	0	-	100	-	100%	-	Kecamatan Bojongloa Kaler	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	368.159.850	100,00%	-	100%	56.100.000		-	0	-	100	-	100%	-	Kecamatan Bojongloa Kaler	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.19	Kecamatan Bojongloa Kidul																	
1	4.05.4.05.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran	100%	9.248.396.609		1.734.254.784	100%	1.832.164.633	32,56%	-	32,56%	-	0	1.734.254.784	0	18,75	Kecamatan Bojongloa Kidul	Tidak Tercapai
2	4.05.4.05.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	5.145.197.761		816.970.825	100%	1.176.540.000	27,12%	-	27,12%	-	0	816.970.825	0	15,88	Kecamatan Bojongloa Kidul	Tidak Tercapai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
3	4.05.4.05.19.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persetase pemenuhan sarana dan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	205.342.006	80.20 %	-	100%	42.100.000	50%	1	-	-	81,2	-	81,2	-	Kecamatan Bojongloa Kidul	Tidak Tercapai
4	4.05.4.05.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	106.020.000		101.354.000	100%	104.950.000	0%	-	-	-	101.354.000	104950000	95,60		Kecamatan Bojongloa Kidul	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.20	Kecamatan Babakan Ciparay																	
1	4.05.4.05.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	3.259.731.834	100%	1.893.923.963	100%	2.019.217.687		-	0	-	100	1.893.923.963	100	58,10	Kecamatan Babakan Ciparay	Belum dilakukan pengukuran
2	4.05.4.05.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	1.830.548.551	100%	1.061.419.980	100%	728.607.200		-	0	-	100	1.061.419.980	100	57,98	Kecamatan Babakan Ciparay	Belum dilakukan pengukuran
3	4.05.4.05.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	-	100%	29.964.000	100%	37.950.000		-	0	-	100	29.964.000	100	1,00	Kecamatan Babakan Ciparay	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Peningkatan Sumber daya pegawai	100%	-	100%	71.016.000	100%	70.000.000		-	0	-	100	71.016.000	100	1,00	Kecamatan Babakan Ciparay	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.21	Kecamatan Bandung Kulon																	
1	4.05.4.05.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10.687.914.960	100,00 %	1.903.103.129	100%	1.887.117.378	-	245.705.656	0	13,02	100%	2.148.808.785	100,00 %	20,11	Kecamatan Bandung Kulon	Belum dilakukan pengukuran
2	4.05.4.05.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik	100%	5.808.955.749	100,00 %	1.232.655.300	100%	1.305.899.113	-	113.343.122	0	8,68	100%	1.345.998.422	100,00 %	23,17	Kecamatan Bandung Kulon	Belum dilakukan pengukuran
3	4.05.4.05.21.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	291.064.910	100,00 %	99.995.500	100%	67.250.000	-	-	0	-	100%	99.995.500	100,00 %	34,36	Kecamatan Bandung Kulon	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	4.05.4.05.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	477.104.320	100,00 %	103.493.000	100%	86.007.000	-	-	0	-	100%	103.493.000	100,00 %	21,69	Kecamatan Bandung Kulon	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.22	Kecamatan Regol																	
1	4.05.4.05.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	8.364.890.439	100,00 %	1.911.495.009	100%	1.923.719.805		187.453.892	0	9,74	100	2.098.948.901	100%	25,09	Kecamatan Regol	Belum dilakukan pengukuran
2	4.05.4.05.22.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	4.190.823.962	100,00 %	615.197.450	100%	1.135.999.060		-	0	-	100	615.197.450	100%	14,68	Kecamatan Regol	Belum dilakukan pengukuran
3	4.05.4.05.22.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	130.603.890	100,00 %	-	100%	23.625.000	100%	1	-	-	200	1	100%	-	Kecamatan Regol	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.22.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	164.525.460	100,00 %	-	100%	73.732.000		-	0	-	100	-	100%	-	Kecamatan Regol	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.23	Kecamatan Lengkong																	
1	4.05.4.05.23.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	11.231.482.934	98,87%	2.600.649.626	100%	1.832.268.360	40%	510.410.651	40%	27,86	98,87 %	3.111.060.277	98,87%	27,70	Kecamatan Lengkong	Tercapai
2	4.05.4.05.23.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	5.540.349.251	99,00%	1.428.035.271	100%	1.020.819.800	30%	355.465.000	30%	34,82	99%	1.783.500.271	99%	32,19	Kecamatan Lengkong	Tercapai
3	4.05.4.05.23.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	416.705.934	100,00 %	2.200.000	100%	-	0	-	0%	-	100%	2.200.000	100%	0,53	Kecamatan Lengkong	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.23.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	967.585.961	100,00 %	208.868.398	100%	97.575.092	0	-	0%	-	100%	208.868.398	100%	21,59	Kecamatan Lengkong	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.24	Kecamatan Batununggal																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	4.05.4.05.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran	100,00 %	9.649.006.857	20,00%	2.050.965.483	20,00%	2.736.965.900	5,00%	434.270.033	25,00%	15,87	25,00 %	2.485.235.516	25,00%	25,76	Kecamatan Batununggal	Tercapai
2	4.05.4.05.24.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100,00 %	3.212.701.663	20,00%	531.397.619	20,00%	863.106.819	5,00%	12.760.101	25,00%	1,48	25,00 %	544.157.720	25,00%	16,94	Kecamatan Batununggal	Tercapai
3	4.05.4.05.24.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kedisiplinan pegawai	100,00 %	241.734.124	0,00%	-	20,00%	40.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	Kecamatan Batununggal	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.24.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100,00 %	324.400.000	0,00%	-	20,00%	100.000.000	5,00%	98.890.000	25,00%	98,89	5,00%	98.890.000	5,00%	30,48	Kecamatan Batununggal	Tercapai
	4.05.25	Kecamatan Ujungberung																	
1	4.05.4.05.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	4.375.476.630	100,00 %	996.368.470	100%	1.348.173.105		149.617.544	0	11,10	100%	1.145.986.014	100%	26,19	Kecamatan Ujungberung	Belum dilakukan pengukuran
2	4.05.4.05.25.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	2.119.652.808	100,00 %	305.587.553	100%	956.563.400		92.925.101	0	9,71	100%	398.512.654	100%	18,80	Kecamatan Ujungberung	Belum dilakukan pengukuran
3	4.05.4.05.25.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	175.117.581	100,00 %	35.035.000	100%	85.494.750		-	0	-	100%	35.035.000	100%	20,01	Kecamatan Ujungberung	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.25.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	160.610.459	100,00 %	78.700.000	100%	95.770.400		-	0	-	100%	78.700.000	100%	49,00	Kecamatan Ujungberung	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.26	Kecamatan Kiaracondong																	
1	4.05.4.05.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran	100%	12.132.072.690		1.269.391.697	80.50%	1.875.807.665		146.267.750	0	7,80	0	1.415.659.447	100%	11,67	Kecamatan Kiaracondong	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	4.05.4.05.26.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	6.154.782.876		650.663.130	80.50%	683.677.300		2.290.000	0	0,34	0	652.953.130	100%	10,61	Kecamatan Kiaracondong	Belum dilakukan pengukuran
3	4.05.4.05.26.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	262.342.500		-	80.50%	33.000.000		-	0	-	0	-	100%	-	Kecamatan Kiaracondong	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.26.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	415.500.000		59.620.000	80.50%	75.000.000		-	0	-	0	59.620.000	100%	14,35	Kecamatan Kiaracondong	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.27	Kecamatan Arcamanik																	
1	4.05.4.05.27.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran	100%	7.869.035.788	100,00 %	1.526.885.783		1.276.964.950		159.630.396	-	12,50	100	1.686.516.179	100%	21,43	Kecamatan Arcamanik	Belum dilakukan pengukuran
2	4.05.4.05.27.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	4.664.012.813	100,00 %	878.209.912		632.075.584		32.927.000	-	5,21	100	911.136.912	100%	19,54	Kecamatan Arcamanik	Belum dilakukan pengukuran
3	4.05.4.05.27.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	178.385.824	100,00 %	46.375.000		44.988.000		-	-	-	100	46.375.000	100%	26,00	Kecamatan Arcamanik	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.27.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		-	100,00 %	45.375.000		61.886.800		-	-	-	100	45.375.000	100%	-	Kecamatan Arcamanik	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.28	Kecamatan Cibiru																	
1	4.05.4.05.28.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	1.845.963.107	100%	1.226.165.991	100%	1.359.147.600		-	0	-	100	1.226.165.991	100	66,42	Kecamatan Cibiru	Belum dilakukan pengukuran
2	4.05.4.05.28.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi Baik	100%	700.028.211	100%	465.126.746	100%	513.612.000		-	0	-	100	465.126.746	100	66,44	Kecamatan Cibiru	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
3	4.05.4.05.28.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	36.531.300	100%	-	100%	27.603.125		-	0	-	100	-	100	-	Kecamatan Cibiru	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.28.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	33.934.720	100%	81.804.000	100%	74.606.000		-	0	-	100	81.804.000	100	241,06	Kecamatan Cibiru	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.29	Kecamatan Antapani																	
1	4.05.4.05.29.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	8.610.463.152	100,00%	63.199.461.132	100%	1.387.377.600	82,38	193.444.065	100%	13,94	100%	63.392.905.197	100%	736,23	Kecamatan Antapani	Tercapai
2	4.05.4.05.29.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	2.583.255.086	100,00%	1.419.674.030	100%	719.701.850	82,38	33.518.120	100%	4,66	100%	1.453.192.150	100%	56,25	Kecamatan Antapani	Tercapai
3	4.05.4.05.29.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	417.911.914	100,00%	5.060.000	100%	39.380.000	81,03	-	100%	-	100%	5.060.000	100%	1,21	Kecamatan Antapani	Tercapai
	4.05.30	Kecamatan Rancasari																	
1	4.05.4.05.30.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	7.880.275.075		1.589.876.293	100%	2.000.701.770		-	0	-	0	1.589.876.293	0	20,18	Kecamatan Rancasari	Belum dilakukan pengukuran
2	4.05.4.05.30.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	6.057.424.804		1.289.543.488	100%	594.642.710		-	0	-	0	1.289.543.488	0	21,29	Kecamatan Rancasari	Belum dilakukan pengukuran
3	4.05.4.05.30.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	316.500.000		30.745.000	100%	38.500.000		-	0	-	0	30.745.000	0	9,71	Kecamatan Rancasari	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.30.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	628.171.434		62.480.000	-	75.000.000		-	-	0	0	62.480.000	0	9,95	Kecamatan Rancasari	Belum dilakukan pengukuran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
			Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	69%				66%				0		0		0				Belum dilakukan pengukur an
	4.05.31	Kecamatan Buahbatu																		
1	4.05.4.05.31.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran	10%	10.547.816.003		1.860.105.627	80 nilai	1.550.763.935		168.097.916	0	10,84	0	2.028.203.543	100%	19,23	Kecamatan Buahbatu	Belum dilakukan pengukur an	
2	4.05.4.05.31.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	3.405.096.124		569.842.773	80 nilai	586.610.050		103.272.576	0	17,61	0	673.115.349	100%	19,77	Kecamatan Buahbatu	Belum dilakukan pengukur an	
3	4.05.4.05.31.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	661.245.014		-	80 nilai	35.200.000		-	0	-	0	-	100%	-	Kecamatan Buahbatu	Belum dilakukan pengukur an	
4	4.05.4.05.31.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kopetensi sesuai bidangnya	100%	769.512.763		119.900.000	80 nilai	60.000.000		103.272.576	0	172,12	0	223.172.576	100%	29,00	Kecamatan Buahbatu	Belum dilakukan pengukur an	
	4.05.32	Kecamatan Bandung Kidul																		
1	4.05.4.05.32.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	2.020.031.413	100%	1.194.442.134	100%	1.513.273.650		-	0	-	100	1.194.442.134	100	59,13	Kecamatan Bandung Kidul	Belum dilakukan pengukur an	
2	4.05.4.05.32.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	1.611.715.161	100%	1.007.670.046	100%	789.252.810		-	0	-	100	1.007.670.046	100	62,52	Kecamatan Bandung Kidul	Belum dilakukan pengukur an	
3	4.05.4.05.32.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	99.009.763	100%	64.949.500	100%	74.340.000		-	0	-	100	64.949.500	100	65,60	Kecamatan Bandung Kidul	Belum dilakukan pengukur an	
4	4.05.4.05.32.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Peningkatan Sumber daya pegawai	100%	76.403.250	100%	53.130.000	100%	81.180.560		-	0	-	100	53.130.000	100	69,54	Kecamatan Bandung Kidul	Belum dilakukan pengukur an	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.05.33	Kecamatan Gedebage																	
1	4.05.4.05.33.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran	100,00%	14.082.263.797	100,00%	2.074.799.714	100,00%	1.333.668.578		-	0	-	100	1	100	-	Kecamatan Gedebage	Belum dilakukan pengukuran
2	4.05.4.05.33.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	4.542.788.411	100,00%	798.935.151	100,00%	442.049.000		-	0	-	100	1	100	-	Kecamatan Gedebage	Belum dilakukan pengukuran
3	4.05.4.05.33.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kedisiplinan pegawai	100,00%	110.000.000	100,00%	33.385.800	100,00%	-		-	0	-	100	1	100	-	Kecamatan Gedebage	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.33.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100,00%	140.000.000	100,00%	-	100,00%	65.000.000		-	0	-	100	1	100	-	Kecamatan Gedebage	Belum dilakukan pengukuran
	4.05.34	Kecamatan Panyileukan																	
1	4.05.4.05.34.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	2.056.572.630	100,00%	1.259.429.815	100%	807.862.604	50%	42.940.989	0,0619	0,05	1,0619	1.302.370.804	1,06	63,33	Kecamatan Panyileukan	Tidak Tercapai
2	4.05.4.05.34.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	2.684.366.751	100%	478.734.175	100%	651.761.670	50%	5.889.181	1	0,90	101	484.623.356	101	18,05	Kecamatan Panyileukan	Tidak Tercapai
3	4.05.4.05.34.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana disiplin pegawai	100%	139.601.000	100%	100.300.750	100%	149.930	0	-	0	-	100	100.300.750	100	71,85	Kecamatan Panyileukan	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.34.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	-	100%	94.132.500	-	-	0	-	-	-	100	94.132.500	-	-	Kecamatan Panyileukan	Belum dilakukan pengukuran
5	4.05.4.05.34.28	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Nilai IKM	82,80	5.070.369.720	-	-	83,4	-	83,71	-	-	-	0	-	0	-	Kecamatan Panyileukan	Tercapai
	4.05.35	Kecamatan Cinambo																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	4.05.4.05.35.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	5.748.900.420	100,00%	1.412.138.372	100,00%	1.302.024.040	0,00	179.109.633	0,00%	13,76	100,00%	1.591.248.005	100,00%	27,68	Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran	
			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00%		100,00%		100,00%		0		0		100		100		Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran	
2	4.05.4.05.35.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	4.925.215.626	100,00%	637.783.800	100,00%	8.268.037.391	0	426.200	0	0,01	100	637.783.800	100	12,95	Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran	
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%		100,00%		100,00%		0,00		0,00%		100,00%		100,00%		Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran	
3	4.05.4.05.35.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100,00%	350.019.534	100,00%	28.567.000	100,00%	66.000.000	0,00	-	0,00%	0	100,00%	28.567.000	100,00%	8,16	Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran	
			Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100,00%		100,00%		100,00%		0		0		100		100		Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran	
4	4.05.4.05.35.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100,00%	245.452.327	100,00%	71.475.000	100,00%	61.886.800	0,00	61.732.000	0,00%	99,75	100,00%	133.207.000	100,00%	54,27	Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran	
			Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100,00%		100,00%		100,00%		0		0		100		100		Kecamatan Cinambo	Belum dilakukan pengukuran	
4.05.36		Kecamatan Mandalajati																		
1	4.05.4.05.36.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	9.248.396.609		1.734.254.784	100%	1.433.394.300	32,68%	-	0	-	0	1.734.254.784	0	18,75	Kecamatan Mandalajati	Tidak Tercapai	
2	4.05.4.05.36.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	5.145.197.761		816.970.825	100%	758.252.100	8,39%	-	-	-	0	816.970.825	0	15,88	Kecamatan Mandalajati	Tidak Tercapai	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
3	4.05.4.05.36.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	205.342.006	80.20 %	-	100%	33.000.000	0%	1	-	-	81,2	-	81,2	-	Kecamatan Mandalajati	Belum dilakukan pengukuran
4	4.05.4.05.36.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kopetensi sesuai bidangnya	100%	106.020.000		101.354.000	80.20 Nilai	-	-	-	-	-	-	101.354.000	-	95,60	Kecamatan Mandalajati	Belum dilakukan pengukuran

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2020 dilakukan melalui telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 sampai dengan triwulan kedua. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan anggaran Belanja Langsung yang meliputi Belanja Non-Urusan, Urusan Wajib, dan Urusan Pilihan yang tersebar pada 60 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah Rp3.513.626.196.499,00. Sedangkan, rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja langsung PD sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp530.805.047.086,00 atau baru terserap sebesar 15,11% Secara rinci, realisasi anggaran belanja langsung per PD sampai dengan triwulan II disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD 2020	REALISASI	SELISIH	%
1	Dinas Pendidikan	581.725.976.946,00	2.403.380.563,00	579.322.596.382,94	0,45%
2	Dinas Kesehatan	1.002.519.239.822,00	194.938.732.445,00	807.580.507.376,59	17,96%
3	Dinas Pekerjaan Umum	269.329.282.378,00	27.259.517.837,00	242.069.764.540,55	10,12%
4	Dinas Penataan Ruang	40.775.828.424,00	6.878.182.864,00	33.897.645.559,73	16,87%
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	233.309.286.725,00	32.385.506.058,00	200.923.780.667,96	13,88%
6	Satuan Polisi Pamong Praja	25.949.371.537,00	9.107.187.564,00	16.842.183.973,12	35,10%
7	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	21.047.385.639,00	8.281.722.741,00	12.765.662.897,97	39,35%
8	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	30.280.788.674,00	7.928.526.013,00	22.352.262.661,07	26,18%
9	Dinas Tenaga Kerja	20.621.064.134,00	2.666.597.128,00	17.954.467.006,00	12,93%
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	9.651.559.767,00	2.723.648.568,00	6.927.911.199,00	28,22%
11	Dinas Pangan dan Pertanian	22.171.544.888,00	3.208.210.980,00	18.963.333.907,99	14,47%
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	120.877.148.101,00	16.552.312.798,00	104.324.835.303,33	13,69%
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.700.804.189,00	7.717.276.104,00	10.983.528.084,82	41,27%
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.994.010.589,00	2.444.215.927,00	9.549.794.662,49	20,38%
15	Dinas Perhubungan	163.004.785.305,00	10.806.912.876,00	152.197.872.429,00	6,63%
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.261.204.460,00	4.465.351.941,00	18.795.852.519,00	19,20%
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	6.876.712.014,00	1.274.747.854,00	5.601.964.160,00	18,54%
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.342.159.491,00	2.590.970.462,00	12.751.189.028,00	16,89%
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	29.042.565.892,00	6.335.034.215,00	22.707.531.677,32	21,81%

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD 2020	REALISASI	SELISIH	%
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21.252.484.865,00	4.529.859.990,00	16.722.624.875,00	21,31%
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.614.046.035,00	2.792.565.176,00	4.821.480.858,99	36,68%
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	23.058.901.162,00	2.406.231.220,00	20.652.669.942,00	10,44%
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	11.633.341.907,00	2.338.007.873,00	9.295.334.032,67	20,10%
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	8.498.783.942,00	3.912.446.478,00	4.586.337.464,02	46,04%
25	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	16.238.983.349,00	4.928.903.739,00	11.310.079.610,00	30,35%
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	20.506.641.934,00	3.450.882.337,00	17.055.759.596,95	16,83%
27	Sekretariat Daerah	156.782.107.605,00	47.903.776.536,00	108.878.331.068,78	30,55%
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	82.109.240.094,00	13.682.888.067,00	68.426.352.027,17	16,66%
29	Inspektorat	10.141.520.799,00	1.469.059.496,00	8.672.461.304,11	14,49%
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.007.791.100,00	1.879.130.413,00	4.128.660.687,00	31,28%
31	Kecamatan Sukasari	11.290.826.359,00	3.476.570.410,00	7.814.255.948,84	30,79%
32	Kecamatan Cidadap	9.959.795.322,00	1.985.482.911,00	7.974.312.410,56	19,93%
33	Kecamatan Sukajadi	15.563.085.363,00	4.146.422.544,00	11.416.940.938,50	26,65%
34	Kecamatan Cicendo	18.803.878.224,00	4.005.774.548,00	14.798.103.675,44	21,30%
35	Kecamatan Andir	17.532.117.097,00	4.545.470.730,00	12.986.646.367,43	25,93%
36	Kecamatan Coblong	21.797.320.546,00	4.412.733.885,00	17.384.586.661,27	20,24%
37	Kecamatan Bandung Wetan	10.978.513.683,00	2.292.340.984,00	8.686.172.699,00	20,88%
38	Kecamatan Sumur Bandung	12.154.328.310,00	3.226.828.032,00	8.927.500.278,09	26,55%
39	Kecamatan Cibeunying Kidul	23.129.720.995,00	3.325.087.471,00	19.804.633.523,74	14,38%
40	Kecamatan Cibeunying Kaler	16.356.643.201,00	3.317.335.685,00	13.039.307.515,80	20,28%
41	Kecamatan Astana Anyar	14.232.922.701,00	2.508.325.145,00	11.724.597.556,03	17,62%
42	Kecamatan Bojongloa Kaler	15.509.698.182,00	4.456.292.064,00	11.053.406.118,90	38,04%
43	Kecamatan Bojongloa Kidul	17.055.518.695,00	3.922.120.412,00	13.133.398.281,00	23,00%
44	Kecamatan Babakan Ciparay	18.823.633.566,00	3.852.023.355,00	14.971.610.210,46	20,46%
45	Kecamatan Bandung Kulon	22.723.238.098,00	5.662.696.954,00	17.095.790.931,07	24,92%
46	Kecamatan Regol	20.464.643.747,00	4.061.886.807,00	16.402.756.938,26	19,85%
47	Kecamatan Lengkong	21.250.985.875,00	3.781.607.810,00	17.469.378.064,40	17,79%
48	Kecamatan Batununggal	25.800.638.622,00	6.083.172.545,00	19.717.466.077,64	23,58%
49	Kecamatan Ujungberung	16.908.005.936,00	3.364.019.284,00	13.543.986.651,20	19,93%
50	Kecamatan Kiaracondong	23.020.138.669,00	2.781.939.160,00	20.238.199.509,18	12,08%
51	Kecamatan Arcamanik	14.797.902.899,00	3.226.528.843,00	11.571.374.055,60	21,80%
52	Kecamatan Cibiru	15.618.444.336,00	3.667.714.405,00	11.950.729.931,48	23,48%
53	Kecamatan Antapani	15.807.721.445,00	3.779.795.190,00	12.027.926.255,20	23,91%
54	Kecamatan Rancasari	15.105.004.018,00	4.133.118.732,00	10.971.885.286,91	27,36%
55	Kecamatan Buahbatu	16.996.307.660,00	3.222.900.638,00	13.773.407.022,00	18,96%
56	Kecamatan Bandung Kidul	13.364.003.340,00	1.891.586.883,00	11.472.416.457,00	14,15%
57	Kecamatan Gedebage	12.430.749.351,00	2.618.595.175,00	9.812.154.175,86	21,07%

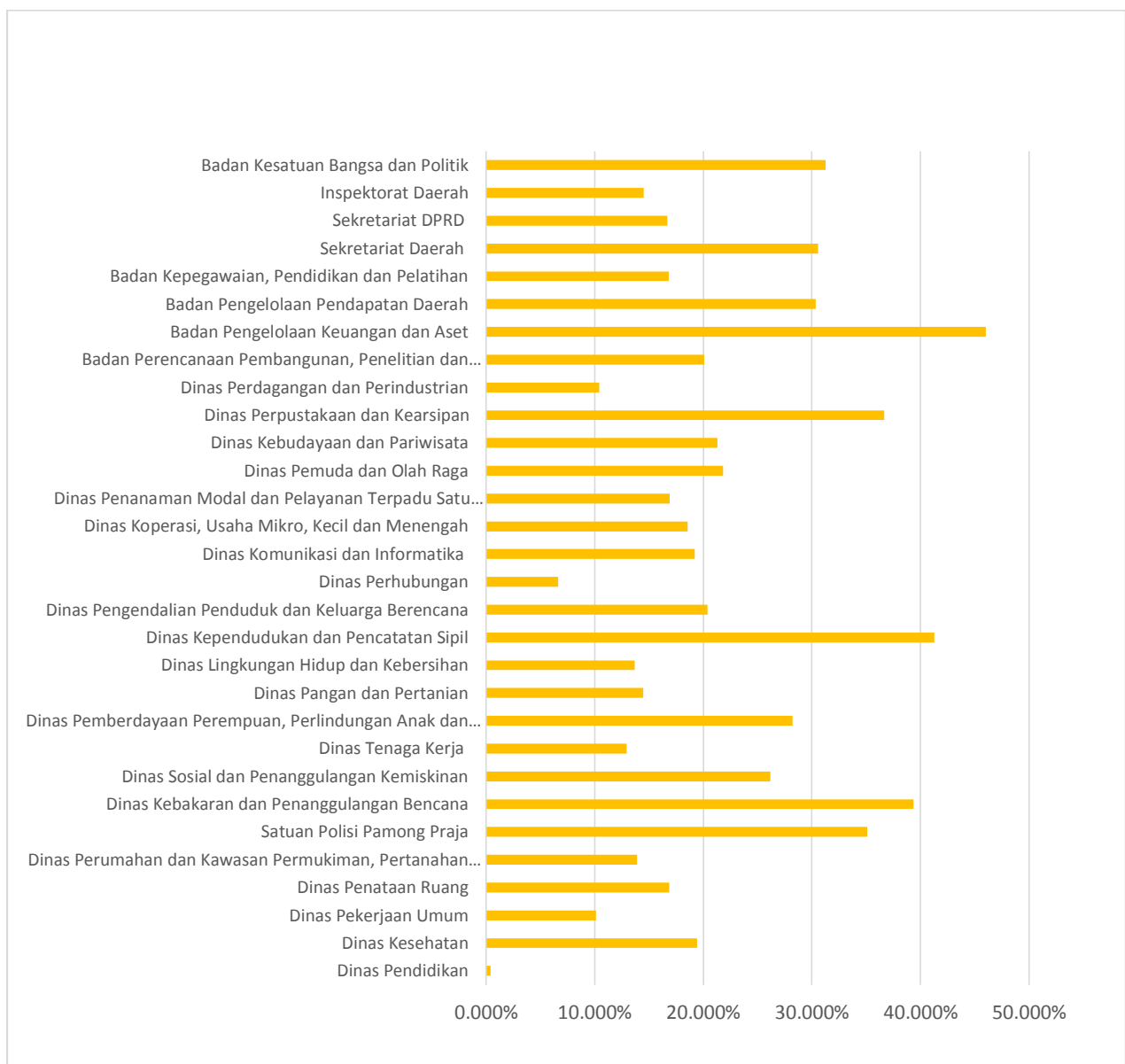
NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD 2020	REALISASI	SELISIH	%
58	Kecamatan Panyileukan	12.094.263.149,00	2.260.771.194,00	9.833.491.956,00	18,87%
59	Kecamatan Cinambo	17.715.338.050,00	2.316.525.429,00	15.398.812.621,00	13,08%
60	Kecamatan Mandalajati	16.016.247.293,00	2.460.186.178,00	13.556.061.115,08	15,36%
	TOTAL	3.513.626.196.499,00	544.047.639.666,00	2.969.614.084.736,51	15,48%

Sumber: Data Monev dan Data Hasil dari SIRA 2020, diolah

Berikut persentase realisasi belanja langsung perangkat daerah non kecamatan sampai dengan triwulan II tahun 2020.

Grafik 2.1

Persentase Realisasi Belanja Langsung pada Perangkat Daerah Non Kecamatan



Sumber: Data Monev 2020, diolah

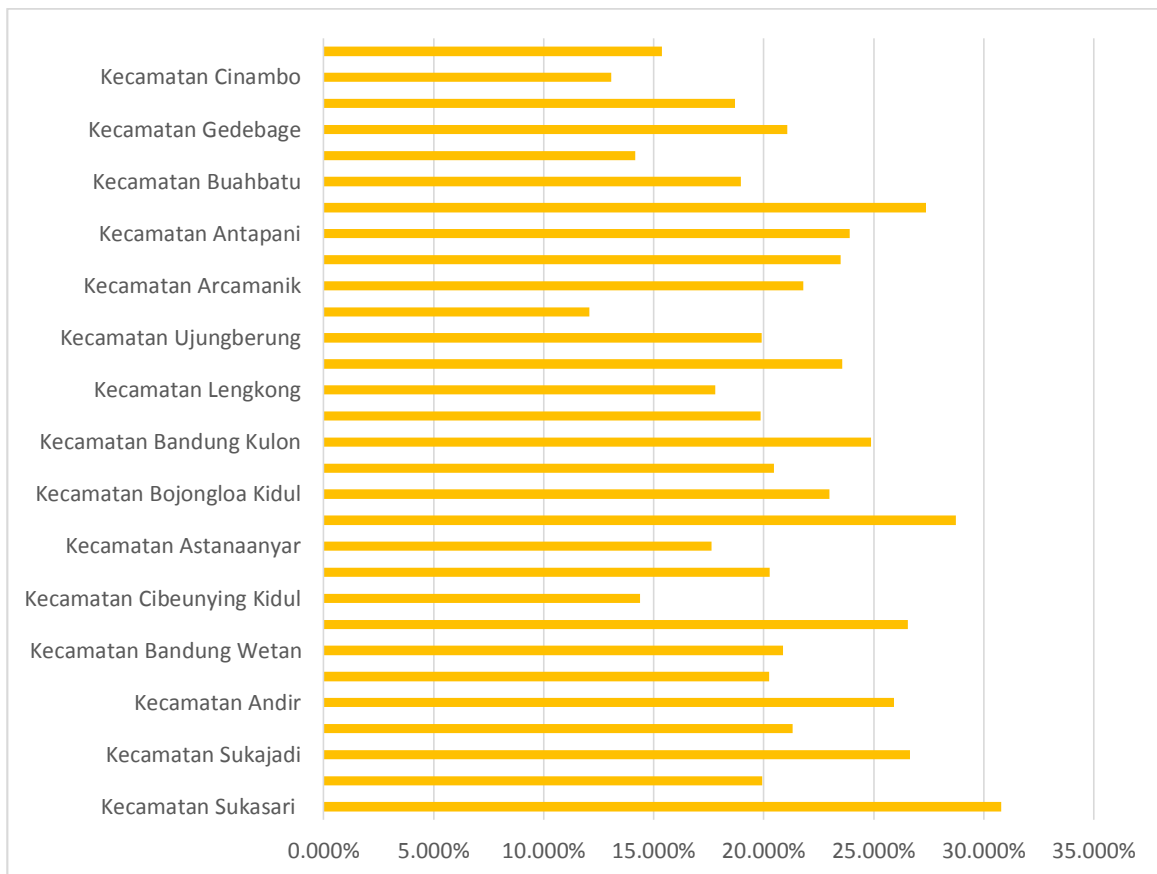
Rata-rata penyerapan realisasi anggaran belanja langsung PD Non-Kecamatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 21,67% dengan 11 PD PD Non-Kecamatan dengan penyerapan realisasi anggaran belanja langsungnya berada di atas rata-rata sedangkan yang berada di bawah rata-rata sebanyak 19 PD. Grafik 2.1 menunjukkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai PD Non-Kecamatan

dengan presentasi penyerapan anggaran tertinggi, dan Dinas Pendidikan dengan penyerapan anggaran paling rendah.

Adapun grafik berikut merupakan persentase realisasi belanja langsung pada kecamatan sampai dengan triwulan II tahun 2020.

Grafik 2.2

Persentase Realisasi Belanja Langsung pada Kecamatan



Sumber: Data Monev 2020, diolah

Rata-rata penyerapan realisasi anggaran belanja langsung Perangkat Daerah Kecamatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 21,09%. Perangkat Daerah Kecamatan yang penyerapan realisasi anggaran belanja langsungnya berada di atas rata-rata terdiri atas 17 kecamatan dan yang berada di bawah rata-rata sebanyak 13 kecamatan. Grafik 2.2 menunjukkan Kecamatan Sukasari sebagai kecamatan dengan penyerapan anggaran paling tinggi sedangkan Kecamatan Kiaracondong sebagai kecamatan dengan penyerapan anggaran paling rendah.

2.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

A. FAKTOR PENDUKUNG

1. Ketepatan waktu penetapan APBD Kota Bandung.
2. Akuntabilitas di Kota Bandung sudah baik, dimana di setiap kegiatan sudah ada pelaporannya secara terperinci, terlebih sekarang menggunakan sistem lelang yang disetiap kegiatannya tercatat data keuangan dan juga laporannya.

3. Proses penganggaran menerapkan prinsip ekonomis, efisien dan efektif. Seluruh realisasi keuangan sudah menggunakan standar, dimana yang menentukan satuan harga barang menurut harga pasar.
4. Penggunaan anggaran yang direalisasikan sudah cukup efisien dan tepat sasaran untuk kepentingan publik, tetapi belum semua sasaran pelayanan publik dapat terpenuhi dan direalisasikan.
5. Adanya pengawasan pelaksanaan pembangunan oleh DPRD Kota Bandung.

B. FAKTOR PENGHAMBAT

1. Adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya pada berbagai sektor;
2. Monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena sebagian besar Perangkat Daerah tidak mengisi capaian kinerja triwulanan melalui eMoney;
3. Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga mempengaruhi program/kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga terkendala oleh terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah;
4. Belum jelasnya persyaratan pencairan anggaran DAU menyebabkan pencairan menjadi lama dikarenakan persyaratan yang belum lengkap;
5. Faktor penghambat Program Pemberdayaan Kewilayahan, diantaranya para Ketua RW dan LKK belum sepenuhnya mampu menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk pengajuan kepada kelurahan dalam melaksanakan kegiatannya.

C. TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN TRIWULAN/RKPD BERIKUTNYA

Dari kendala yang dihadapi di atas, Bappelitbang memberikan beberapa rekomendasi sebagai tindak lanjut triwulan berikutnya di laporan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 Triwulan II, sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen, intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal dan vertikal, untuk mengatasi permasalahan dalam rangka memperlancar capaian kinerja. Peningkatan pencapaian kinerja perlu dilakukan perangkat daerah secara terus menerus, supaya permasalahan bisa diantisipasi sejak awal dan tidak terjadi penumpukan penyelesaian kegiatan di akhir tahun anggaran.
2. Peningkatan sinergitas dan kerjasama yang baik dalam lingkup Pemerintah Kota Bandung baik intra perangkat daerah maupun antar perangkat daerah yang dilaksanakan secara formal maupun informal, untuk menciptakan kondusivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Pengembangan secara berkelanjutan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Bandung, diantaranya pengembangan kemampuan *soft skill* seperti pembangunan komitmen, kemampuan koordinasi dan konsultasi

serta kemampuan teknis seperti penguasaan proses PBJ sesuai aturan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

4. Perihal pengadaan barang dan jasa:
 - a. Merealisasikan pengadaan barang dan jasa di masing-masing Perangkat Daerah sesuai jadwal waktu dengan memperhatikan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penumpukkan di akhir tahun anggaran.
 - b. Mengidentifikasi pengadaan barang dan jasa yang belum terealisasi agar segera direalisasikan.
 - c. Segera menyelesaikan proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya.
 - d. Penyelesaian tagihan dipergunakan sebagai salah satu indikator mengingat ketepatan penyelesaian tagihan mencerminkan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan serta menunjukkan komitmen dan berpengaruh langsung pada penyerapan Anggaran Kota Bandung.
5. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi/sistem informasi harus dioptimalkan untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu aplikasi sistem informasi tersebut dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah ada.
6. Sistem pelaporan pengendalian dan evaluasi triwulanan harus dioptimalkan agar setiap permasalahan dapat segera diantisipasi.
7. Peningkatan kapasitas ketua RW dan LKK dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan teknis, serta pembentukan tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program PIPPK agar sesuai dengan dokumen anggaran yang ditetapkan.
8. Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kota Bandung atas LKPJ Wali Kota Bandung Tahun 2019.
9. Melakukan perubahan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah untuk difokuskan kembali terhadap penanganan Covid-19. Baik dalam penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi atau dunia usaha daerah, penanganan dampak sosial masyarakat, sesuai dengan fungsi masing-masing.
10. Melakukan rasionalisasi dan realokasi anggaran yang tidak bisa dilaksanakan sehubungan dengan bencana pandemi Covid-19.

BAB III

GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. PERUBAHAN ASUMSI KEUANGAN DAERAH

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

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan terjadinya krisis sektor kesehatan yang kemudian berimbas pada terganggunya aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya global. Berdasarkan data WHO per 12 Agustus 2020, yang terinfeksi Covid-19 sebanyak 20,7 juta orang, dengan jumlah kematian sebanyak 746 ribu orang. Saat ini episentrum pandemi adalah negara-negara berpenduduk besar, seperti Amerika Serikat, Brasil, India, dan Rusia. Eskalasi kasus cenderung meningkat, bahkan di negara-negara yang sudah melakukan relaksasi seperti Eropa, Meksiko, Filipina, Australia, Hongkong, China dan lainnya. Tambahan kasus harian yang terdata sebanyak 285.371. Persentase kematian dunia dibandingkan dengan jumlah yang terinfeksi relatif rendah sebesar 3,60%.

Penyebarluasan pandemi Covid-19 yang cepat dan luas ke seluruh negara di dunia menyebabkan berbagai aktivitas ekonomi seluruh negara di dunia menjadi terganggu. Kegiatan produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa terhambat, sehingga aktivitas perdagangan antar negara di dunia nyaris terhenti total. Hal tersebut memicu pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan yang sangat ekstrim. Pada awal tahun 2020 diproyeksikan ekonomi dunia terancam krisis ekonomi yang sangat dalam. Terbukti berdasarkan data lembaga-lembaga ekonomi dunia terbaru, pada kuartal II tahun 2020 berbagai negara di dunia baik negara maju maupun berkembang mengalami resesi ekonomi.

Negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan Asia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat dalam dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kebijakan berbagai negara untuk mencegah dan menghentikan penyebaran pandemi Covid-19 dengan menerapkan Pembatas Sosial Berskala

Besar (PSBB) atau lockdown wilayah, menjadi penyebab utama yang mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi dunia. Berkurangnya transaksi perdagangan internasional dan menurunnya aktivitas pariwisata dunia secara drastis karena adanya pembatasan aktivitas, telah mengakibatkan terpuruknya pertumbuhan ekonomi berbagai negara di dunia. Karena aktivitas perdagangan internasional dan pariwisata dunia pada umumnya menjadi andalan utama di berbagai negara untuk mendorong laju peningkatan pertumbuhan ekonomi nasionalnya.

Hal tersebut tergambar dari kondisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II di berbagai negara di dunia yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonominya negatif. Di negara-negara Eropa seperti Spanyol mengalami kontraksi sebesar -22,10%, Inggris -21,70%, Perancis -19,00%, Italia -17,30% dan Jerman 11,70%. Sementara Amerika Serikat berkontraksi sebesar -9,50%. Di Asia, Singapura mengalami kontraksi sebesar -13,2%, Hongkong -9,00%, Korea Selatan -2,90% dan Filipina -16,50%. Sementara pertumbuhan ekonomi Australia berkontraksi sebesar -12,80%.

Pengaruh dampak pandemi Covid-19 sangat luas dan memberikan tekanan yang besar pada hampir semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Sehingga lembaga-lembaga ekonomi internasional pun merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020. International Monetary Fund (IMF) misalnya, menyebutkan penyebaran virus corona yang terbilang cepat akan menghapus harapan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Pada bulan April 2020, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global 2020 akan berada pada level -3,00%. Kemudian pada bulan Agustus direvisi kembali menjadi -4,90%, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian global ternyata lebih buruk dari yang diprediksikan sebelumnya. Resesi ekonomi global bukan lagi acaman tapi sudah menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh seluruh negara di dunia.

Bank Dunia memproyeksikan ekonomi global akan mengalami resesi di tahun 2020. Kegiatan ekonomi internasional akan berkontraksi -5,20% tahun ini atau merupakan resesi terdalam sejak Perang Dunia II. Outlook terbaru Bank Dunia merevisi proyeksi awal tahun ini, di mana ekonomi global diprediksi tumbuh 2,50% di tahun 2020. Aktivitas ekonomi negara maju disebut akan berkontraksi -7,00% pada tahun 2020. Karena permintaan dan pasokan perdagangan serta keuangan dalam negeri terganggu.

Sementara lembaga Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memprediksi ekonomi global akan berkontraksi setidaknya -6,00 persen pada tahun ini akibat penutupan ekonomi guna menekan angka wabah Covid-19. Pemulihan ekonomi global akan "lambat dan tidak pasti" akibat munculnya

ancaman penularan Covid-19 gelombang kedua (second wave) pada tahun ini. Output (keluaran) ekonomi dunia bahkan diprediksi menyusut hingga -7,60% pada tahun 2020. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 akan melambat pertumbuhannya -6,00% sampai dengan -7,60%.

Sementara berdasarkan proyeksi lembaga ekonomi Bloomberg (Amerika Serikat), pertumbuhan ekonomi negara-negara maju pada kuartal II akan terkoreksi negatif diantara Amerika Serikat berkontraksi -9,70%, Inggris -15,50%, Jerman -11,20%, Perancis -17,20%. Sementara Indonesia diproyeksikan pertumbuhan ekonominya -3,10%. Hal tersebut menjadi terjadinya resesi ekonomi global yang sangat parah sepanjang sejarah.

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi.

Berdasarkan data per 13 Agustus 2020, kasus Covid-19 di bulan Juni-Juli meningkat cukup signifikan seiring dengan akselerasi tes dan relaksasi PSBB atau pembukaan kembali aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Total kasus yang terinfeksi secara nasional terdata sebanyak 132.816 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 5.968 kasus atau tingkat kematiannya sebesar 4,49%. Relatif lebih tinggi dari tingkat kematian dunia akibat terinfeksi Covid-19. Rata-rata penambahan kasus per minggu sebanyak 2.009 kasus.

Kondisi perekonomian global tentunya berpengaruh pada ekonomi Indonesia yang juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -1,1 sampai dengan 0,2 persen, dengan risiko

menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan RI, ada 3 efek pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu Skenario Optimis, yang mengasumsikan wabah Covid-19 dapat diatasi sehingga ekonomi tumbuh di atas 4% pada tahun 2020. Selanjutnya adalah Skenario Moderat, ekonomi Indonesia diproyeksi hanya akan tumbuh 2,5% dengan asumsi pandemi Covid-19 tidak cepat diatasi dan Skenario Pesimis, kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 0%, bahkan -3% dengan asumsi pandemi Covid-19 terus berkelanjutan dan tidak ada kepastian waktu penyelesaiannya.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejala perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah Covid-19, yaitu wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau setara devisa sebesar US\$ 3,6 sampai dengan 4,0 serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik, dan maskapai penerbangan.

Adanya pembatasan aktivitas masyarakat telah memaksa dunia usaha dan pemerintah untuk menerapkan teknologi informasi yang lebih intensif. Hal ini berdampak pula pada proses transisi ekonomi konvensional ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa pelaku usaha yang sukses beralih ke sistem perdagangan online memiliki peluang untuk bertahan yang lebih besar karena permintaan rumah tangga untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Tapi aksesnya penciptaan lapangan pekerjaan menjadi menurun karena peningkatan efisiensi proses distribusi barang

khususnya di daerah-daerah yang konektivitas digitalnya relatif baik. Dampaknya pengangguran bertambah, jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal dengan perkiraan tingkat kemiskinan berkisar pada 9,7 sampai dengan 10,2% pada akhir tahun 2020. Jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 4,22 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,8-8,5%.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk ekspor, karena keterbatasan pasokan. Pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara maupun pelaku pasar untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipatif agar dapat lebih berdaya tahan (*resilience*) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang. Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (*new normal*), dimana proses transformasi diperkirakan akan terjadi di empat area, yaitu:

1. Transformasi struktural ekonomi dan digital, perubahan ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital.
2. Transformasi perilaku pola hidup masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut.
3. Transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear menjadi tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital, sehingga konsumen, pabrik, dan jaringan pasok akan terhubung melalui platform digital.
4. Transformasi tatanan internasional akibat pandemi Covid-19 negara-negara di dunia akan lebih mementingkan kebijakan dalam negeri yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya.

Menghadapi kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk

infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap yaitu:

1. Memperkuat sektor kesehatan,
2. Melindungi masyarakat dan dunia usaha,
3. Mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan
4. Program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi Covid-19.

Tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang ini, pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang sebelumnya di bawah 3,0% PDB, untuk dapat meningkatkan alokasi kesehatan, memberikan stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan mencegah dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif. Selain stimulus fiskal, langkah-langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi tekanan di sektor keuangan dan meringankan beban dunia usaha di antaranya melalui restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran bunga.

Tahap keempat merupakan tahap penting setelah penurunan kasus pandemi Covid-19 yang diarahkan untuk mengurangi *gap* target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi,

pariwisata, dan ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.

Tantangan perekonomian di tahun-tahun mendatang antara lain ancaman terjadinya resesi ekonomi global tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang serius untuk masa pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Khususnya untuk mengejar target jangka menengah dan jangka panjang. Upaya pemulihan ekonomi harus dilakukan dengan mengaktifkan kembali sektor-sektor penggerak ekonomi, yaitu: industri, pariwisata, perdagangan sektor riil (UMKM), dan investasi. Aktivasi sektor-sektor penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta untuk menggerakkan sektor usaha lainnya yang terkait.

Ketidakpastian penyelesaian dan dampak pandemi Covid-19, baik di tingkat global dan domestik menjadi masalah terbesar yang harus dihadapi untuk upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Berlarut-larutnya pandemi Covid-19 akan beresiko pada terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, khususnya perjalanan internasional. Sementara itu, dari sisi domestik, jika penyelesaian wabah Covid-19 tidak selesai hingga masuk triwulan IV tahun 2020 atau bahkan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan turun lebih dari 2,3%, bahkan dapat menuju negatif.

Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid- 19.

Sasaran Ekonomi Makro Nasional dan Arah Kebijakan Perubahan APBD Tahun 2020 Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020

a. Sasaran Ekonomi Makro

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai -1,10% sampai dengan 0,50% pada tahun 2020. Stabilitas makro ekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang sasaran 2,00-4,00% dan nilai tukar rupiah diperkirakan menguat menuju Rp14.400-14.800 per dolar US\$.

Kondisi makro yang menguat dan bertahan untuk tidak dalam kondisi resesi pada tahun 2020 diiringi dengan tingkat pertumbuhan yang tidak negatif atau melambat tidak terlalu dalam. Tingkat kemiskinan berkisar pada 9,2-9,7% dan tingkat pengangguran berkisar pada angka 7,7-9,1%. Tingkat rasio gini berkisar pada angka 0,377-0,379 pada tahun 2020. Sementara, IPM diharapkan berkisar pada angka 72,78-72,90 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Arah Kebijakan Perubahan APBD Tahun 2020

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun 2020, arah kebijakan perubahan APBD tahun 2020 sebagai berikut:

1. Melaksanakan pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan pandemi Covid-19, yang antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga.
2. Melakukan percepatan penggunaan/realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain melalui pemanfaatan Belanja Tidak Terduga dengan prioritas:
 - a) Penanganan Kesehatan, berupa:
 - 1) Penyediaan dan/atau pemberian sarana prasarana kesehatan kepada masyarakat;
 - 2) Penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19;
 - 3) Melakukan peningkatan kapasitas dan pelaksanaan uji sampel melalui penyediaan *Mobile/Container Biosafety Level-2 (BL-2)* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) Melakukan percepatan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak bagi pemerintah daerah yang melaksanakan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota;
 - 5) Peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana, terutama dalam kemampuan penanganan pandemi Covid-19;
 - 6) Penyediaan dan penyiapan fasilitas yang menunjang protokol kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman pada berbagai fasilitas umum seperti pasar, terminal, stasiun, kantor layanan pemerintah dan fasilitas-fasilitas lainnya;
 - 7) Melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan guna menjaga kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam mematuhi;
 - 8) Melakukan upaya pelacakan dan pembatasan sosial dalam hal terjadi transmisi lokal kasus pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing;
 - 9) Dukungan kegiatan penunjang lainnya terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat; dan
 - 10) Penanganan kesehatan lainnya.
- b) Penanganan Dampak Ekonomi, berupa:
- 1) Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas barang yang dibutuhkan masyarakat;
 - 2) Pelaksanaan program padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi;
 - 3) Peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak Covid-19 melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, Focus Grup Discussion (FGD), seminar dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan status daerah terkait penyebaran Covid-19;
 - 4) Pemberian stimulus/subsidi kepada UMKM dan koperasi berupa pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, dan pembukaan akses terhadap lembaga keuangan serta pengoptimalan platform digital dalam kegiatan pemasaran;

- 5) Perluasan target/sasaran kegiatan Kelompok Usaha Bersama KUBE di daerah;
 - 6) Promosi investasi domestik maupun internasional;
 - 7) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan; dan
 - 8) Penangan dampak ekonomi lainnya.
- c) Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial/ social safety net, antara lain :
- 1) Melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat yang menangani pendataan dimaksud;
 - 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pemberian berbagai jenis bantuan sosial dan/atau hibah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - 3) Melakukan pendataan terhadap daftar nama dan alamat penerima BLT Desa, dalam rangka menjaga tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya;
 - 4) Percepatan penyaluran pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada antara lain :
 - a) Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/ harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi Covid-19;
 - b) Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Covid-19; dan
 - c) Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19, dengan memperhatikan resiko pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing maupun wilayah sekitarnya.
3. Melaksanakan penyesuaian APBD antara lain :
- a. Rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dan kegiatan dengan mempedomani ketentuan peraturan yang berlaku tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; dan
 - b. Realokasi belanja tidak terduga dapat direalokasi untuk menambah belanja modal dan/atau belanja barang/jasa, dengan tetap memperhatikan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan

status kategori zona wilayah terkait Covid-19 yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau mendanai keperluan mendesak.

3.1.3. Kondisi Ekonomi Jawa Barat

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Berdasarkan Data BPS Provinsi Jawa Barat, perekonomian Jawa Barat pada Kuartal II 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,98% (yoy), menurun drastis dibandingkan pertumbuhan triwulan II tahun 2019 sebesar 5,67%. Penurunan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan II tahun 2020 disebabkan oleh adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 konsumsi, yang mulai diberlakukan pada bulan maret sampai dengan bulan Juni 2020. Pada kuartal I pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih bisa tumbuh positif sebesar 2,73% karena PSBB belum diberlakukan secara massif sehingga belum berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada saat kuartal I. Sesuai prediksi dampak diberlakukannya PSBB akan mulai terasa pada kuartal II sampai dengan akhir tahun 2020.

2) Perkembangan Inflasi

Inflasi Jawa Barat pada kuartal II bulan Juli 2020 relatif rendah secara tahun ke tahun (Juli 2019 ke Juli 2020) sebesar 2,21%. Sementara inflasi bulanan pada bulan Juli Jawa Barat mengalami deflasi sebesar -0,07%. Kondisi deflasi ini tidak terlepas dari kontribusi tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat tahun 2020, 6 kota mengalami deflasi dan 1 kota mengalami inflasi. Kota-kota tersebut yaitu dengan inflasi tertinggi pada Juli 2020 adalah Kota Depok sebesar -0,16%, kemudian Kota Bandung sebesar -0,14%; Kota Cirebon -0,12%; Kota Bogor sebesar -0,01%; Kota Sukabumi sebesar -0,06%; Kota Bekasi sebesar -0,01% dan yang mengalami inflasi adalah Kota Tasikmalaya sebesar 0,13%.

3) Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM

Stabilitas keuangan Jawa Barat triwulan I 2020 mengindikasikan adanya penurunan pertumbuhan kredit dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun 2019 sebesar 7,35% sementara tahun 2020 tumbuh sebesar 5,65%. Sementara resiko kredit yang tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) terpantau sedikit meningkat, pada tahun 2019 NPL nya sebesar 2,80%, sedangkan tahun 2020 NPL nya sebesar 2,98%. Kualitas kredit Triwulan I 2020 sedikit menurun dibandingkan pada triwulan sebelumnya meskipun masih terjaga dan berada pada batas maksimal yang ditentukan. Penurunan kualitas merupakan indikasi

adanya penambahan resiko potensi kredit macet yang mungkin terjadi, karena dampak pandemi Covid-19.

4) Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan Jawa Barat kembali mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat mengalami kenaikan yaitu sekitar 544,3 ribu jiwa, dari 3,38 juta jiwa (6,82 persen) pada September 2019 menjadi 3,92 juta jiwa (7,88 persen) pada Maret 2020. Tingkat kemiskinan Jawa Barat pada Maret 2020 sebesar 7,88% dan ketimpangan pendapatan sebesar 0,403.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat pada tahun 2020 sebanyak 7,73%, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 7,99%. Namun pandemi Covid-19 diperkirakan akan meningkatkan kembali jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat dengan jumlah proyeksi sebanyak 10,70 - 12,00%.

5) Prakiraan Perekonomian ke Depan

Dampak ekonomi yang paling dirasakan khususnya pada sektor ketenagakerjaan. Pembatasan kegiatan ekonomi pada sektor industri, UMKM, dan pariwisata telah menyebabkan terjadinya perumahan tenaga kerja bahkan pemutusan hubungan kerja. Hal ini dapat terlihat dari indikasi semakin meningkatnya angka pengangguran. Kehilangan pekerjaan dan pendapatan dikhawatirkan akan menambah jumlah penduduk miskin di Jawa Barat jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Tantangan yang dihadapi Jawa Barat secara sektoral adalah sebagai berikut.

- a. Tantangan pada sektor investasi adalah menurunnya realisasi penanaman modal yang diakibatkan oleh situasi pandemi Covid-19. Hal ini diakibatkan oleh para investor yang menahan diri untuk melakukan investasi atau menarik investasinya karena situasi perekonomian yang tidak menguntungkan. Memulihkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Jawa Barat menjadi tantangan yang harus bisa diatasi dengan segera;
- b. Tantangan pada sektor industri terletak pada kondisi industri Jawa Barat yang merupakan industri besar berorientasi ekspor, terutama industri otomotif, elektronik, kimia, dan produk pangan olahan. Pemasaran produk ekspor dan penyediaan bahan baku impor menjadi tantangan untuk mendorong peningkatan kinerja di sektor industri;
- c. Pada sektor pariwisata, terjadi perumahan dan PHK karena aktivitas kepariwisataan yang meliputi destinasi pariwisata, perhotelan, restoran,

- hiburan dan biro perjalanan dibatasi, akibat adanya kebijakan PSBB. Memulihkan kegiatan kepariwisataan menjadi tantangan agar roda perekonomian daerah dapat bergerak kembali sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diakselerasi;
- d. Tantangan pada sektor perdagangan tercermin dari kondisi ekspor Jawa Barat yang menjadi penyumbang ekspor terbesar nasional. Penurunan kinerja ekspor dan impor berdampak pada turunnya kinerja industri di Jawa Barat.
 - e. Tantangan pada sektor pangan terkait ketersediaan bahan pangan. Pada sisi produksi ketersediaan pangan Jawa Barat cukup memadai. Tetapi sistem transportasi dan distribusi pangan terganggu akibat pembatasan aktivitas (PSBB) dan penurunan daya beli masyarakat, sehingga banyak produk hasil pertanian yang tidak bisa dipasarkan akibat rendahnya permintaan sehingga memicu rendahnya harga jual di tingkat petani; dan
 - f. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan merupakan sektor yang mengalami dampak terbesar dalam pandemi Covid-19. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya PHK dan karyawan yang dirumahkan sebagai akibat dari aktivitas usaha yang terhenti.

3.1.4. Kondisi Ekonomi Kota Bandung

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Prediksi awal pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2020 diperkirakan tetap tumbuh positif lebih dari 6 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 cenderung melambat tapi total agregat PDRB tetap akan bertambah, hanya margin nilai tambahnya lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Namun prediksi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2020 berubah secara drastis karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya krisis kesehatan yang mengakibatkan terganggunya seluruh aktivitas ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi dan distribusi sehingga nyaris terhenti total. Hal ini berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi global, nasional, dan daerah.

Penerapan kebijakan PSBB berakibat pada nyaris terhentinya kegiatan kepariwisataan, perdagangan, hiburan, dan event-event MICE yang selama ini menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penerimaan asli daerah Kota Bandung. Adanya pembatasan kegiatan sosial ekonomi masyarakat menyebabkan terjadinya penurunan tingkat konsumsi masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat melemah karena banyaknya tenaga kerja yang di PHK. Dampaknya tingkat investasi di Kota Bandung menurun karena tingginya

ketidakpastian perekonomian yang menyebabkan para investor menahan diri untuk tidak melakukan investasi di Kota Bandung. Berdasarkan hasil proyeksi, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada kuartal II Tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup tajam seperti terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung
Kuartal II Tahun 2020

	PDRB (Rp.T)			Pertumbuhan (%)	
	2019-Q2	2020-Q1	2020-Q2	Q2oQ2	Q1oQ2
Kota Bandung					
Konsumsi Total	34,12	34,57	33,63	-1,44	-2,73
Kapital dan Stok	15,29	15,26	14,09	-7,84	-7,68
PDRB	49,72	51,33	49,00	-1,45	-4,54
Jawa Barat					
Konsumsi Total	251,15	245,02	237,24	-5,54	-3,18
Kapital dan Stok	100,24	97,95	90,22	-10,00	-7,89
PDRB	375,28	371,22	352,84	-5,98	-4,95

Sumber: *Proyeksi Ahli Ekonomi Makro INJABAR UNPAD*

Pada kuartal II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Bandung diproyeksikan mengalami kontraksi sebesar -1,45% (tahun 2019 ke tahun 2020). Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang mengalami kontraksi sebesar -5,98% dan nasional -5,30%, kontraksi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif lebih rendah.

Pertumbuhan ekonomi tumbuh negatif mengandung arti bahwa jumlah agregat PDRB yang dihasilkan pada Tahun 2020 lebih kecil dari jumlah agregat PDRB tahun 2019. Ekonomi tidak tumbuh atau menurun karena faktor penopang pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, distribusi dan investasi kontribusinya menurun secara drastis akibat adanya kebijakan pembatasan aktivitas sosial ekonomi (PSBB atau *lockdown*) yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

2) Struktur Ekonomi

Secara umum struktur perekonomian Kota Bandung tahun 2020 tetap mengacu pada kategori 17 sektor lapangan usaha yang telah ditetapkan oleh BPS. Dari sisi kontribusi sektor terhadap PDRB Kota Bandung, dalam kondisi perekonomian Kota Bandung yang normal sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi paling tinggi sebesar kurang lebih 28,32%. Urutan selanjutnya adalah sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar kurang lebih 19,29%. Kemudian sektor informasi dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar kurang lebih 13,94%.

Namun dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 diproyeksikan akan berdampak pada perubahan tingkat kontribusi sektor-sektor terhadap total PDRB Kota Bandung. Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi INJABAR UNPAD

maka tingkat pengaruh pandemi Covid-19 pada tingkat kontribusi sektor-sektor PDRB Kota Bandung dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sektor yang turun drastis, terdiri dari: sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; dan sektor real estate;
2. Sektor yang turun, terdiri dari: sektor perdagangan besar, eceran dan reparasi; sektor industri pengolahan; sektor konstruksi; sektor transportasi dan pergudangan; sektor jasa perusahaan, sewa dll; dan sektor jasa kegiatan sosial;
3. Sektor yang tetap, terdiri dari: sektor pertanian; sektor listrik dan gas; sektor air minum, pengolahan sampah dan limbah; sektor keuangan, dan asuransi; dan sektor jasa pendidikan;
4. Sektor yang mengalami kenaikan, terdiri dari: sektor informasi dan komunikasi, sektor pemerintahan, jaminan sosial; dan sektor jasa kesehatan.

Proyeksi tingkat kontribusi per sektor PDRB Kota Bandung pada tahun 2020 secara kuantitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Proyeksi Persentase Penurunan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2020

Sektor PDRB	Tahun 2019	Perkiraan Penurunan Kegiatan Ekonomi (*)	Tahun 2020	Keterangan
Pengadaan Listrik dan Gas	263.460	-	263.460	Tetap tidak turun
Perdagangan & Reparasi	76.683.920	50%	38.341.960	
Hotel	3.827.350	30%	1.148.205	Sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum
Restoran	10.426.530	60%	6.255.918	
Real Estate	3.185.910	30%	955.773	
Jasa Hiburan & Rekreasi	483.511	30%	145.053	
Transportasi & Pergudangan	31.202.260	50%	15.601.130	
Keuangan dan Asuransi	17.195.220	70%	12.036.654	

Sumber: Hasil proyeksi INJABAR UNPAD

Kategori sektor hotel, restoran, jasa hiburan dan rekreasi berkorelasi langsung dengan kegiatan kepariwisataan di Kota Bandung yang memberi kontribusi paling besar bagi penerimaan PAD Kota Bandung. Penurunan kontribusi pada sektor-sektor tersebut berkisar pada 30 - 60 persen hal ini tentunya akan berdampak besar pada turunnya penerimaan PAD Kota Bandung tahun 2020, khususnya pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi. Sektor perdagangan, transportasi, keuangan dan asuransi, diproyeksikan juga mengalami penurunan yang berkisar antara 50 - 70 persen. Sektor tersebut merupakan sektor jasa yang mendukung kelancaran aktivitas transaksi barang

dan jasa di Kota Bandung. Penurunan kontribusi sektor tersebut tentunya akan turut mempengaruhi juga pada penurunan PAD Kota Bandung.

3) Inflasi

Indeks Harga Konsumen atau yang disingkat IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dapat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu. IHK menjadi suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat dari inflasi. Karena itu Inflasi dan Deflasi atau tingkat kenaikan serta tingkat penurunan dari barang dan jasa ini dapat dilihat dari perubahan IHK dari waktu ke waktu.

Pada bulan Juli 2020 di Kota Bandung terjadi deflasi sebesar 0,14%. Sementara laju inflasi tahun ke tahun (Juli 2020 terhadap Juli 2019) sebesar 1,89%. Deflasi bulan Juli 2020 ini terjadi karena adanya penurunan indeks pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,81%. Adapun kelompok yang mengalami kenaikan indeks adalah kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,17%; kelompok kesehatan sebesar 0,05%; kelompok transportasi sebesar 0,12%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,08%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,20%. Sedangkan kelompok yang lainnya yakni kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan indeks harga.

Secara umum, terlihat besaran inflasi tahun ke tahun sebesar 1,89%. Apabila dilihat menurut kelompok, inflasi tahun ke tahun dari yang tertinggi hingga terendah selama dua belas bulan terakhir berturut-turut adalah kelompok kesehatan yakni mencapai 8,50%; berikutnya kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,42%; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,13%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,03%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,46%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,92%; kelompok pendidikan 1,76%; kelompok pakaian dan alas kaki 1,58%; serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya 0,42%; Adapun kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09% dan kelompok transportasi 1,84%.

Tabel 3.3
IHK dan Laju Inflasi Kota Bandung Menurut Kelompok Pengeluaran
Juni 2020

	Kelompok komoditas	IHK Juli 2020	Inflasi Juli 2020 (%) (*)	Inflasi Tahun Kalender 2020 (%) (**)	Inflasi Tahun ke Tahun (***) (%)	Andil Inflasi/Deflasi Juli Tahun 2020 (%)
	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Umum	105.08	-0.14	1.16	1.89	-0.14
1	Makanan, Minuman Dan Tembakau	107.64	-0.81	3.47	3.13	-0.22
2	Pakaian Dan Alas Kaki	106.48	0.02	-0.05	1.58	0.00
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Lainnya	103.98	0.00	0.05	0.42	0.00
4	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	107.56	0.17	1.11	3.03	0.00
5	Kesehatan	109.18	0.05	1.21	8.50	0.00
6	Transportasi	99.99	0.12	-1.80	-1.84	0.01
7	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	99.55	0.00	0.00	-0.09	0.00
8	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	103.63	0.08	0.63	1.92	0.00
9	Pendidikan	103.61	0.00	0.00	1.76	0.00
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	103.84	0.00	0.71	2.46	0.00
11	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	111.78	1.20	5.41	7.42	0.06

Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2020

Deflasi pada bulan Juli 2020 secara umum menunjukkan bahwa dari tingkat penawaran barang/jasa lebih tinggi dari tingkat permintaan. Terjadinya deflasi pada bulan juli pada kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau bisa dikorelasikan dengan adanya pandemi Covid-19. Pembatasan aktivitas sosial ekonomi dengan diterapkannya PSBB berdampak pada banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan sehingga kemampuan daya belinya menurun. Akibatnya konsumsi (permintaan) terhadap barang/jasa menurun juga. Kemungkinan yang terjadi adalah masyarakat tidak mampu membeli (tidak punya uang) atau mampu membeli tapi membatasi jumlah pembelian. Bisa juga terjadi karena aktivitas usaha kuliner yang mengolah bahan makan menurun karena konsumen berkurang turut juga berkontribusi pada menurunnya permintaan terhadap bahan makanan dan minuman, akibatnya jumlah barang yang tersedia melebihi jumlah permintaan. Untuk mendorong tingkat permintaan lebih tinggi maka penjual terpaksa menurunkan harga barangnya.

Inflasi dari *tahun ke tahun* pada tahu 2020 lebih rendah dari standar baku inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu antara 2,00 - 4,00 persen. Kondisi ini bagi produsen tidak kondusif karena inflasi yang terlalu rendah tidak

memberikan margin keuntungan yang menjadi insetif bagi pengusaha untuk meningkatkan produksi barang/jasa.

4) Kesejahteraan Penduduk

a. Pemerataan Pendapatan

Tingkat pemerataan dapat diukur menggunakan indeks Gini Rasio. Nilai Gini Rasio yang meningkat, mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang semakin besar. Suatu wilayah yang memiliki nilai Gini rasio di atas 0,5 maka menunjukkan tingkat ketimpangan yang besar dan bila nilainya kurang dari 0,3 menunjukkan ketimpangan rendah. Nilai diantara keduanya menunjukkan ketimpangan sedang. Umumnya kawasan metropolitan yang menjadi pusat ekonomi cenderung memiliki nilai Gini Rasio yang tinggi, berbanding terbalik dengan kawasan non urban yang lebih merata.

Menurunnya kegiatan kepariwisataan, perdagangan, jasa hiburan dan event-event MICE di Kota Bandung menyebabkan banyaknya perusahaan hotel, restoran, tempat hiburan, dan UMKM yang berhenti sementara, tutup atau terpaksa alih usaha karena penurunan omset akibat berkurangnya transaksi penjualan barang dan jasa sehingga keuntungan menurun, mengalami kerugian bahkan kehilangan pendapatan. Akibatnya banyak tenaga kerja yang di rumahkan atau di PHK sehingga pengangguran meningkat. Kondisi tersebut diproyeksikan akan meningkatkan kembali kesenjangan pendapatan di Kota Bandung. Kisaran gini ratio Kota Bandung tahun 2020 diprediksikan berkisar pada angka 0,39 - 0,42.

b. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase tenaga kerja di atas usia 15 Tahun yang tersedia untuk bekerja. TPAK Kota Bandung sepanjang periode 2014-2018 konsisten di atas angka 60 persen namun memiliki tren penurunan. TPAK Kota Bandung sempat mengalami peningkatan sejak tahun 2016 namun selanjutnya menurun pada tahun 2018 sekaligus mencatatkan angka terendah yaitu 61,98 persen sepanjang 5 tahun terakhir. Penurunan tersebut dapat disebabkan penambahan jumlah penduduk lanjut usia yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah penduduk usia kerja. Diprediksi TPAK Kota Bandung akan terus mengalami penurunan sampai tahun 2023.

c. Penduduk Miskin

Kondisi kemiskinan daerah dapat digambarkan melalui indikator utama kemiskinan konsumsi, meliputi: Persentase Penduduk Miskin (P0), Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Gini Ratio.

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan dengan garis kemiskinan Kota Bandung kalau dirupiahkan sebesar Rp474.448,00. Nilai PO akan sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan masing-masing daerah, seseorang menjadi bukan orang miskin pada suatu daerah, namun bisa menjadi penduduk miskin di daerah lain. Persentase penduduk miskin Kota Bandung tahun 2019 sebesar 3,38 persen dengan kondisi tingkat kedalaman kemiskinan naik dari 0,48 menjadi 0,53 (makin tinggi, rata-rata pengeluaran terhadap garis kemiskinan) dan tingkat keparahan 0,11 dari 0,14 (makin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin).

Selain menggunakan pendekatan makro yang diukur melalui berbagai indikator pada bagian sebelumnya, kemiskinan juga dapat diukur melalui indikator mikro. Data kemiskinan mikro mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Data mikro kemiskinan di Kota Bandung berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data ini didasarkan pada parameter dari Kemensos, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria Dalam Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

DTKS dikelompokkan berdasarkan Rumah Tangga Sasaran (RTS), Kepala keluarga (KK), dan Anggota Rumah Tangga serta diidentifikasi ke dalam beberapa desil yang menunjukkan kategori miskin sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan dan penyesuaian anggaran pemerintah pusat dalam menangani kemiskinan di daerah.

DTKS akan mengelompokkan sasaran program kemiskinan menjadi tiga, yaitu:

- Kepala Rumah Tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga/keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga, atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT;
- Kepala Keluarga (KK) adalah seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau orang yang dianggap / ditunjuk sebagai Kepala Keluarga;
- Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah tangga maupun yang sementara tidak ada pada waktu verifikasi (kepala rumah, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, pembantu rumah atau anggota rumah lainnya).

Berdasarkan Surat Wali Kota Nomor 460/637-Dinsosnangkis tentang Usulan Pengesahan Data Terpadu Hasil Verifikasi Bulan Januari Tahun 2020, rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Kepala Keluarga (KK) Kota Bandung Penetapan Januari 2020 sebagai berikut:

Grafik 3.1

**Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)
Kota Bandung Penetapan Januari 2020**

Jumlah kepala keluarga miskin Kota Bandung berdasarkan penetapan Bulan Januari 2020 sebesar 137.607 KK, terdiri dari: desil 1 sebesar 32.155 KK, desil 2 sebesar 42.892 KK, desil 3 sebesar 28.990 KK, dan desil 4 sebesar 33.570 KK.

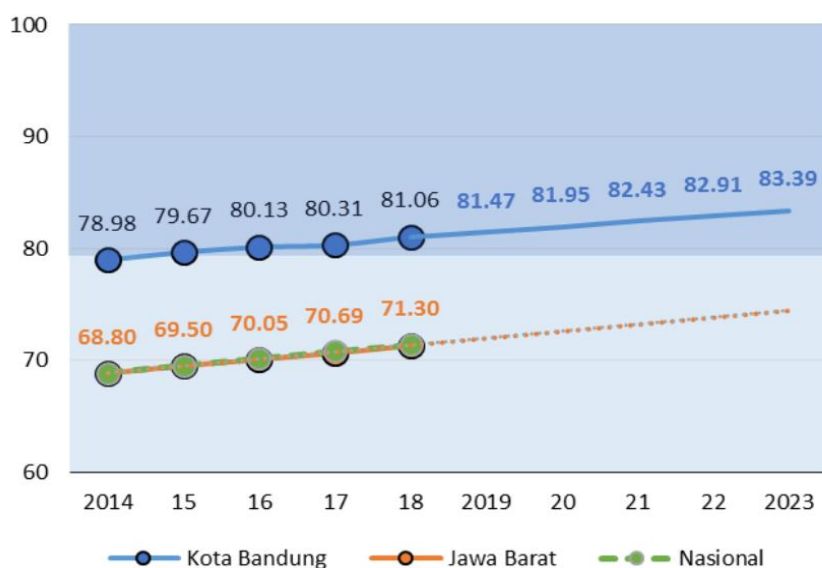
Grafik 3.2
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Berdasarkan Desil
Penetapan Januari 2020

Jumlah KK desil 1 terbesar berada di Kecamatan Babakan Ciparay dengan jumlah 3.619 KK, jumlah KK terbesar yang berada pada desil 2 berada di Kecamatan Bojongloa Kaler dengan jumlah 3.390 KK, jumlah KK terbesar untuk desil 3 berada di Kecamatan Bojongloa Kaler sebesar 2.483 KK, sedangkan desil 4 terbesar berada di Kecamatan Kiaracondong sebesar 2.554 KK.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung Tahun 2019 adalah sebesar 81,62. Angka ini meningkat 0,56 poin dibanding dengan IPM Kota Bandung Tahun 2018 yang sebesar 81,06. IPM Kota Bandung merupakan IPM tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. IPM Kota Bandung secara konsisten menunjukkan peningkatan sebesar 2,08 sejak tahun 2014. IPM Kota Bandung tercatat lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Nasional meski laju pertumbuhannya jauh lebih rendah. Prediksi pencapaian IPM Tahun 2020 tidak diperoleh dari lembaga resmi (BPS) akan tetapi salah satu komponen pendukung IPM, yaitu pengeluaran per kapita berkaitan erat dengan kondisi ekonomi. Sehingga angka IPM Tahun 2020 belum dapat dipastikan, namun berada pada kisaran 81,84 – 82,17 (Bappenas: Aplikasi SEPAKAT 2020).

Grafik 3.3
Perbandingan IPM Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional



Sumber: Hasil Kajian DRPMI Universitas Padjadjaran 2019

5) Indikator Makro

Indikator makro pembangunan secara umum merupakan parameter nilai yang dijadikan sebagai tolak ukur dampak dari penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Secara kuantitas dan kualitas indikator makro Kota Bandung dapat memberikan gambaran hasil pembangunan yang telah dilaku dalam kurun waktu tertentu. Tingkat ketercapaian atau keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan akan ditunjukkan dengan nilai-nilai yang teralisasi dibandingkan dengan target-target nilai setiap indikator pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Indikator Makro bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang telah diimplementasikan.

Tabel 3.4
Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2016 – 2020

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	IPM	Poin	80,13	80,31	81,06	81,62	81,84 - 82,17
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,58	10,59	10,63	10,74	N/A
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,89	13,90	14,18	14,19	N/A
4.	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,84	73,86	74,00	74,14	N/A
5.	Pengeluaran per Kapita	Juta Rp	15,80	16,03	16,63	17,25	N/A
6.	LPE	%	7,79	7,21	7,08	6,79	-0,68
7.	PDRB (Berlaku)	Trilyun Rp	217,04	240,11	264,55	289,31	294,54
8.	PDRB per Kapita (Berlaku)	Juta Rp	87,14	96,12	105,66	115,36	N/A

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
9.	PDRB (Konstan)	Trilyun Rp	161,23	172,85	185,08	197,64	196,30
10.	PDRB per Kapita (Konstan)	Juta Rp	64,73	69,2	73,92	78,81	N/A
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,02	8,44	8,01	8,16	N/A
12.	Inflasi	%	2,93	3,46	3,76	2,78	2,50
13.	Tingkat Kemiskinan	%	4,32	4,17	3,57	3,38	3,24 - 4,09
14.	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	107,57	103,98	89,38	84,67	N/A
15.	Ketimpangan Pendapatan (Koefisien Gini)	Rasio	0,44	0,43	0,42	0,39	0,39 - 0,40

Sumber: BPS Kota Bandung 2016-2019, Bappenas (Aplikasi SEPAKAT) 2020

3.2. ASUMSI DASAR KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Rumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bandung tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2019 dan proyeksi tahun 2020 serta situasi dinamika tahun 2020. Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2020, merupakan rencana pada tahun ketiga Kepala Daerah periode 2018-2023 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.

Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020, berfokus pada target kinerja periode RPJMD Tahun 2018-2023 yang masih belum tercapai serta permasalahan yang diperkirakan akan berdampak pada program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada Tahun 2020, 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 pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah); Pendapatan Transfer (meliputi pendapatan

transfer pemerintah pusat, dan transfer antar daerah); Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundangan).

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 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 sumberdaya 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 triwulan II Tahun 2020, serta kondisi keuangan daerah maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah; dan arah kebijakan pembiayaan daerah memerlukan penyesuaian untuk merespon kondisi tersebut.

3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung pada tahun 2020 masing-masing mencapai Rp5.940.562.668.955,25 untuk pendapatan daerah dan Rp6.170.913.617.041,95 untuk belanja daerah. Pendapatan turun sebesar 16,53 persen dari pendapatan APBD tahun 2020 dan belanja turun sekitar 19,84 persen dari APBD tahun 2020.

3.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan dan kondisi ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya, maka dasar atau pertimbangan yang digunakan dalam Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 adalah adanya kondisi sebagai berikut:

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

Memperhatikan juga hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pada awal tahun 2020, meliputi:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro;
2. Perubahan kebijakan pusat dan provinsi; serta
3. Permasalahan aktual yang berkembang.

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

3.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan pada Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 mengalami penurunan karena perlambatan ekonomi sebagai dampak global dari pandemik Covid-19.

Kebijakan pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui koordinasi dan kolaborasi secara terpadu antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat;
2. Meningkatkan pelayanan dan menciptakan inovasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak daerah.

Proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020, diperkirakan berada pada nilai Rp5,940

triliun, turun sebesar Rp1,176 triliun dari pendapatan daerah pada APBD Murni tahun anggaran 2020 sebesar Rp7,117 triliun. Penurunan tersebut berasal dari penurunan pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Rincian belanja pada Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5

Rincian Kebijakan Pendapatan pada APBD Tahun 2020, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)			SELISIH
		APBD 2020 *	APBD 2020 (Pergeseran)**	Proyeksi Perubahan Ketiga RKPD 2020 ***	
1	2	3	4	5	6=(5-3)
1	PENDAPATAN	7,117,204,956,964.00	6,568,795,685,532.00	5,940,562,668,955.25	(1,176,642,288,008.75)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,339,363,515,736.00	2,889,363,515,736.00	2,381,256,379,146.25	(958,107,136,589.75)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2,709,552,659,693.00	2,259,552,659,693.00	1,867,674,000,000.00	(841,878,659,693.00)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	91,727,268,961.00	91,727,268,961.00	62,042,339,700.00	(29,684,929,261.00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27,740,800,000.00	27,740,800,000.00	27,740,800,000.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	510,342,787,082.00	510,342,787,082.00	423,799,239,446.25	(86,543,547,635.75)
1.2	DANA PERIMBANGAN	2,545,616,837,032.00	2,378,327,866,000.00	2,367,889,742,000.00	(177,727,095,032.00)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	263,880,985,032.00	312,644,000,000.00	302,205,876,000.00	38,324,890,968.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,776,235,910,000.00	1,601,834,557,000.00	1,601,834,557,000.00	(174,401,353,000.00)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	505,499,942,000.00	463,849,309,000.00	463,849,309,000.00	(41,650,633,000.00)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,232,224,604,196.00	1,301,104,303,796.00	1,191,416,547,809.00	(40,808,056,387.00)
1.3.1	Pendapatan Hibah	188,552,400,000.00	188,552,400,000.00	201,810,500,000.00	13,258,100,000.00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	914,183,628,596.00	914,183,628,596.00	791,237,772,609.00	(122,945,855,987.00)

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)			SELISIH
		APBD 2020 *	APBD 2020 (Pergeseran)**	Proyeksi Perubahan Ketiga RKPD 2020 ***	
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	86,473,406,000.00	97,308,562,000.00	97,308,562,000.00	10,835,156,000.00
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	43,015,169,600.00	101,059,713,200.00	101,059,713,200.00	58,044,543,600.00

Sumber: *Perda APBD Tahun Anggaran 2020

** Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

*** Proyeksi Perubahan Ketiga RKPD 2020

3.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020, disesuaikan berdasarkan:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni (semester satu);
2. Penyesuaian belanja hibah dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat;
3. Sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan hal tersebut maka sejumlah perubahan kebijakan belanja harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

Menyesuaikan perubahan anggaran Tunjangan Kinerja Dinamis Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu sumber yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan belanja dan pendapatan daerah.

b. Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan *refocusing* anggaran dari belanja langsung ke belanja tidak langsung (belanja tidak terduga).

Hal tersebut kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, yang mengatur tentang pemanfaatan belanja tidak terduga dengan diprioritaskan kepada:

- 1) Penanganan Kesehatan,
- 2) Penanganan dampak ekonomi,

3) Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman social/ social safety net.

2. Belanja Langsung

- a. Melakukan pembatasan transaksi dan tidak melakukan pengikatan pekerjaan dengan penyedia barang/jasa kecuali untuk keperluan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19;
- b. Melakukan realokasi anggaran pada program dan kegiatan yang berpotensi tidak terserap dan/atau diindikasikan memiliki daya serap rendah.

Proyeksi total belanja daerah pada Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020, diperkirakan sebesar Rp6,171 triliun, turun sebesar Rp1,526 triliun dari belanja daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7,698 triliun. Rincian belanja pada Perubahan APBD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Rincian Kebijakan Belanja pada APBD Tahun 2020, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)			SELISIH
		APBD 2020*	APBD 2020 (Pergeseran)**	Proyeksi Perubahan Ketiga RKPD 2020**	
1	2	3	4	5	6=(5-3)
2	BELANJA	7,698,341,521,707.08	7,149,932,250,275.08	6,171,605,082,478.43	(1,526,736,439,228.65)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,298,847,433,840.76	3,591,788,694,345.10	3,103,902,264,220.03	(194,945,169,620.73)
2.1.1	Belanja Pegawai	2,930,273,954,118.76	2,695,933,167,872.55	2,480,558,389,459.55	(449,715,564,659.21)
2.1.2	Belanja Bunga	0.00	8,525,000,000.00	6,366,000,000.00	6,366,000,000.00
2.1.3	Belanja Subsidi	140,153,204,134.00	140,153,204,134.00	140,153,204,134.00	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	194,433,439,280.00	165,206,078,530.00	165,206,078,530.00	(29,227,360,750.00)
2.1.5	Bantuan Sosial	0.00	81,629,159,800.00	81,629,159,800.00	81,629,159,800.00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kab. / Kota dan Pemerintahan Desa	0.00	33,750,000,000.00	33,750,000,000.00	33,750,000,000.00
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	33,986,836,308.00	466,592,084,008.55	196,239,432,296.48	162,252,595,988.48
2.2	BELANJA LANGSUNG	4,399,494,087,866.32	3,558,143,555,929.98	3,067,569,709,456.25	(1,331,924,378,410.07)

Sumber: *Perda APBD Tahun Anggaran 2020

** Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

*** Proyeksi Perubahan Ketiga RKPD 2020

3.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pengertian pembiayaan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Jenis pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut:

- Penerimaan pembiayaan daerah mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan penerimaan piutang daerah.
- Pengeluaran pembiayaan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dengan memperhatikan realisasi APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 dan evaluasi terhadap pembiayaan sampai dengan bulan Juni 2020, maka kebijakan pembiayaan pada Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 diarahkan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2019.
 - Penerimaan pinjaman daerah sebagai antisipasi menutup kekurangan penerimaan pendapatan daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - Pembayaran pokok utang sebagai konsekuensi terhadap penerimaan pinjaman daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 tidak mengalami perubahan. Terkait dengan pinjaman daerah dan pembayaran pokok utang merupakan bentuk antisipasi apabila diperlukan untuk penanggulangan

bencana. Rincian pembiayaan pada Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Rincian Kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Bandung pada APBD Tahun 2020, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)			SELISIH
		APBD 2020*	APBD 2020 (Pergeseran)**	Proyeksi Perubahan Ketiga RKPD 2020**	
1	2	3	4	5	6=(5-3)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	581,136,564,743.08	781,136,564,743.08	430,909,304,721.03	(150,094,151,219.90)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	581,136,564,743.08	581,136,564,743.08	230,909,304,721.03	(350,094,151,219.90)
3.1.2	Penerimaan Pinjaman daerah		200,000,000,000.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
3.1.3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman		0.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	581,136,564,743.08	581,136,564,743.08	230,909,304,721.03	(350,094,151,219.90)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: *Perda APBD Tahun Anggaran 2020

** Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

*** Proyeksi Perubahan Ketiga RKPD 2020

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD tahun Anggaran 2020, yaitu melakukan percepatan penggunaan/realisasai APBD Tahun Anggaran 2020 antara lain melalui pemanfaatan belanja tidak terduga dengan prioritas:

1. Penanganan kesehatan
2. Penanganan dampak ekonomi
3. Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial

Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang fokus dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi selama semester I Tahun Anggaran 2020, baik perubahan kebijakan nasional maupun kondisi akibat pandemi Covid-19.

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2020 mengacu dan memperhatikan: (1) Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023; (2) Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2019 dan RKPD Triwulan II Tahun 2020; (3) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024; (4) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020; (5) Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2020; dan (6) RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031.

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

- a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan regional seperti terhadap NAWACITA, SDGs, Standar Pelayanan Minimal, program terkait pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta permasalahan pembangunan yang mendesak.
- b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2020.
- c. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan Kota Bandung pada tahun 2020 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke dua RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

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

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

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

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

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Misi 3 “Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan”: Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang

merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal dengan sasaran:

1. Meningkatnya perekonomian kota;
2. Menurunnya jumlah penduduk miskin;
3. Meningkatkan kesempatan kerja.

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

1. Meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas;
3. Meningkatnya layanan air bersih;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bandung.

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

1. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan.

Dalam upaya mencapai visi misi pembangunan jangka panjang, jangka menengah serta dengan memperhatikan evaluasi kinerja pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2020, maka tema pembangunan yang diusung pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

"Memantapkan Kehidupan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian Kota dan Kualitas Infrastruktur yang Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien".

Seiring dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi

bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Pemerintah Kota Bandung perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan Covid-19, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diminta agar fokus kepada 3 (tiga) hal, yaitu 1) kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19, 2) *social safety net* (jaring pengaman sosial) dalam bentuk bantuan sosial, serta 3) memastikan kesiapan stok pangan di daerah masing-masing. Hal tersebut dilaksanakan dengan memangkas rencana belanja yang tidak prioritas dalam APBN maupun APBD, anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan dan belanja lain yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini diakomodir melalui Perwal Nomor 46 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang diterbitkan tanggal 10 Agustus 2020.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Bandung segera melakukan *refocusing* untuk penanganan Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19, sehingga berdampak pada prioritas dan fokus pembangunan pada tahun 2020 yang dimuat dalam Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

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 Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 diturunkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang masih relevan dengan perkembangan serta target RPJPD pada periode ke

IV. Selain itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bandung memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

4.1.1. TELAAHAN AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan. Visi pembangunan 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

1. Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Misi 3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Misi 4: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Misi 5: Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Misi 6: Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Misi 7: Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Misi 8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Misi 9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatua

Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mewujudkan 7 agenda pembangunan nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional

No	Agenda	Sasaran
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan 2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Pembangunan kewilayahan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan 2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi

No	Agenda	Sasaran
		seluruh penduduk 3. Terpenuhiya layanan dasar 4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda 5. Terwujudnya pengentasan kemiskinan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya 2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan 3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social 4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat 5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa 6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar 2. Meningkatnya konektivitas wilayah 3. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan 4. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien 5. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim 3. Pembangunan Rendah Karbon
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik

Sumber: RKP Tahun 2021

4.1.2. TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dirumuskan secara komprehensif sebagai bagian dari pengejawantahan Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023. Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah: **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Perwujudan visi melalui 5 (lima) misi, yaitu:

1. **Misi Pertama**, Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban;
2. **Misi Kedua**, Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. **Misi Ketiga**, Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;
4. **Misi Keempat**, Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan; dan
5. **Misi Kelima**, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kelima misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
2. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1) meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2) meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional;
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; dan (2) terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;

4. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; (2) meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan.
5. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
6. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan; (2) tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; dan (4) meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
7. Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: (1) terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel; dan (2) terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Indikator kinerja tujuan, sasaran, kondisi capaian tahun lalu dan target tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		TARGET TAHUN 2020
Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban				
1.1	Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial		Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	69,10 – 69,50
1.1.1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	69,10 – 69,50
		b.	Indeks Demokrasi (Poin)	70,79-71,78
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif				
2.1	Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat		Indeks Kebahagiaan (Poin)	70 – 71
2.1.1.	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	a.	Indeks Kebahagiaan (Poin)	70 – 71
2.1.2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan	a.	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,87-76,87

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		TARGET TAHUN 2020
	Jangkauan Pelayanan Kesehatan			
2.1.3.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)	71
		b.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persen)	89,82
2.1.4.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	a.	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	8,39
		b.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,39
2.1.5.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	56,31
2.2	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah		Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	18,65
2.2.1	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	a.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	18,65
2.2.2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	a.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin)	70-71
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah				
3.1.	Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	44-46
3.1.1.	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	a.	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1.340
3.1.2.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a.	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	44-46
3.1.3.	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a.	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,66
3.1.4.	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan	a.	Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (Usulan)	1
3.2.	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	49,98
3.2.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	49,98
		b.	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	3,92
3.2.2.	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	a.	Indeks Penggunaan Air (Poin)	1,1910
3.2.3.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	164
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.				
4.1.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta		Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) (Rp. Triliun)	36,36

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		TARGET TAHUN 2020
	mengurangi disparitas ekonomi			
4.1.1.	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri	a.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	83,20
		b.	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	115,36
4.1.2.	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	a.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	3,01-3,15
4.1.3.	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	a.	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	2,7
		b.	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	3
4.1.4.	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)	520,17
		b.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	22
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota				
5.1.	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>whole of government</i>		Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	A
5.1.1.	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	b.	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	A
5.1.2.	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.	a.	Tingkat efektivitas kerjasama Daerah (%)	60

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

4.1.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG

Berdasarkan hasil reviu terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan provinsi Jawa Barat serta berpedoman terhadap RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Bandung Tahun 2020.

Tabel 4.3
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2020

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Target Kinerja 2020 (Sesuai RPJMD)	PD Pengampu
Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing						
1.1	Membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai agama dan budaya	Indeks pembangunan manusia	poin	81,62	80,7	Disdik, Dinkes, DPPKB
1.1.1	Meningkatnya kualitas	1. Harapan Lama	Tahun	14,19	14,01	Disdik

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Target Kinerja 2020 (Sesuai RPJMD)	PD Pengampu
	pendidikan masyarakat		Sekolah (HLS)				
		2.	Angka Kelulusan	%	100	100	
		3.	Rata-rata Nilai Ujian SD	Angka	66,7	76,76	
		4.	Rata-rata Nilai Ujian SMP	Angka	62,65	57,04	
1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5.	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,14	73,92	Dinkes, DPPKB
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih							
2.1	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien		Indeks	Indeks	70,01	69,93	Bappelitbang Inspektorat, Setda, BPKA, DPMPSTP, Disdukcapil, Diskominfo, Kecamatan
			Reformasi				
			Birokrasi				
2.1.1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1.	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat	BB	A	Bappelitbang Inspektorat, Setda
		2.	Nilai LPPD Kota	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
		3.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP	BPKA
		4.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "baik"	%	40	70	DPMPSTP, Disdukcapil, Kecamatan
		5.	Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Tingkat	Integrative	Integrative	Diskominfo
Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan							
3.1	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	1.	Laju	Poin	6,79	7,51	Diskop UMKM, Disdagin, Dispangtan, DPMPSTP, Disbudpar, Dinsosnangkis, DPKP3, Disdik, Dinkes, Disnaker, Dispora
			Pertumbuhan				
			Ekonomi				
		2.	Indeks Gini	Poin	0,39	0,43	
3.1.1	Meningkatnya perekonomian kota	1.	PDRB Per Kapita	Juta Rp	78,81	73,38	Diskop UMKM, Disdagin, Dispangtan, DPMPSTP
		2.	Indeks Daya	poin	3,41	3,55	Disbudpar

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Target Kinerja 2020 (Sesuai RPJMD)	PD Pengampu
			Saing Pariwisata				
		3.	Pengeluaran Per Kapita	Ribu rupiah/orang/tahun	17,254	16.584	Diskop UMKM, Disdagin, Dispangtan
3.1.2	Menurunnya jumlah penduduk miskin	4.	Angka Kemiskinan	%	3,38	3,66	Dinsosnangkis, Dispangtan, DPKP3, Disdik, Dinkes
3.1.3	Meningkatkan kesempatan kerja	5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,16	8,34	Disnaker, Diskop UMKM, Disbudpar, Dispora, Dispangtan
Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan							
4.1	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan		<i>Indeks Liveable City</i> Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	poin	7,66	7,625	DPU, Dinas Penataan Ruang, DPKP3, Dishub, PDAM, DLHK
4.1.1	Meningkatnya ruang kota yang nyaman, dan berkelanjutan	1.	Persentase RTH	%	12,22	12,6	Dinas Penataan Ruang, DPKP3
4.1.2	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas	2.	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Menit	63,3	80	DPU
		3.	Jumlah aspek penyebab kemacetan	Aspek	11	10	Dishub
		4.	Persentase luasan kawasan kumuh	%	4,28	3,96	DPKP3
4.1.3	Meningkatnya layanan air bersih	5.	Cakupan layanan air bersih	%	80,24	80	PDAM, DPKP3
4.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	45,22	35,47	DLHK
		7.	Cakupan layanan pengelolaan sampah kota	%	97,99	98,3	DLHK
Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi							
5.1	Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan		Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan	%	75	60	Setda, DP3APM, Kecamatan
5.1.1	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan	1.	Tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan (Bobot 50%)	Miliar Rupiah	297,9	Meningkat 4% dari tahun 2018 (201,32 M)	Setda, DP3APM, Kecamatan

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Target Kinerja 2020 (Sesuai RPJMD)	PD Pengampu
5.1.2	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	2.	Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan (Sesuai Perda 13 Tahun 2012) yang dibiayai dari TJSL dan sumbangan pihak ketiga (bobot 25%)	%	100	71,43	DP3APM
		3.	Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari swasta (akumulasi) (bobot 25%)	%	0	33,33	Setda

Sumber: Perda RPJMD Kota Bandung 2018-2023 diolah

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2020

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

Prioritas I:

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 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. Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

Prioritas III:

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pada RPJPD Kota Bandung Tahap ke IV, kinerja RPJMD periode 2018-2023 yang belum mencapai target, evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, permasalahan pembangunan Kota Bandung yang belum tertangani, serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi.

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

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

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

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan di Kota Bandung, maka ditetapkan prioritas RKPD Kota Bandung Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan;
2. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK;
4. Penyelesaian layanan infrastruktur kota;
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan;
6. Peningkatan perekonomian kota;
7. Sinergitas pembiayaan pembangunan.

dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Penanggulangan Dampak Ekonomi akibat Covid-19;
2. Penanggulangan Dampak Sosial akibat Covid-19;
3. Peningkatan Sistem Kesehatan Daerah.

Prioritas yang telah disusun pada implementasinya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, program/kegiatan tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada periode 2018-2023 pada tahun ketiga.

4.2.1 SINKRONISASI PRIORITAS DAERAH DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI

4.2.1.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional

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

1. Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita)

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

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

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sinkronisasi serta keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2020 dengan prioritas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020
1	Cita 1: Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	Peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Peningkatan kualitas layanan 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	Peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5	Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;	Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat Kesehatan
6	Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional	Peningkatan perekonomian Kota Pembiayaan Pembangunan
7	Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Peningkatan perekonomian Kota Pembiayaan Pembangunan
8	Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa	Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat
9	Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	-

Selain berpedoman terhadap Nawacita, penyusunan Perubahan Ketiga RKPDP Kota Bandung Tahun 2020 juga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 serta tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang terdiri atas 17 sasaran pembangunan global. Adapun sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 dengan target SDGs dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Tujuan SDGs

No	Tujuan SDGs	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;	Penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
2	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan;	Penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia;	Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;	Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat 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 infrastruktur kota terpadu dan berkualitas
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang;	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
8	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;	Peningkatan perekonomian kota
9	Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
10	Mengurangi kesenjangan;	Penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
11	Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;	Peningkatan perekonomian kota
13	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
14	Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;	-
15	Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;	Pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan

No	Tujuan SDGs	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020
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;	Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
17	Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (<i>means of implementation</i>) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Sinergitas pembiayaan pembangunan

Kemudian sinkronisasi serta keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2020 dengan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020

No	Prioritas RKP Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan
		Penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
3	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Peningkatan perekonomian kota
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
		Pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	-

4.2.1.2 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 RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, berikut merupakan sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Tabel 4.7
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No	Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020
1.	Akses pendidikan untuk semua	Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan
2.	Desentralisasi pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan
3.	Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi	Peningkatan perekonomian kota
4.	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	Peningkatan perekonomian kota
5.	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara	-
6.	Infrastruktur konektivitas wilayah	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
7.	Gerakan bangun desa (Gerbang desa)	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
8.	Subsidi gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah)	Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
9.	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah (reformasi birokrasi)	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 diolah

4.2.2 PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2020

Prioritas pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 yang telah ditetapkan, dicapai dengan pelaksanaan program oleh perangkat daerah, program yang dilaksanakan untuk mencapai prioritas daerah disebut program prioritas. Pada penyusunan RKPD Tahun 2020, 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 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4.8
Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2020

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar
			Program Pendidikan Non Formal
			Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
			Program Jaminan pembiayaan Kesehatan Masyarakat
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
			Program Pengadaan dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan dan Bahan berbahaya
			Program Keluarga Berencana
			Program Ketahanan Keluarga
			2
Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
Program Padat Karya			
Program Pengembangan Usaha Kecil			
Program Pengembangan Ekosistem Kreatif			
Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda			
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan			
Menurunnya jumlah penduduk miskin	Program Penanganan Fakir Miskin		
	Program Pemberdayaan PMKS		
	Program Ketahanan Pangan		
	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan		
	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD		
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan TIK	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	
			Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
			Pemerintahan Wilayah
			Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
			Program dukungan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi
			Program Pelayanan Perijinan
			Program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4	Penyelesaian Permasalahan layanan infrastruktur Kota	Meningkatnya ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan	Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
			Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
			Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
			Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	Program Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum		
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		
	Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
	Program Penataan Kawasan Permukiman		
	Peningkatan Perekonomian Kota	Meningkatnya perekonomian kota	Program Pemberdayaan UMKM
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Pengembangan Budidaya Perikanan			
Program Peningkatan Produksi Pertanian			
Program Peningkatan Produksi Peternakan			

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
			Program Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata
			Program Pengembangan Industri Pariwisata
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
6	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
			Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air
			Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7	Sinergitas pembiayaan pembangunan.	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
		Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
			Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah

Sumber: Perda RPJMD Kota Bandung 2018-2023 diolah

Program Prioritas Kota Bandung merupakan program yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan Perda RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, program tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran daerah berikut indikator kinerja dan targetnya.

Sinkronisasi terhadap indikator kinerja dan target program dilakukan untuk memastikan sasaran daerah dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan indikator dan target kinerja yang sesuai, dengan cara mencapai sasaran disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan Perekonomian Kota	Meningkatnya perekonomian kota	Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	Meningkatkan perekonomian kota yang mandiri dan adil melalui kemudahan investasi dan pengelolaan pariwisata serta penguatan pada usaha kecil dan menengah
			Meningkatkan produk unggulan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	
			Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata Kota Bandung	
			Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif	
			Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan	
			Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif	
			Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	
			Optimalisasi kontribusi pendapatan yang bersumber dari BUMD	
			Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan	
			Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin	
			Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat	
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi	
			Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya	
			Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	
2	Peningkatan Derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas lingkungan sehat	Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata
			Meningkatkan budaya hidup sehat	
			Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	
3	Infrastruktur kota yang terpadu dan berkualitas	Meningkatnya ruang kota yang aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan lahan	Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Infrastruktur Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
			Menurunkan pelanggaran perijinan tata ruang	
			Meningkatkan kualitas RTH	
			Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta	
		Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas	Meningkatkan kapasitas saluran drainase	
			Meningkatkan fungsi lahan pada wilayah hulu/wilayah perbatasan kota/kabupaten	
			Meningkatkan resapan air hujan	
			Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta	
			Meningkatkan sarana dan prasarana mobilitas penduduk kota	
			Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan	
			Meningkatkan manajemen kebutuhan lalu lintas	
			Meningkatkan keselamatan berlalu lintas	
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kota dengan memperhatikan prinsip jalan yang berkeselamatan	
			Mengembangkan sistem jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi dan transportasi ramah lingkungan	
			Mengendalikan ketertiban dan keselamatan lalu lintas	
			Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	
			Meningkatkan akses sanitasi dan air minum	
			Meningkatkan pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan kumuh	

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4	Peningkatan kualitas layanan air bersih	Meningkatnya layanan air bersih	Meningkatkan akses air bersih	
			Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku	
			Mengurangi tingkat kehilangan air	
			Meningkatkan budaya hidup sehat	
			Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	
5	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan	Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata
			Meningkatkan mutu proses pembelajaran	
			Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	
			Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan	
			Meningkatkan budaya baca	
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Meningkatkan Indeks Kualitas Air	Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Infrastruktur Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
			Meningkatkan Indeks Kualitas Udara	
			Meningkatkan Penanganan sampah	
			Mengurangi sampah dari sumber	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. PAGU INDIKATIF PENDANAAN DAERAH

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

Selain pertimbangan tersebut, perubahan RKPD 2020 juga dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Refocusing anggaran dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan yang dialokasikan untuk penanganan *Corona Virus Disease* khususnya untuk bidang kesehatan, meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter serta upaya pencegahan penyebaran virus corona selama masa sebelum dan sesudah PSBB melalui pemantauan oleh berbagai pihak.
2. Penurunan pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak dan retribusi yang diakibatkan penutupan kegiatan wajib pajak pada saat PSBB dan AKB, sehingga perlu ada rasionalisasi anggaran secara signifikan.

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

- **Belanja Tidak Langsung**

Melakukan penyesuaian Belanja tidak langsung untuk menutup defisit anggaran sebagai konsekuensi terhadap ketidaksesuaian proyeksi pembiayaan pada APBD 2020.

- **Belanja Langsung,**

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

▪ **Alokasi Belanja Langsung Perangkat memerhatikan:**

- Prioritas I untuk pencapaian kinerja pembangunan daerah dan berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental dan berskala besar serta memiliki kepentingan tinggi, memberikan dampak luas kepada masyarakat.
- Prioritas II untuk pencapaian program pokok pencapaian urusan daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
- Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 003 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang Bersumber dari APBD dalam rangka Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang menetapkan Pembatasan transaksi yang mengakibatkan beban APBD kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
- Program dan kegiatan pada perangkat daerah, dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dengan berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 005/SE.107-Bappelitbang Tanggal 7 Agustus 2020 yang menetapkan bahwa Kepala Perangkat Daerah agar menyesuaikan perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020 sesuai dengan Berita Acara Asistensi Perubahan RKPD 2020 pada tanggal 23 Juni 2020 ;

5.1.1 Belanja Tidak Langsung

Berikut beberapa penjelasan terkait belanja tidak langsung Perangkat Daerah pada Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020.

1. Belanja Pegawai	Rp	2.480.558.389.459,55
2. Belanja Bunga	Rp	6.366.000.000,00
3. Belanja Subsidi	Rp	140.153.204.134,00
4. Belanja Hibah	Rp	165.206.078.530,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp	81.629.159.800,00
6. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	33.750.000.000,00
7. Belanja Tidak Terduga	Rp	196.239.432.296,48
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	3.103.902.264.220,03

Berikut Rekapitulasi belanja tidak langsung Perangkat Daerah pada Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020.

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung pada Perubahan Anggaran
Tahun 2020

No	PERANGKAT DAERAH	BTL APBD MURNI	BTL RKPD PERUBAHAN	TAMBAH / KURANG
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	172.284.910.123,92	109.940.338.868,61	(62.344.571.255,31)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.716.338.912,45	9.501.938.714,59	(2.214.400.197,86)
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	24.595.207.081,92	25.545.520.257,30	950.313.175,38
4	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	74.384.219.089,37	59.499.445.180,35	(14.884.773.909,02)
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	20.120.935.425,60	17.528.260.411,74	(2.592.675.013,86)
6	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	45.004.011.973,61	37.222.970.852,62	(7.781.041.120,99)
7	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	30.333.499.597,88	26.802.875.783,80	(3.530.623.814,08)
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17.090.560.705,96	14.090.820.774,00	(2.999.739.931,96)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.712.637.415,65	15.719.049.447,51	(2.993.587.968,14)
10	Dinas Kesehatan	301.090.134.684,83	311.267.561.449,46	10.177.426.764,63
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.611.803.120,96	13.548.983.900,38	(2.062.819.220,58)
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	11.797.739.414,96	10.089.481.468,05	(1.708.257.946,91)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	13.248.700.943,31	12.220.517.573,26	(1.028.183.370,05)
14	Dinas Pangan dan Pertanian	20.357.819.571,24	18.626.333.347,04	(1.731.486.224,20)
15	Dinas Pekerjaan Umum	46.646.117.744,55	40.925.703.895,18	(5.720.413.849,37)
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	11.114.813.255,62	10.869.672.195,32	(245.141.060,30)
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	17.261.912.354,01	15.196.574.898,76	(2.065.337.455,25)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.903.464.057,74	16.800.960.133,96	(3.102.503.923,78)
19	Dinas Penataan Ruang	45.253.076.330,36	39.803.507.411,79	(5.449.568.918,57)
20	Dinas Pendidikan	1.330.918.788.516,88	1.053.039.253.272,49	(277.879.535.244,39)
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.306.707.687,17	8.338.321.328,55	(2.968.386.358,62)
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	14.807.512.576,84	13.591.371.114,00	(1.216.141.462,84)
23	Dinas Perhubungan	61.929.265.844,45	52.108.988.673,51	(9.820.277.170,94)
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.656.511.268,44	11.076.996.377,67	420.485.109,23
25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	28.997.039.660,70	25.380.422.595,63	(3.616.617.065,07)
26	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	11.572.927.406,88	10.300.871.872,38	(1.272.055.534,50)
27	Dinas Tenaga Kerja	14.587.424.867,18	12.413.083.403,01	(2.174.341.464,17)
28	Inspektorat	34.795.628.278,47	30.683.077.739,38	(4.112.550.539,09)
29	Kecamatan Andir	13.599.438.418,74	12.383.984.524,17	(1.215.453.894,57)
30	Kecamatan Antapani	10.227.495.328,34	9.745.680.861,53	(481.814.466,81)

No	PERANGKAT DAERAH	BTL APBD MURNI	BTL RKPD PERUBAHAN	TAMBAH / KURANG
31	Kecamatan Arcamanik	10.979.977.995,56	10.458.082.947,42	(521.895.048,14)
32	Kecamatan Astana Anyar	11.449.453.696,75	10.860.067.211,00	(589.386.485,75)
33	Kecamatan Babakan Ciparay	12.355.973.054,24	12.582.811.146,41	226.838.092,17
34	Kecamatan Bandung Kidul	9.518.419.543,27	9.927.740.912,81	409.321.369,54
35	Kecamatan Bandung Kulon	15.419.195.778,76	15.667.761.401,84	248.565.623,08
36	Kecamatan Bandung Wetan	7.952.963.656,29	8.084.533.884,28	131.570.227,99
37	Kecamatan Batununggal	15.586.154.942,97	14.779.464.209,50	(806.690.733,47)
38	Kecamatan Bojongloa Kaler	10.139.110.279,07	10.335.211.626,26	196.101.347,19
39	Kecamatan Bojongloa Kidul	13.651.640.168,75	12.642.878.503,23	(1.008.761.665,52)
40	Kecamatan Buahbatu	11.166.266.862,64	9.716.170.917,83	(1.450.095.944,81)
41	Kecamatan Cibeunying Kaler	10.525.921.942,05	10.145.244.115,51	(380.677.826,54)
42	Kecamatan Cibeunying Kidul	12.237.871.950,14	11.609.337.093,73	(628.534.856,41)
43	Kecamatan Cibiru	11.492.440.123,50	10.414.641.670,66	(1.077.798.452,84)
44	Kecamatan Cicendo	12.997.856.127,54	11.807.851.135,67	(1.190.004.991,87)
45	Kecamatan Cidadap	8.734.811.780,87	8.226.427.243,62	(508.384.537,25)
46	Kecamatan Cinambo	11.223.865.559,29	10.673.121.935,01	(550.743.624,28)
47	Kecamatan Coblong	11.952.227.043,36	11.926.873.140,12	(25.353.903,24)
48	Kecamatan Gedebage	11.067.663.084,04	10.216.422.251,20	(851.240.832,84)
49	Kecamatan Kiaracondong	12.302.640.170,62	11.511.297.471,26	(791.342.699,36)
50	Kecamatan Lengkong	14.492.726.132,05	14.020.393.566,78	(472.332.565,27)
51	Kecamatan Mandalajati	10.248.495.616,76	9.679.858.247,74	(568.637.369,02)
52	Kecamatan Panyileukan	11.650.209.476,49	11.246.531.800,40	(403.677.676,09)
53	Kecamatan Rancasari	10.676.524.516,02	10.757.946.782,48	81.422.266,46
54	Kecamatan Regol	13.578.405.888,12	13.046.795.682,05	(531.610.206,07)
55	Kecamatan Sukajadi	11.247.937.435,03	10.793.667.508,11	(454.269.926,92)
56	Kecamatan Sukasari	9.555.406.931,26	10.053.239.080,57	497.832.149,31
57	Kecamatan Sumur Bandung	9.674.833.236,92	9.731.833.326,92	57.000.090,00
58	Kecamatan Ujungberung	12.806.447.948,21	11.953.804.382,95	(852.643.565,26)
59	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.870.592.676,64	4.840.573.022,85	(30.019.653,79)
60	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	368.573.479.722,00	623.343.874.760,48	254.770.395.038,48
61	Satuan Polisi Pamong Praja	60.225.959.903,40	51.769.252.686,20	(8.456.707.217,20)
62	Sekretariat Daerah	64.331.219.928,23	52.295.872.255,18	(12.035.347.673,05)
63	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.234.099.011,89	14.520.113.893,37	(1.713.985.118,52)
TOTAL		3.298.847.433.840,76	3.103.902.264.139,48	(194.945.169.701,28)

Sumber: BPKA Tahun 2020

5.1.2 Belanja Langsung

Berikut Rekapitulasi belanja langsung Perangkat Daerah pada Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020

Tabel 5.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Langsung Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	APBD Murni 2020	Perubahan RKPD 2020	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	32.256.268.924,00	15.190.927.655,95	(17.065.341.268,05)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.050.515.530,00	5.205.092.451,00	(5.845.423.079,00)
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	15.431.927.137,25	8.823.783.942,02	(6.608.143.195,23)
4	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	32.477.975.159,00	14.040.240.865,00	(18.437.734.294,00)
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	15.964.402.679,38	9.829.710.405,67	(6.134.692.273,71)
6	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	48.497.994.788,97	18.963.649.328,97	(29.534.345.460,00)
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	44.369.972.900,00	21.830.687.188,00	(22.539.285.712,00)
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.304.811.319,00	18.700.804.188,82	(4.604.007.130,18)
9	Dinas Kesehatan	994.779.457.594,49	1.002.991.147.849,42	8.211.690.254,93
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.873.533.100,25	20.056.809.460,00	(2.816.723.640,25)
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	13.512.789.234,07	4.964.837.429,00	(8.547.951.805,07)
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	144.442.644.590,10	93.865.079.031,03	(50.577.565.559,07)
13	Dinas Pangan dan Pertanian	30.593.134.043,01	21.633.904.167,99	(8.959.229.875,02)
14	Dinas Pekerjaan Umum	472.210.440.445,41	196.457.684.662,60	(275.752.755.782,81)
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	13.485.524.465,46	8.249.916.680,00	(5.235.607.785,46)
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	54.166.941.651,32	18.916.030.431,04	(35.250.911.220,28)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.935.171.490,00	16.995.161.490,00	59.990.000,00
18	Dinas Penataan Ruang	92.497.455.436,70	35.222.335.263,47	(57.275.120.173,23)
19	Dinas Pendidikan	746.321.911.582,94	479.769.537.061,85	(266.552.374.521,03)

No	Perangkat Daerah	APBD Murni 2020	Perubahan RKPD 2020	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.179.478.958,00	11.565.289.821,49	(3.614.189.136,51)
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	42.753.881.532,00	22.799.376.906,00	(19.954.504.626,00)
22	Dinas Perhubungan	187.137.805.073,00	152.668.993.606,80	(34.468.811.466,20)
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.524.480.049,99	6.727.346.844,50	(3.797.133.205,49)
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	413.307.164.678,19	135.994.421.453,26	(277.312.743.224,93)
25	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	30.460.833.100,00	28.991.627.625,07	(1.469.205.474,93)
26	Dinas Tenaga Kerja	25.936.865.618,00	15.502.044.746,00	(10.434.820.872,00)
27	Inspektorat	38.396.416.062,54	9.083.488.300,11	(29.312.927.762,43)
28	Kecamatan Andir	17.156.013.365,99	14.213.019.097,43	(2.942.994.268,56)
29	Kecamatan Antapani	15.807.732.915,20	12.872.221.445,00	(2.935.511.470,20)
30	Kecamatan Arcamanik	14.797.944.674,00	11.980.402.899,04	(2.817.541.774,96)
31	Kecamatan Astana Anyar	16.347.816.569,03	11.013.863.108,63	(5.333.953.460,40)
32	Kecamatan Babakan Ciparay	18.823.633.854,37	15.373.633.565,69	(3.450.000.288,68)
33	Kecamatan Bandung Kidul	12.767.613.370,00	11.336.003.340,36	(1.431.610.029,64)
34	Kecamatan Bandung Kulon	22.505.036.596,03	19.015.036.596,27	(3.489.999.999,76)
35	Kecamatan Bandung Wetan	10.979.098.521,00	9.010.513.682,74	(1.968.584.838,26)
36	Kecamatan Batununggal	25.102.063.918,96	19.997.704.323,21	(5.104.359.595,75)
37	Kecamatan Bojongloa Kaler	15.509.699.225,00	13.304.698.183,00	(2.205.001.042,00)
38	Kecamatan Bojongloa Kidul	17.055.518.693,00	14.607.518.693,00	(2.448.000.000,00)
39	Kecamatan Buahbatu	16.996.308.790,00	13.367.307.660,40	(3.629.001.129,60)
40	Kecamatan Cibeunying Kaler	16.535.701.345,00	13.843.643.200,62	(2.692.058.144,38)
41	Kecamatan Cibeunying Kidul	23.129.730.012,68	17.442.720.994,54	(5.687.009.018,14)
42	Kecamatan Cibiru	15.549.689.048,90	11.927.940.336,48	(3.621.748.712,42)
43	Kecamatan Cicendo	18.542.532.891,00	15.338.453.223,44	(3.204.079.667,56)
44	Kecamatan Cidadap	9.958.067.872,24	8.147.118.434,56	(1.810.949.437,68)
45	Kecamatan Cinambo	17.943.293.941,00	16.387.761.150,35	(1.555.532.790,65)
46	Kecamatan Coblong	21.207.330.621,27	18.037.877.084,25	(3.169.453.537,02)
47	Kecamatan Gedebage	13.129.793.288,00	10.311.634.050,82	(2.818.159.237,18)
48	Kecamatan Kiaracondong	22.755.950.069,18	18.877.450.069,18	(3.878.500.000,00)
49	Kecamatan Lengkong	21.251.006.689,04	17.326.985.874,74	(3.924.020.814,30)
50	Kecamatan Mandalajati	16.016.255.970,00	13.116.247.293,44	(2.900.008.676,56)

No	Perangkat Daerah	APBD Murni 2020	Perubahan RKPD 2020	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
51	Kecamatan Panyileukan	12.094.271.659,00	9.940.263.150,00	(2.154.008.509,00)
52	Kecamatan Rancasari	15.105.004.018,97	13.110.371.828,95	(1.994.632.190,02)
53	Kecamatan Regol	20.464.655.534,97	16.649.643.745,26	(3.815.011.789,71)
54	Kecamatan Sukajadi	15.397.647.879,00	13.105.632.221,50	(2.292.015.657,50)
55	Kecamatan Sukasari	12.602.703.424,45	11.077.826.358,81	(1.524.877.065,64)
56	Kecamatan Sumur Bandung	12.097.347.354,60	9.750.436.726,73	(2.346.910.627,87)
57	Kecamatan Ujungberung	16.908.005.935,20	12.223.265.879,85	(4.684.740.055,35)
58	Satuan Polisi Pamong Praja	30.484.949.407,00	25.652.852.577,12	(4.832.096.829,88)
59	Sekretariat Daerah	181.069.898.565,00	152.060.493.711,78	(29.009.404.853,22)
60	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	94.531.974.704,17	82.109.240.094,00	(12.422.734.610,17)
TOTAL		4.399.494.087.866,32	3.067.569.709.456,25	(1.331.924.378.410,01)

5.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan Ketiga RKPD 2020

Program dan kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

POSISI SEMULA

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

POSISI MENJADI

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

Penjelasan lebih rinci terkait rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung pada Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020, dapat dilihat pada lampiran.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Bandung tahun 2020 merupakan dokumen perubahan rencana kerja pembangunan daerah tahun kedua dari penjabaran RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023. Oleh karena itu, menjadi pondasi bagi pencapaian kinerja selama periode kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terpilih tahun 2018-2023. Dalam rangka penyusunan Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020, telah dilaksanakan proses pembahasan dan musyawarah antar pelaku pembangunan khususnya dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dengan tersusunnya Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah.

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

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, serta dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2020 dan melaksanakan amanat Perda RPJMD Tahun 2018-2023, secara sinergis dan terintegrasi.
2. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Kota Bandung Tahun 2020, Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Perubahan Kedua atas Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PA) Tahun 2020.
3. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari Perubahan

APBD, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun dan membuat Perubahan Renja PD, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2020.

4. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Wali Kota melalui Kepala Bappelitbang.
6. Kepala Bappelitbang menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
7. Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2020. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bandung, Agustus 2020
WALI KOTA BANDUNG

TTD

ODED MOHAMAD DANIAL

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Total Pagu : 479.769.537.062

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan						
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	A/B/C				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																		
1	01			Pendidikan																		
1	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-						100 %			3.987.298.100	3.477.034.450	(510.263.650)				3.824.737.895	
1	01	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	599.671.000	599.671.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	659.638.100			
1	01	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah lembaga yang disediakan ATK	Jumlah lembaga yang disediakan ATK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 lembaga	1 lembaga	375.250.000	207.050.100	(168.199.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 lembaga	227.755.110			
1	01	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Jenis	3 Jenis	350.038.700	208.688.700	(141.350.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Jenis	229.557.570			
1	01	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	263.920.000	247.920.000	(16.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	272.712.000			
1	01	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan bulanan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan bulanan Penyediaan Makanan dan Minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	160.122.600	160.122.600	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	176.134.860			
1	01	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan bulanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan bulanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	410.475.000	225.761.250	(184.713.750)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	248.337.375			
1	01	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.827.820.800	1.827.820.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	2.010.602.880			
1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	-						100 %			3.628.581.780	3.018.789.300	(609.792.480)				3.320.668.230	

1	01	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah perlengkapan peralatan aparatur yang disediakan	Jumlah perlengkapan peralatan aparatur yang disediakan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 Jenis	6 Jenis	577.244.800	541.698.630	(35.546.170)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Jenis	595.868.493	
1	01	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan rutin gedung kantor	Jumlah laporan pemeliharaan rutin gedung kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	192.097.400	223.447.400	31.350.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	245.792.140	
1	01	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	131 Unit	131 Unit	1.099.999.870	1.099.999.870	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	131 Unit	1.209.999.857	
1	01	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 gedung	1 gedung	1.522.439.710	1.000.993.400	(521.446.310)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 gedung	1.101.092.740	
1	01	02	052	Pengelolaan Aset Satuan Pendidikan	Jumlah sekolah yang difasilitasi pengelolaan asetnya	Jumlah sekolah yang difasilitasi pengelolaan asetnya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	331 Sekolah	331 Sekolah	236.800.000	152.650.000	(84.150.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	331 Sekolah	167.915.000	
1	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	-					100 %		525.827.000	96.177.000	(429.650.000)				105.794.700	
1	01	03	008	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 kegiatan	3 kegiatan	525.827.000	96.177.000	(429.650.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 kegiatan	105.794.700	
1	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	-					100 %		10.972.856.600	2.054.252.700	(8.918.603.900)				2.259.677.970	
1	01	15	070	Kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)	Jumlah lembaga PAUD yang difasilitasi biaya operasionalnya	Jumlah lembaga PAUD yang difasilitasi biaya operasionalnya	Peserta Didik	Peserta Didik	Kota Bandung	Kota Bandung	3 TK negeri	3 TK negeri	264.000.000	264.000.000	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	3 TK negeri	290.400.000	
1	01	15	071	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga yang difasilitasi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga yang difasilitasi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 lembaga	4 lembaga	8.388.578.600	872.169.600	(7.516.409.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 lembaga	959.386.560	
1	01	15	072	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga yang difasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga yang difasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1160 lembaga	1160 lembaga	697.174.400	55.000.000	(642.174.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1160 lembaga	60.500.000	
1	01	15	074	Kegiatan DAK Fisik PAUD		Jumlah ruang kelas PAUD yang direhabilitasi Jumlah ruang toilet (jamban) PAUD yang direhabilitasi		SKPD Kota Bandung		Kota Bandung		3 ruang 3 ruang	329.007.000	329.007.000	0		Dana Alokasi Khusus (D A K)	3 ruang 3 ruang	361.907.700	

1	01	15	075	Kegiatan Fasilitas pengelolaan dana Bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	Jumlah lembaga yang difasilitasi pengelolaan dana Bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	Jumlah lembaga yang difasilitasi pengelolaan dana Bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1000 lembaga	1000 lembaga	533.517.600	209.737.100	(323.780.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1000 lembaga	230.710.810	
1	01	15	076	Pelaksanaan Pendidikan PAUD	Jumlah lembaga yang dibina	Jumlah lembaga yang dibina	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 lembaga	4 lembaga	652.359.000	324.339.000	(328.020.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 lembaga	356.772.900	
1	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	-	-							0	3.429.000.000	3.429.000.000				3.771.900.000	
1	01	16	115	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 047 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik	Kota Bandung		4 ruang		0	254.000.000	254.000.000		APBD Provinsi (Banprov)	4 ruang	279.400.000	
1	01	16	116	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 053 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik	Kota Bandung		4 ruang		0	254.000.000	254.000.000		APBD Provinsi (Banprov)	4 ruang	279.400.000	
1	01	16	117	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 055 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik	Kota Bandung		4 ruang		0	254.000.000	254.000.000		APBD Provinsi (Banprov)	4 ruang	279.400.000	
1	01	16	118	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 165 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik	Kota Bandung		4 ruang		0	254.000.000	254.000.000		APBD Provinsi (Banprov)	4 ruang	279.400.000	
1	01	16	119	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 052 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik	Kota Bandung		4 ruang		0	254.000.000	254.000.000		APBD Provinsi (Banprov)	4 ruang	279.400.000	
1	01	16	120	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 004 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik	Kota Bandung		4 ruang		0	254.000.000	254.000.000		APBD Provinsi (Banprov)	4 ruang	279.400.000	
1	01	16	121	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 080 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik	Kota Bandung		3 ruang		0	190.500.000	190.500.000		APBD Provinsi (Banprov)	3 ruang	209.550.000	
1	01	16	122	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 166 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik	Kota Bandung		3 ruang		0	190.500.000	190.500.000		APBD Provinsi (Banprov)	3 ruang	209.550.000	
1	01	16	123	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 058 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik	Kota Bandung		3 ruang		0	190.500.000	190.500.000		APBD Provinsi (Banprov)	3 ruang	209.550.000	
1	01	16	124	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 060 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik	Kota Bandung		3 ruang		0	190.500.000	190.500.000		APBD Provinsi (Banprov)	3 ruang	209.550.000	
1	01	16	125	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 006 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik	Kota Bandung		3 ruang		0	190.500.000	190.500.000		APBD Provinsi (Banprov)	3 ruang	209.550.000	

1	01	16	126	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 026 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik		Kota Bandung		3 ruang	0	190.500.000	190.500.000		APBD Provinsi (Banprov)	3 ruang	209.550.000		
1	01	16	127	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 002 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik		Kota Bandung		2 ruang	0	127.000.000	127.000.000		APBD Provinsi (Banprov)	2 ruang	139.700.000		
1	01	16	128	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 048 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik		Kota Bandung		2 ruang	0	127.000.000	127.000.000		APBD Provinsi (Banprov)	2 ruang	139.700.000		
1	01	16	129	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 176 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik		Kota Bandung		2 ruang	0	127.000.000	127.000.000		APBD Provinsi (Banprov)	2 ruang	139.700.000		
1	01	16	130	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 049 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik		Kota Bandung		2 ruang	0	127.000.000	127.000.000		APBD Provinsi (Banprov)	2 ruang	139.700.000		
1	01	16	131	Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 184 (Banprov)		Jumlah ruang SD yang diberikan meubelair		Peserta Didik		Kota Bandung		4 ruang	0	254.000.000	254.000.000		APBD Provinsi (Banprov)	4 ruang	279.400.000		
1	01	18		Program Pendidikan Non Formal	APK Kesetaraan	-					100 %			9.673.916.750	3.337.437.360	(6.336.479.390)				3.671.181.096	
1	01	18	001	Kegiatan Pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah warga belajar yang diberi bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah warga belajar yang diberi bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3000 orang	3000 orang	3.139.140.000	58.130.000	(3.081.010.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3000 orang	63.943.000		
1	01	18	002	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal	Jumlah peserta Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal	Jumlah peserta Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	800 orang	800 orang	610.154.400	50.070.000	(560.084.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	800 orang	55.077.000		
1	01	18	003	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Dikmas	Jumlah lembaga Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Dikmas	Jumlah lembaga Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Dikmas	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	150 lembaga	150 lembaga	279.599.600	100.888.000	(178.711.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	150 lembaga	110.976.800		
1	01	18	020	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Asesment Center	Jumlah peserta Pembinaan dan Pengembangan Asesment Center	Jumlah peserta Pembinaan dan Pengembangan Asesment Center	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	800 orang	800 orang	527.978.000	390.698.000	(137.280.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	800 orang	429.767.800		
1	01	18	023	Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan	Jumlah lembaga yang difasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan	Jumlah lembaga yang difasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 lembaga	20 lembaga	919.927.000	248.342.000	(671.585.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	20 lembaga	273.176.200		

1	01	18	024	Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan SKB	Jumlah ruang kelas yang dibangun melalui fasilitas DAK fisik	Jumlah ruang Toilet (Jamban) SKB yang dibangun Jumlah ruang kelas SKB yang direhabilitasi Jumlah ruang toilet (jamban) SKB yang direhabilitasi Jumlah Ruang Praktik SKB yang dibangun Jumlah ruang pamong SKB yang dibangun Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang dibangun Jumlah Peralatan Pendidikan TIK yang diberikan Jumlah Peralatan Keterampilan yang diberikan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 ruang	1 ruang 1 ruang 2 ruang 1 ruang 1 ruang 1 Paket 1 Paket 1 Paket	1.291.642.000	1.291.642.000	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	1 ruang 1 ruang 2 ruang 1 ruang 1 ruang 1 Paket 1 Paket 1 Paket	1.420.806.200	
1	01	18	025	Kegiatan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) DAK Nonfisik Kesetaraan									1.205.000.000	672.800.000	(532.200.000)				740.080.000	
1	01	18	026	Penyelenggaraan SKB	Jumlah lembaga yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah lembaga yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah lembaga yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah lembaga yang ditingkatkan kualitasnya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 lembaga 1 lembaga	1 lembaga 1 lembaga	1.150.475.750	524.867.360	(625.608.390)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 lembaga 1 lembaga	577.354.096	
1	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi	-					<u>52.55 %</u>		176.284.299.030	165.101.750.500	(11.182.548.530)				181.611.925.550	
1	01	20	015	Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi	Jumlah peserta Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi	Jumlah peserta Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	400 orang	400 orang	2.199.871.000	348.719.000	(1.851.152.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	400 orang	383.590.900	
1	01	20	016	Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi	Jumlah peserta Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi	Jumlah peserta Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1000 Orang	1000 Orang	6.628.010.200	6.618.600.000	(9.410.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1000 Orang	7.280.460.000	
1	01	20	017	Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Non Formal dan PAUD Dikmas	Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Nonformal dan PAUD Dikmas		SKPD Kota Bandung		Kota Bandung		250 orang		392.909.000	155.507.000	(237.402.000)	APBD Kota Bandung (PAD)			171.057.700	

1	01	20	018	Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP	Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP	Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	300 Orang	300 Orang	3.270.892.800	3.040.082.800	(230.810.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	300 Orang	3.344.091.080	
1	01	20	019	Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SD Berprestasi	Jumlah peserta Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SD Berprestasi	Jumlah peserta Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SD Berprestasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1000 orang	1000 orang	4.706.810.200	4.509.600.000	(197.210.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1000 orang	4.960.560.000	
1	01	20	030	Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan SD	Jumlah peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan SD	Jumlah peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan SD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	300 orang	300 orang	418.305.200	789.905.200	371.600.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	300 orang	868.895.720	
1	01	20	031	Kegiatan Peningkatan Mutu PTK Non ASN	Jumlah PTK Non ASN yang diberi honor	Jumlah PTK Non ASN yang diberi honor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10000 Org	10000 Org	150.353.505.000	142.366.377.500	(7.987.127.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10000 Org	156.603.015.250	
1	01	20	032	Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan (DID)		Jumlah sanitasi yang dibangun Jumlah ruang kelas yang direhab Jumlah gedung layanan yang direhab Jumlah peralatan pembuatan media Jumlah kegiatan penjaminan mutu pendidikan Jumlah aplikasi peningkatan mutu bidang pendidikan Luas gedung sekolah yang dibangun		Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung		10 Titik 3 Titik 1 gedung 1 set 1 Kegiatan 4 Aplikasi 432 meter		8.313.995.630	7.272.959.000	(1.041.036.630)		Dana Insentif Daerah (D I D)	10 Titik 3 Titik 1 gedung 1 set 1 Kegiatan 4 Aplikasi 432 meter	8.000.254.900	
1	01	29		Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD	-	-							5.672.313.000	5.672.313.000	0				6.239.544.300	

1	01	29	006	Kegiatan Rehabilitasi Sedang atau Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) SD	Jumlah ruang kelas yang dibangun Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi Jumlah ruang perpustakaan yang direhabilitasi Jumlah ruang jamban siswa/guru yang direhabilitasi Jumlah ruang jamban siswa/guru yang dibangun Jumlah pengadaan peralatan PJOK yang diberikan Jumlah alat kesenian tradisional yang diberikan Jumlah peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang diberikan	Jumlah koleksi perpustakaan yang disediakan Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi Jumlah ruang jamban siswa/guru yang dibangun Jumlah pengadaan peralatan PJOK yang diberikan Jumlah alat kesenian tradisional yang diberikan Jumlah peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang diberikan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	88 Paket 49 ruang 26 ruang	5 ruang 4 ruang 1 ruang 6 ruang 6 Paket 29 Sekolah 17 Sekolah 7 Sekolah	5.672.313.000	5.672.313.000	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	5 ruang 4 ruang 1 ruang 6 ruang 6 Paket 29 Sekolah 17 Sekolah 7 Sekolah	6.239.544.300
1	01	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP	-	-							4.900.187.000	4.900.187.000	0				5.390.205.700

1	01	30	005	Kegiatan Rehabilitasi Sedang atau Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) SMP	Jumlah sekolah SMP yang diberi fasilitas laboratorium Matematika Jumlah SMP yang diberikan fasilitas laboratorium komputer Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi Jumlah ruang kelas SMP beserta meubelairnya yang dibangun dan disediakan	Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun Jumlah sekolah SMP yang diberi fasilitas laboratorium IPA Jumlah SMP yang diberikan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika Jumlah ruang jamban siswa/guru yang direhabilitasi Jumlah ruang jamban siswa/guru yang dibangun Jumlah SMP yang diberikan Peralatan Laboratorium Komputer Jumlah SMP yang diberikan Peralatan PJOK Jumlah SMP yang diberikan Alat Kesenian Tradisional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	25 Sekolah 10 Sekolah 39 ruang 24 ruang	11 ruang 4 ruang 1 Sekolah 4 Sekolah 3 ruang 3 Paket 4 Sekolah 8 Sekolah 4 Sekolah	4.900.187.000	4.900.187.000	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	11 ruang 4 ruang 1 Sekolah 4 Sekolah 3 ruang 3 Paket 4 Sekolah 8 Sekolah 4 Sekolah 4 Sekolah	5.390.205.700
1	01	32		Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-					<u>100 %</u>		188.720.872.000	66.380.000	(188.654.492.000)				73.018.000
1	01	32	001	Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah Sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	331 Sekolah	331 Sekolah	188.720.872.000	66.380.000	(188.654.492.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	331 Sekolah	73.018.000
1	01	36		Program Dana BOS	-	-							0	207.816.922.809	207.816.922.809				228.598.615.090
1	01	36	002	Kegiatan Dana BOS SMP									0	58.769.277.049	58.769.277.049				64.646.204.754
1	01	36	002	Kegiatan Dana BOS SD									0	149.047.645.760	149.047.645.760				163.952.410.336

1	01	37	014	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Jumlah laporan bulanan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah dokumen Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Jumlah laporan bulanan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan 5 Dokumen	5 Dokumen 12 laporan	367.282.500	84.492.500	(282.790.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Dokumen 12 laporan	92.941.750	
1	01	37	017	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendidikan	Jumlah Dokumen kebijakan Pendidikan	Jumlah Dokumen kebijakan Pendidikan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Dokumen	5 Dokumen	510.950.000	149.827.000	(361.123.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Dokumen	164.809.700	
1	01	37	018	Pelaksanaan Pelayan Pendidikan SD	Jumlah Laporan Bulanan Pelayanan Pendidikan SD	Jumlah Laporan Bulanan Pelayanan Pendidikan SD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	41.029.768.234	4.247.048.416	(36.782.719.818)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	4.671.753.258	
1	01	37	019	Pelaksanaan Pelayan Pendidikan SMP	Jumlah Laporan Pelayanan Pendidikan SMP	Jumlah Laporan Pelayanan Pendidikan SMP	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	25.741.551.610	2.801.723.176	(22.939.828.434)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	3.081.895.494	
1	01	37	020	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana SMP	Jumlah SMP yang difasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah SMP yang difasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	62 Sekolah	62 Sekolah	54.023.810.068	26.988.400.000	(27.035.410.068)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	62 Sekolah	29.687.240.000	
1	01	37	021	Pengembangan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	Jumlah SD yang difasilitasi pengembangan dan tata kelola penyelenggaraan sekolah gratis	Jumlah SD yang difasilitasi pengembangan dan tata kelola penyelenggaraan sekolah gratis	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	274 Sekolah	274 Sekolah	822.221.800	493.331.200	(328.890.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	274 Sekolah	542.664.320	
1	01	37	022	Pengembangan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP	Jumlah SMP yang difasilitasi pengembangan dan tata kelola penyelenggaraan sekolah gratis	Jumlah SMP yang difasilitasi pengembangan dan tata kelola penyelenggaraan sekolah gratis	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	62 Sekolah	62 Sekolah	3.884.326.800	1.252.646.800	(2.631.680.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	62 Sekolah	1.377.911.480	
1	01	37	023	Pengembangan Kesiswaan SMP	Jumlah SMP yang difasilitasi pengembangan kesiswaan	Jumlah SMP yang difasilitasi pengembangan kesiswaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	250 Sekolah	250 Sekolah	1.561.950.000	501.684.000	(1.060.266.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	250 Sekolah	551.852.400	
1	01	37	024	Pengembangan Kurikulum Pendidikan SMP	Jumlah SMP yang difasilitasi pengembangan kurikulum	Jumlah SMP yang difasilitasi pengembangan kurikulum	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	250 Sekolah	250 Sekolah	544.200.000	408.268.000	(135.932.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	250 Sekolah	449.094.800	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 1.02.01 Dinas Kesehatan

Total Pagu : 1.002.991.147.849

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1 02	Kesehatan																	
1 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Administrasi perkantoran															
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran																
								100 %	100 %	100 %	100 %	30.127.677.596	25.919.903.141	(4.207.774.455)			100 %	28.511.893.455
1 02 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Dinas Kesehatan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	5.065.485.550	5.012.698.450	(52.787.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	5.513.968.295		
1 02 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	191.400.000	109.025.000	(82.375.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	119.927.500		
1 02 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan Penyediaan ATK Dinas Kesehatan	Jumlah laporan Penyediaan ATK Dinas Kesehatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	399.597.050	399.597.050	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	439.556.755		
1 02 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan cetakan & penggandaan RSKIA	Jumlah Laporan Penyediaan cetakan & penggandaan RSKIA	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	1.437.055.400	958.555.400	(478.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	1.054.410.940		
1 02 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan RSUD	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan RSUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	631.876.700	537.576.700	(94.300.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	591.334.370		
1 02 01 013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		1 laporan	3.452.496.120	3.102.087.110	(350.409.010)		APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	3.412.295.821		
1 02 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan peralatan rumah tangga RSKIA	Jumlah Laporan Penyediaan peralatan rumah tangga RSKIA	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	743.521.500	720.971.500	(22.550.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	793.068.650		
1 02 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman									243.350.000	220.764.990	(22.585.010)				242.841.489		
1 02 01 018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah RSKIA		PNS		Kota Bandung		12 laporan		1.050.000.000	188.973.468	(861.026.532)	APBD Kota Bandung (PAD)			207.870.815		

1	02	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran		Jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		12 Bulan	623.307.776	427.780.273	(195.527.503)		APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	470.558.300			
1	02	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor Bulanan RSKIA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor Bulanan RSKIA		SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	9 laporan	9 laporan	15.841.370.000	14.241.873.200	(1.599.496.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	9 laporan	15.666.060.520		
1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	"Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik						100 %	100 %	4.276.543.400	1.988.695.400	(2.287.848.000)			100 %	2.187.564.940		
1	02	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	105 Unit	20 Unit	3.018.543.400	1.988.695.400	(1.029.848.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	20 Unit	2.187.564.940		
1	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai						100 %	100 %	270.616.250	425.000	(270.191.250)			100 %	467.500		
1	02	03	009	Kegiatan Pembinaan Disiplin dan Kinerja Aparatur	Jumlah laporan pembinaan aparatur Dinas Kesehatan	Jumlah laporan pembinaan aparatur Dinas Kesehatan		SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	165.800.000	425.000	(165.375.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	467.500		
1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase masalah gizi yang ditangani sesuai standar	Persentase masalah gizi yang ditangani sesuai standar						100 %	79,24 %	38.339.637.849	53.547.755.000	15.208.117.151			100 %	79,24 %	58.902.530.500	
1	02	16	043	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	Jumlah Dokumen Kegiatan BOK di Puskesmas	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	1 Dokumen	12 Jenis	34.037.713.699	50.611.588.000	16.573.874.301	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	12 Jenis	55.672.746.800		
1	02	16	044	Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK)	Dokumen Jampersal	Jumlah Dokumen Kegiatan Jampersal		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	11 Dokumen	2.885.196.000	2.885.196.000	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	11 Dokumen	3.173.715.600		

1	02	16	060	Kegiatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	Tersedianya dokumen Evaluasi BOK Tersedianya dokumen Perencanaan BOK	Tersedianya dokumen Perencanaan BOK Tersedianya dokumen Evaluasi BOK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen 74 Dokumen	74 Dokumen 4 Dokumen	1.416.728.150	50.971.000	(1.365.757.150)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	74 Dokumen 4 Dokumen	56.068.100	
1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masalah gizi yang ditangani sesuai standar	Persentase masalah gizi yang ditangani sesuai standar					100 %	100 %	49.899.813.176	48.118.543.968	(1.781.269.208)			100 %	52.930.398.364	
				Persentase tingkat kesehatan Keluarga	Persentase Masalah Gizi yang ditangani sesuai Standar					79,24 %	100 %	100 %				79,24 %				
				Persentase masalah gizi yang ditangani sesuai standar	Persentase Tingkat Kesehatan Keluarga					100 %	79,24 %	100 %				79,24 %				
				Persentase tingkat kesehatan Masyarakat	Persentase masalah gizi yang ditangani sesuai standar					89,60 %	100 %	100 %				100 %				
				Persentase masalah gizi yang ditangani sesuai standar	Persentase Masalah Gizi yang ditangani sesuai Standar					100 %	100 %	100 %				100 %				
					Persentase Tingkat Kesehatan Keluarga					79,24 %	79,24 %	79,24 %				79,24 %				
1	02	16	066	Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat	Jumlah Pembinaan gizi masyarakat	Jumlah Pembinaan gizi masyarakat Jumlah faskes yang mendapatkan pembinaan gizi masyarakat sesuai standar	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 kali	9 kali 80 Faskes	218.745.030	47.870.000	(170.875.030)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	9 kali 80 Faskes	52.657.000	
1	02	16	070	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga	Jumlah Pembinaan gizi masyarakat Jumlah fasyankes yang dilakukan pembinaan kesehatan keluarga sesuai standar	Jumlah fasyankes yang dilakukan pembinaan kesehatan keluarga sesuai standar Jumlah Pembinaan gizi masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Pembinaan 80 Faskes	80 Faskes 8 Pembinaan	595.050.350	163.377.000	(431.673.350)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80 Faskes 8 Pembinaan	179.714.700	
1	02	16	071	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIKUTRA LAMA	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	12 Jenis	12 Jenis	943.384.000	943.384.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	1.037.722.400	
1	02	16	072	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi BLUD UPT PUSKESMAS LEDENG	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	12 Jenis	12 Jenis	668.576.000	668.576.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	735.433.600	
1	02	16	073	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi BLUD UPT PUSKESMAS KARANGSETRA	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	12 Jenis	12 Jenis	382.765.000	382.765.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	421.041.500	
1	02	16	074	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SUKAWARNA	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukajadi	Kecamatan Sukajadi	12 Jenis	12 Jenis	808.766.000	980.000.000	171.234.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	1.078.000.000	

1	02	16	075	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS BABATAN	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Andir	Kecamatan Andir	12 Jenis	12 Jenis	1.204.862.000	1.204.862.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	1.325.348.200	
1	02	16	076	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SURYALAYA	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	12 Jenis	12 Jenis	154.049.000	154.049.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	169.453.900	
1	02	16	077	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIPAKU	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	12 Jenis	12 Jenis	351.378.000	351.378.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	386.515.800	
1	02	16	078	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS BABAKAN SURABAYA	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Kiaracondong	Kecamatan Kiaracondong	12 Jenis	12 Jenis	1.282.278.000	1.282.278.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	1.410.505.800	
1	02	16	079	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PASIRLAYUNG	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul	12 Jenis	12 Jenis	1.182.298.000	829.340.000	(352.958.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	912.274.000	
1	02	16	080	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS GUMURUH	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Batununggal	Kecamatan Batununggal	12 Jenis	12 Jenis	1.888.403.000	1.888.403.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	2.077.243.300	
1	02	16	081	Kegiatan Pelayanan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS MOCH RAMDAN	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Regol	Kecamatan Regol	12 Jenis	12 Jenis	1.552.798.000	1.552.798.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	1.708.077.800	
1	02	16	082	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS ASTANA ANYAR	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	12 Jenis	12 Jenis	675.338.897	674.673.900	(664.997)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	742.141.290	
1	02	16	083	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SUKAPAKIR	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	12 Jenis	12 Jenis	2.866.021.000	2.266.015.000	(600.006.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	2.492.616.500	
1	02	16	084	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS AHMAD YANI	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Batununggal	Kecamatan Batununggal	12 Jenis	12 Jenis	872.267.000	872.267.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	959.493.700	
1	02	16	085	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIJAGRA LAMA	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	12 Jenis	12 Jenis	546.124.800	544.872.000	(1.252.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	599.359.200	
1	02	16	086	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PASIRLUYU	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	12 Jenis	12 Jenis	1.085.504.000	900.414.180	(185.089.820)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	990.455.598	
1	02	16	087	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIGONDEWAH	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kecamatan Bandung Kulon	12 Jenis	12 Jenis	1.497.449.000	1.497.449.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	1.647.193.900	
1	02	16	088	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Babakan Tarogong	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	12 Jenis	12 Jenis	213.921.900	213.921.900	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	235.314.090	
1	02	16	089	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIJERAH	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kecamatan Bandung Kulon	12 Jenis	12 Jenis	1.433.770.000	1.433.770.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	1.577.147.000	
1	02	16	090	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS JATIHANDAP	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	12 Jenis	12 Jenis	454.231.000	454.231.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	499.654.100	

1	02	16	091	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS LIO GENTENG	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	12 Jenis	12 Jenis	309.311.373	280.000.000	(29.311.373)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	308.000.000	
1	02	16	092	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIBOLERANG	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	12 Jenis	12 Jenis	1.050.729.000	1.050.729.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	1.155.801.900	
1	02	16	093	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIJAGRA BARU	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Lengkung	Kecamatan Lengkung	12 Jenis	12 Jenis	371.899.000	382.117.800	10.218.800	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	420.329.580	
1	02	16	094	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PELINDUNG HEWAN	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	12 Jenis	12 Jenis	1.189.587.000	724.837.000	(464.750.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	797.320.700	
1	02	16	095	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Cibaduyut Kidul	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	12 Jenis	12 Jenis	191.421.900	191.421.900	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	210.564.090	
1	02	16	096	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIPADUNG	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	12 Jenis	12 Jenis	1.917.171.000	1.917.171.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	2.108.888.100	
1	02	16	097	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SUKAHAJI	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	12 Jenis	12 Jenis	2.566.611.800	2.563.730.000	(2.881.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	2.820.103.000	
1	02	16	098	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PANYILEUKAN	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	12 Jenis	12 Jenis	599.679.000	599.679.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	659.646.900	
1	02	16	099	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS ANTAPANI	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	12 Jenis	12 Jenis	1.224.864.000	963.005.432	(261.858.568)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	1.059.305.975	
1	02	16	100	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS MANDALAMEKAR	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Mandala Jati		12 Jenis		163.968.000	163.968.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)			180.364.800	
1	02	16	101	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	12 Jenis	12 Jenis	180.921.900	180.921.900	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	199.014.090	
1	02	16	103	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CILENGKRANG	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	12 Jenis	12 Jenis	854.970.000	854.970.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	940.467.000	
1	02	16	104	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS JAJAWAY	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	12 Jenis	12 Jenis	183.082.000	183.082.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	201.390.200	
1	02	16	105	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PAMULANG	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	12 Jenis	12 Jenis	408.501.000	383.479.000	(25.022.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	421.826.900	
1	02	16	106	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PASAWAHAN	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	12 Jenis	12 Jenis	421.387.000	421.387.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	463.525.700	
1	02	16	107	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS GIRIMANDE	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	12 Jenis	12 Jenis	178.677.000	218.190.000	39.513.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	240.009.000	

1	02	16	108	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS DERWATI	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	12 Jenis	12 Jenis	766.948.000	816.000.000	49.052.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	897.600.000	
1	02	16	109	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS RUSUNAWA	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	12 Jenis	12 Jenis	794.066.000	794.066.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	873.472.600	
1	02	16	110	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CEMPAKA ARUM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Gedebage	Kecamatan Gedebage	12 Jenis	12 Jenis	311.432.000	311.432.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	342.575.200	
1	02	16	111	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SEKEJATI	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	12 Jenis	12 Jenis	856.545.000	856.545.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	942.199.500	
1	02	16	112	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS BALAIKOTA	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	12 Jenis	12 Jenis	585.025.270	622.549.000	37.523.730	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	684.803.900	
1	02	16	113	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS DAGO	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	12 Jenis	12 Jenis	2.557.778.000	2.557.778.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	2.813.555.800	
1	02	16	114	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS MENGGER	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	12 Jenis	12 Jenis	252.802.000	252.802.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	278.082.200	
1	02	16	115	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SARIJADI	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	12 Jenis	12 Jenis	915.086.000	915.086.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	1.006.594.600	
1	02	16	116	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SEKELOA	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	12 Jenis	12 Jenis	602.970.000	602.970.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	663.267.000	
1	02	16	117	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS TAMANSARI	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	12 Jenis	12 Jenis	794.673.000	794.673.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	874.140.300	
1	02	16	118	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Pasirjati	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	12 Jenis	12 Jenis	191.000.000	191.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	210.100.000	
1	02	16	119	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Cipamokolan	Jumlah pelayanan sesuai SPM	Jumlah pelayanan sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	12 Jenis	12 Jenis	330.813.900	185.921.900	(144.892.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	204.514.090	
1	02	16	120	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Pagarsih	Jumlah pelayanan sesuai SPM	Jumlah pelayanan sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	12 Jenis	12 Jenis	136.461.750	63.989.750	(72.472.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	70.388.725	
1	02	16	121	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Puter	Jumlah pelayanan sesuai SPM	Jumlah pelayanan sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	12 Jenis	12 Jenis	464.568.800	167.920.800	(296.648.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	184.712.880	
1	02	16	122	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Sukarasa	Jumlah pelayanan sesuai SPM	Jumlah pelayanan sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan PasirEndah	Kelurahan PasirEndah	12 Jenis	12 Jenis	98.756.000	85.924.000	(12.832.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	94.516.400	
1	02	16	123	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Riung Bandung	Jumlah pelayanan sesuai SPM	Jumlah pelayanan sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Gedebage	Kecamatan Gedebage	12 Jenis	12 Jenis	74.472.000	65.900.000	(8.572.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	72.490.000	

1	02	16	124	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Sukaraja	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	12 Jenis	12 Jenis	93.615.400	93.615.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	102.976.940					
1	02	16	125	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Cigadung	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kecamatan Cibeunying Kaler	12 Jenis	12 Jenis	13.714.400	13.714.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	15.085.840					
1	02	16	126	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Panghegar	Jumlah pelayanan sesuai SPM	Jumlah pelayanan sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	12 Jenis	12 Jenis	130.061.750	94.421.750	(35.640.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	103.863.925					
1	02	16	127	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Sukagalih	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukajadi	Kecamatan Sukajadi	12 Jenis	12 Jenis	242.921.256	242.921.256	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	267.213.381					
1	02	16	128	Kegiatan Penurunan AKI AKB (DAK)		Jumlah unit Puskesmas yang direhab		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung			1 Unit	6.725.475.000	6.725.475.000	0		Dana Alokasi Khusus (D A K)	1 Unit	7.398.022.500				
1	02	16	129	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Salam		Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SPM		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Bandung Wetan		12 Jenis	129.920.000	129.920.000	0		APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	142.912.000					
1	02	16	130	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Cinambo	Jumlah pelayanan sesuai SPM	Jumlah pelayanan sesuai SPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	12 Jenis	12 Jenis	139.946.700	139.946.700	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	153.941.370					
1	02	16	131	Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat (DAK)		Jumlah Dokumen Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		8 Dokumen	0	750.000.000	750.000.000			Dana Alokasi Khusus (D A K)	8 Dokumen	825.000.000				
1	02	16	132	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga (DAK)		Jumlah Dokumen Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		7 Dokumen	0	258.589.000	258.589.000			Dana Alokasi Khusus (D A K)	7 Dokumen	284.447.900				
1	02	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga							11,92 %	67,90 %	973.547.130	669.076.000	(304.471.130)				67,90 %	735.983.600		
					Cakupan Peningkatan PHBS tatanan Rumah Tangga	Cakupan kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri							67,9 %	9,60 %							9,60 %			
1	02	19	002	Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Jumlah masyarakat (individu) yang mendapatkan penyuluhan di RSKGM	Jumlah masyarakat (individu) yang mendapatkan penyuluhan di RSKGM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1.452 orang	1.452 orang	529.067.130	391.011.000	(138.056.130)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1.452 orang	430.112.100					
1	02	19	010	Kegiatan Promosi Kesehatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	Jumlah Jenis Publikasi KIE kepada Masyarakat Jumlah Fasyankes yang mendapat pembinaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Jumlah Jenis Publikasi KIE kepada pemberdayaan masyarakat	Jumlah Fasyankes yang mendapat pembinaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Jumlah Jenis Publikasi KIE kepada Masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 Dokumen 125 Fasyankes	125 Fasyankes 6 Dokumen	444.480.000	161.140.000	(283.340.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	125 Fasyankes 6 Dokumen	177.254.000					
1	02	19	011	Kegiatan Promosi Kesehatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan (DAK)		Jumlah Media cetak Jumlah dokumen kegiatan		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		3 Jenis 1 Dokumen	0	116.925.000	116.925.000			Dana Alokasi Khusus (D A K)	3 Jenis 1 Dokumen	128.617.500				

1	02	26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata - rev	persentase sarana prasarana RS Daerah milik pemerintah yang memenuhi standar	"Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan "				87.33 %	87.33 %	100 %	22.349.046.200	16.115.490.600	(6.233.555.600)			100 %	17.727.039.660		
1	02	26	001	Kegiatan Pembangunan Rumah sakit	Jumlah unit Bangunan /Sarana Prasarana Gedung RSKGM	Jumlah unit Bangunan /Sarana Prasarana Gedung RSKGM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Unit	1 Unit	15.091.732.400	14.038.176.800	(1.053.555.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	15.441.994.480		
1	02	26	017	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah sakit	Jumlah unit bangunan RSUD yang direhab	Jumlah paket perencanaan rehab RS	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Unit	1 Paket	5.320.000.000	140.000.000	(5.180.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Paket	154.000.000		
1	02	26	023	Kegiatan Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah porsi penyediaan makanan dan minuman pasien	Jumlah porsi penyediaan makanan dan minuman pasien	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	75000 porsi	75000 porsi	1.537.313.800	1.537.313.800		APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	75000 porsi	1.691.045.180		
1	02	26	034	Kegiatan Pengadaan Mebeleari Rumah Sakit	Jumlah unit/instalasi yang mendapat mebeulair RSKIA	Jumlah unit/instalasi yang mendapat mebeulair RSKIA	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Ruang layanan	4 Ruang layanan	400.000.000	400.000.000		APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Ruang layanan	440.000.000		
1	02	27		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	persentase Sarana Prasarana RS Daerah milik pemerintah yang sesuai standar	"Persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik"					87.33 %	100 %	7.234.233.000	2.016.248.919	(5.217.984.081)			100 %	2.217.873.811		
1	02	27	001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Jumlah ruangan RSUD yang memenuhi standar	Jumlah pemeliharaan berkala RS	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	275 Unit	1 Paket	2.643.880.000	403.903.000	(2.239.977.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Paket	444.293.300		
1	02	27	017	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan RSKIA yang memenuhi standar	Jumlah alat kesehatan RSKIA yang memenuhi standar	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	400 Unit	14 Unit	4.590.353.000	1.612.345.919	(2.978.007.081)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	14 Unit	1.773.580.511		
1	02	36		Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan.	Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan	Cakupan pengembangan Smart City pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama					100 %	100 %	4.355.062.400	4.788.506.800	433.444.400			100 %	5.267.357.480		
1	02	36	003	Kegiatan Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan	Jumlah Unit yang mendapat pengembangan Pembangunan SIM RSUD	Jumlah Unit yang mendapat pengembangan Pembangunan SIM RSUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	22 Unit	22 Unit	4.153.072.400	3.938.666.200	(214.406.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	22 Unit	4.332.532.820		
1	02	36	006	Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan	Dokumen Evaluasi pembangunan kesehatan Dokumen perencanaan pembangunan kesehatan	Dokumen perencanaan pembangunan kesehatan Dokumen Evaluasi pembangunan kesehatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	7 Dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen 7 Dokumen	201.990.000	101.968.000	(100.022.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 Dokumen 7 Dokumen	112.164.800		

1	02	36	007	Kegiatan Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan (DAK)		Pengadaan perangkat SIKDA Dinkes Pengadaan perangkat SIKDA Puskesmas		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		5 Unit 38 Unit	0	747.872.600	747.872.600		Dana Alokasi Khusus (D A K)	5 Unit 38 Unit	822.659.860		
1	02	45		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase masalah gizi yang di tangani sesuai standar Persentase tingkat Kesehatan Keluarga Cakupan pembinaan lingkungan sosial Cakupan pembinaan lingkungan sosial						100 %		2.798.716.413	6.000.790.122	3.202.073.709		100 % 79,24 % 100 % 100 %	6.600.869.134		
1	02	45	015	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana /Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan		Jumlah Unit Alkes Jumlah dokumen kegiatan		SKPD Kota Bandung		Kota Bandung		9 Unit 1 Dokumen	0	5.354.215.122	5.354.215.122		DBHCHT	9 Unit 1 Dokumen	5.889.636.634		
1	02	45	016	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan Promotif / Preventif Maupun Kuratif / Rehabilitatif		Media Penyebarluasan informasi kesehatan Jumlah publikasi KIE Masyarakat Jumlah dokumen kegiatan		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		4 Jenis 6 Jenis 1 Dokumen	0	471.575.000	471.575.000		DBHCHT	4 Jenis 6 Jenis 1 Dokumen	518.732.500		
1	02	45	017	Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan		Jumlah Tenaga kesehatan yang dilatih Jumlah Dokumen Kegiatan		SKPD Kota Bandung		Kota Bandung		32 Orang 1 Dokumen	0	175.000.000	175.000.000		DBHCHT	32 Orang 1 Dokumen	192.500.000		
1	02	47		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Persentase kecamatan dengan puskesmas yang memenuhi kriteria WHO	persentase kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk						70 %	100 %	37.491.543.100	12.929.845.870	(24.561.697.230)		100 %	14.222.830.457		
1	02	47	001	Kegiatan Rehabilitasi Total Fasilitas Kesehatan	Jumlah Unit Puskesmas yang direhabilitasi total	Jumlah Unit Puskesmas yang direhabilitasi total	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		10 Dokumen	6 Puskesmas	25.175.861.300	3.378.956.500	(21.796.904.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Puskesmas	3.716.852.150	
1	02	47	003	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	Jumlah sarana & prasarana yang dipenuhi	Jumlah sarana & prasarana yang dipenuhi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		7 Jenis	4 Jenis	529.720.500	529.720.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Jenis	582.692.550	
1	02	47	005	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		7 Unit	7 Unit	778.464.700	712.464.700	(66.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 Unit	783.711.170	
1	02	47	006	Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang direhabilitasi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang direhabilitasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		23 Unit	23 Unit	11.007.496.600	8.308.704.170	(2.698.792.430)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	23 Unit	9.139.574.587	

1	02	51		Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan														100 %	264.014.424.795
					Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan					100 %	100 %	238.288.765.740	240.013.113.450	1.724.347.710						100 %	264.014.424.795
1	02	51	004	Kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	407668 Orang	405454 Orang	177.999.999.660	166.999.999.660	(11.000.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	405454 Orang			183.699.999.626
1	02	51	005	Kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Jumlah Masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Jumlah Masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	251259 Orang	179261 Orang	60.288.766.080	53.382.802.280	(6.905.963.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	179261 Orang			58.721.082.508
1	02	51	006	Jaminan Kesehatan Bagi penerima Bantuan Iuran (PBI) (Kota Bandung) (Jl. WR Supratman No. 73, Kota Bandung) (Banprov)		Jumlah Premi Jaminan Kesehatan PYDOPD/UHC	Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		178976 orang bulan	0	19.630.311.510	19.630.311.510		APBD Provinsi (Banprov)		178976 orang bulan			21.593.342.661
1	02	55		Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	persentase jenis layanan laboratorium yang sesuai standar	Cakupan Pelayanan Kesehatan Laboratorium					100 %	100 %	4.678.326.000	12.694.795.281	8.016.469.281					100 %	13.964.274.809
1	02	55	002	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DID)		Jumlah Alat Laboratorium Umum Jumlah Alat Laboratorium Kedokteran Jumlah Obat & BMHP utk Covid-19	Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		7 Jenis 4 Jenis 1 Paket	4.678.326.000	4.080.627.937	(597.698.063)		Dana Insentif Daerah (D I D)		7 Jenis 4 Jenis 1 Paket			4.488.690.731
1	02	55	003	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DID Tambahan)		Jumlah Jenis Pengadaan Alat Kesehatan	Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		10 Jenis	0	8.614.167.344	8.614.167.344		Dana Insentif Daerah (D I D)		10 Jenis			9.475.584.078
1	02	56		Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.	persentasi warga yang mendapat pelayanan gawat darurat	"Cakupan penanggulangan gawat darurat terpadu"					1,60 %	1,60 %	4.489.305.000	5.007.756.063	518.451.063					1,60 %	5.508.531.669
1	02	56	002	Kegiatan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (DID)		Jumlah Kendaraan Bermotor Khusus Operasional PSC 119 Kota Bandung Jumlah Alat Kedokteran Umum Operasional PSC 119 Kota Bandung Jumlah Wastafel Fortable - COVID Jumlah BMHP utk Covid-19 Jumlah APD utk Covid-19	Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		2 Unit 7 Unit 30 Unit 1 Tahun 3 jenis	4.489.305.000	3.915.756.063	(573.548.937)		Dana Insentif Daerah (D I D)		2 Unit 7 Unit 30 Unit 1 Tahun 3 jenis			4.307.331.669

1	02	56	003	Kegiatan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (DAK)		Jumlah Mobil Ambulance Transport		SKPD Kota Bandung		Kota Bandung		1 Unit	0	750.000.000	750.000.000		Dana Alokasi Khusus (D A K)	1 Unit	825.000.000		
1	02	56	004	Insentif Tenaga Kesehatan Kota Bandung Jl. WR Supratman No 73 Kota Bandung (Banprov)		Jumlah Jasa Pelayanan Kesehatan Mobilitas		SKPD Kota Bandung		Kota Bandung		6915 OJ	0	342.000.000	342.000.000		APBD Provinsi (Banprov)	6915 OJ	376.200.000		
1	02	58		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.	Persentase penyakit tidak menular yang ditangani sesuai standar	Persentase tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit						100 %	100 %	11.720.064.400	9.527.141.800	(2.192.922.600)			100 %	10.479.855.980	
1	02	58	001	Kegiatan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah penyakit gangguan jiwa yang ditangani sesuai standar	Jumlah penyakit gangguan jiwa yang ditangani sesuai standar	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		2500 Jiwa	2500 Jiwa	127.300.000	28.100.000	(99.200.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2500 Jiwa	30.910.000	
1	02	58	002	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan pengobatan Tuberkulosis sesuai standar Jumlah Penemuan kasus penyakit menular (HIV, TBC, DBD, Diare dan Pneumonia pada balita) Jumlah fasilitas kesehatan yang mampu melaksanakan tes HIV sesuai standar	Jumlah fasilitas kesehatan yang mampu melaksanakan tes HIV sesuai standar Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan pengobatan Tuberkulosis sesuai standar Jumlah Penemuan kasus penyakit menular (HIV, TBC, DBD, Diare dan Pneumonia pada balita)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		59 Faskes 51674 kasus 66 Faskes	66 Faskes 59 Faskes 37094 kasus	572.275.000	140.100.000	(432.175.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	66 Faskes 59 Faskes 37094 kasus	154.110.000	
1	02	58	003	Kegiatan Pencegahan dan pengendalian Gangguan Indera dan Fungsional	Jumlah faskes yang mampu melaksanakan deteksi dini dan penanganan gangguan penglihatan	Jumlah faskes yang mampu melaksanakan deteksi dini dan penanganan gangguan penglihatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		50 Faskes	35 Faskes	82.500.000	15.900.000	(66.600.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	35 Faskes	17.490.000	
1	02	58	004	Kegiatan Peningkatan Imunisasi	Jumlah yang diimunisasi dasar lengkap Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Jumlah yang diimunisasi dasar lengkap	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Jumlah yang diimunisasi dasar lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		40342 Orang 100 %	90 % 35997 Orang	432.100.000	289.320.000	(142.780.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	90 % 35997 Orang	318.252.000	
1	02	58	005	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Penanggulangan Wabah	Jumlah Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Jumlah Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		11 kasus 100 %	100 % 11 kasus	53.322.400	53.322.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 11 kasus	58.654.640	

1	02	58	006	Pelayanan Kesehatan Matra	Jumlah kesehatan matra yang terpantau dan direpson Jumlah Jemaah Haji yang dilayani	Jumlah Jemaah Haji yang dilayani Jumlah kesehatan matra yang terpantau dan direpson	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 kegiatan 2464 Orang	2464 Orang 5 kegiatan	317.770.000	255.770.000	(62.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2464 Orang 5 kegiatan	281.347.000	
1	02	58	007	Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah penanganan kasus Diabetes Mellitus (DM) sesuai standar Jumlah penanganan kasus hipertensi sesuai standar Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki SOP penanganan penyakit tidak menular (hipertensi & DM) sesuai standar dan menyampaikan laporan ke dinas kesehatan Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan kegiatan pengendalian terpadu PTM	Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan kegiatan pengendalian terpadu PTM Jumlah penanganan kasus Diabetes Mellitus (DM) sesuai standar Jumlah penanganan kasus hipertensi sesuai standar Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki SOP penanganan penyakit tidak menular (hipertensi & DM) sesuai standar dan menyampaikan laporan ke dinas kesehatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3900 kasus 75000 kasus 70 Faskes 30 Puskesmas	25 Faskes 39000 kasus 65000 kasus 50 Faskes	316.015.000	127.195.000	(188.820.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	25 Faskes 39000 kasus 65000 kasus 50 Faskes	139.914.500	
1	02	58	008	Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK)		Jumlah BMHP Jumlah dokumen kegiatan		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		3 Jenis 5 Dokumen	0	143.000.000	143.000.000		Dana Alokasi Khusus (D A K)	3 Jenis 5 Dokumen	157.300.000	
1	02	58	009	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah (DAK)		Jumlah Media Informasi New Emerging Disease Jumlah dokumen kegiatan		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		2 bh 3 Dokumen	0	100.000.000	100.000.000		Dana Alokasi Khusus (D A K)	2 bh 3 Dokumen	110.000.000	
1	02	58	088	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)		Jumlah jenis BMHP Jumlah mesin foging		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		12 Jenis 7 Unit	0	6.974.434.400	6.974.434.400		Dana Alokasi Khusus (D A K)	12 Jenis 7 Unit	7.671.877.840	
1	02	58	099	Kegiatan Pendukung Peningkatan Imunisasi (DAK)		Jumlah Vaccine Refrigerator Jumlah Medical Transport Box		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		10 Unit 8 Unit	0	1.400.000.000	1.400.000.000		Dana Alokasi Khusus (D A K)	10 Unit 8 Unit	1.540.000.000	
1	02	59		Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan.	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	Persentase peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan							96.352.622.716	78.567.177.100	(17.785.445.616)			77,44 % 77,44 %	86.423.894.810	
1	02	59	001	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Dan Regulasi Kesehatan	Jumlah rekomendasi izin tenaga dan fasilitas kesehatan Jumlah dokumen rancangan produk hukum daerah	Jumlah dokumen pengembangan kebutuhan puskesmas di Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	200 laporan 4 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000	90.000.000	(90.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	99.000.000	

1	02	59	003	Kegiatan Peningkatan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yang memiliki sertifikat P-IRT	Jumlah IRTP yang memiliki sertifikat P-IRT	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	200 ijin	200 ijin	88.000.000	39.380.000	(48.620.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	200 ijin	43.318.000		
1	02	59	004	Kegiatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Jumlah Jenis perbekalan kesehatan yang tersedia RSKGM Jumlah jenis obat yang tersedia di RSKGM	Jumlah jenis obat yang tersedia di RSKGM Jumlah Jenis perbekalan kesehatan yang tersedia RSKGM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 jenis 48 jenis	48 jenis 3 jenis	93.721.516.927	74.219.132.800	(19.502.384.127)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	48 jenis 3 jenis	81.641.046.080		
1	02	59	005	Kegiatan Standarisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan RSUD Kota Bandung yang mengikuti Diklat dan tersertifikasi	Jumlah Tenaga Kesehatan RSUD Kota Bandung yang mengikuti Diklat dan tersertifikasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	250 Orang	36 Orang	2.357.749.789	760.116.300	(1.597.633.489)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	36 Orang	836.127.930		
1	02	59	006	Kegiatan Pengawasan Obat & Makanan (DAK)		Jumlah pengujian bakteri Makanan Jumlah Pemeriksaan Kimia Makanan & Minuman Jumlah dokumen kegiatan		SKPD Kota Bandung		Kota Bandung		274 Sampel 286 Sampel 4 Dokumen		0	307.471.000	307.471.000		Dana Alokasi Khusus (D A K)	274 Sampel 286 Sampel 4 Dokumen	338.218.100	
1	02	59	007	Kegiatan Distribusi Obat dan BMHP, serta Dukungan Manajemen Sistem Logistik (DAK)		Jumlah dokumen kegiatan		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		2 Dokumen		0	117.390.000	117.390.000		Dana Alokasi Khusus (D A K)	2 Dokumen	129.129.000	
1	02	59	009	Kegiatan Penatalaksanaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (DAK)		Jumlah dokumen kegiatan Jumlah unit pemeliharaan alat kesehatan		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		2 Dokumen 167 Unit		0	125.050.000	125.050.000		Dana Alokasi Khusus (D A K)	2 Dokumen 167 Unit	137.555.000	
1	02	59	010	Kegiatan Kefarmasian & alat kesehatan (DAK)		Jumlah paket Obat-obatan		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		1 Tahun		0	2.908.637.000	2.908.637.000		Dana Alokasi Khusus (D A K)	1 Tahun	3.199.500.700	
1	02	60		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rekomendasi IKL yang ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Wali Kota	Persentase rekomendasi IKL yang ditindaklanjuti						100 %	100 %	667.799.360	2.327.740.000	1.659.940.640			100 %	2.560.514.000	
1	02	60	001	Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat	Jumlah Dokumen Rekomendasi IKL yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Rekomendasi IKL yang dihasilkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Dokumen	5 Dokumen	490.492.000	202.740.000	(287.752.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Dokumen	223.014.000		
1	02	60	002	Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat (DAK)		Jumlah dokumen kegiatan Jumlah jenis cetak		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		8 Dokumen 6 Jenis		0	225.000.000	225.000.000		Dana Alokasi Khusus (D A K)	8 Dokumen 6 Jenis	247.500.000	
1	02	60	003	Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat (DAK Fisik)		Jumlah sanitarian kit		SKPD Kota Bandung		Kota Bandung		19 Paket		0	1.900.000.000	1.900.000.000		Dana Alokasi Khusus (D A K)	19 Paket	2.090.000.000	
1	02	61		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase Rata-rata Nilai IKM	"Cakupan Pelayanan BLUD" "Cakupan Pelayann BLUD"						79 Nilai	74,71 % 74,71 %	317.333.174.093	340.095.142.046	22.761.967.953			74,71 % 74,71 %	374.104.656.250	
1	02	61	001	Kegiatan Pelayanan BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	79 Nilai	79 Nilai	4.958.624.000	5.380.580.500	421.956.500	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	5.918.638.550		
1	02	61	002	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT)	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	79 Nilai	79 Nilai	261.963.000	479.938.686	217.975.686	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	527.932.555		

1	02	61	003	Kegiatan Pelayanan BLUD	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	79 Nilai	79 Nilai	23.807.724.000	35.489.073.867	11.681.349.867	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	39.037.981.254	
1	02	61	004	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CARINGIN	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	79 Nilai	79 Nilai	2.508.865.000	8.110.851.746	5.601.986.746	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	8.921.936.921	
1	02	61	005	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CIBIRU	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	79 Nilai	79 Nilai	2.148.561.000	1.701.281.524	(447.279.476)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	1.871.409.676	
1	02	61	006	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CINAMBO	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	79 Nilai	79 Nilai	1.147.056.000	1.379.690.116	232.634.116	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	1.517.659.128	
1	02	61	007	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CIPAMOKOLAN	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	79 Nilai	79 Nilai	1.700.453.000	2.336.068.180	635.615.180	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	2.569.674.998	
1	02	61	008	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CITARIP	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	79 Nilai	79 Nilai	3.143.403.000	6.925.648.576	3.782.245.576	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	7.618.213.434	
1	02	61	009	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CIUMBULEUIT	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cidadap	Kecamatan Cidadap	79 Nilai	79 Nilai	2.853.142.000	3.191.465.547	338.323.547	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	3.510.612.102	
1	02	61	010	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS GARUDA	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Andir	Kecamatan Andir	79 Nilai	79 Nilai	5.069.282.000	5.517.272.362	447.990.362	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	6.068.999.598	
1	02	61	011	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS GRIYA ANTAPANI	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	79 Nilai	79 Nilai	1.037.495.000	1.354.957.134	317.462.134	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	1.490.452.847	
1	02	61	012	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS KUJANGSARI	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	79 Nilai	79 Nilai	1.747.470.000	2.208.964.158	461.494.158	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	2.429.860.574	
1	02	61	013	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS NEGLASARI	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kecamatan Cibeunying Kaler	79 Nilai	79 Nilai	1.870.127.000	2.314.228.446	444.101.446	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	2.545.651.291	
1	02	61	014	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PADASUKA	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul	79 Nilai	79 Nilai	4.492.919.000	4.309.618.764	(183.300.236)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	4.740.580.640	
1	02	61	015	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PAGARSIH	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	79 %	79 %	1.724.651.093	1.775.525.173	50.874.080	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 %	1.953.077.690	
1	02	61	016	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PASIRKALIKI	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	79 Nilai	79 Nilai	4.906.880.000	5.866.343.681	959.463.681	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	6.452.978.049	
1	02	61	017	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PASUNDAN	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Regol	Kecamatan Regol	79 Nilai	79 Nilai	1.823.370.000	2.506.877.142	683.507.142	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	2.757.564.856	
1	02	61	018	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PUTER	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	79 Nilai	79 Nilai	3.030.828.000	4.363.610.962	1.332.782.962	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	4.799.972.058	
1	02	61	019	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SALAM	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	79 Nilai	79 Nilai	744.780.000	1.037.778.914	292.998.914	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	1.141.556.805	
1	02	61	020	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SINDANGJAYA	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	79 Nilai	79 Nilai	1.393.201.000	2.355.885.739	962.684.739	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	2.591.474.313	
1	02	61	021	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SUKAJADI	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukajadi	Kecamatan Sukajadi	79 Nilai	79 Nilai	2.710.490.000	3.587.828.904	877.338.904	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	3.946.611.794	
1	02	61	022	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SUKARASA	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	79 Nilai	79 Nilai	1.881.562.000	2.508.195.305	626.633.305	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	2.759.014.836	
1	02	61	023	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS TALAGABODAS	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Lengkung	Kecamatan Lengkung	79 Nilai	79 Nilai	1.637.084.000	1.562.952.381	(74.131.619)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	1.719.247.619	

1	02	61	024	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS TAMBLONG	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	79 Nilai	79 Nilai	1.216.870.000	1.885.989.952	669.119.952	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	2.074.588.947	
1	02	61	025	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT RUMAH SAKIT KESEHATAN GIGI MULUT (RSKGM)	persentase rata rata ikm	persentase rata rata ikm	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	79 Nilai	79 Nilai	17.000.000.000	30.623.857.613	13.623.857.613	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	33.686.243.374	
1	02	61	026	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT RUMAH SAKIT KESEHATAN IBU DAN ANAK (RSKIA)	Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD RSKIA	Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD RSKIA	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	79 Nilai	79 Nilai	100.000.000.000	61.023.808.353	(38.976.191.647)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	67.126.189.188	
1	02	61	027	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNG BERUNG (RSUD)	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	79 Nilai	79 Nilai	121.000.000.000	137.837.350.579	16.837.350.579	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	151.621.085.637	
1	02	61	028	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS ARCAMANIK	IKM BLUD	IKM BLUD	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	79 Nilai	79 Nilai	1.516.374.000	2.459.497.742	943.123.742	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 Nilai	2.705.447.516	
1	02	62		Program Pola Pengelolaan UPT. Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Tata laksana Keuangan Yang Sehat	-					100 %		57.644.448.173	56.115.592.000	(1.528.856.173)				61.727.151.200	
1	02	62	001	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Bidang Kesehatan yang Akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Bidang Kesehatan yang Akuntabel	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	344 laporan	344 laporan	57.644.448.173	56.115.592.000	(1.528.856.173)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	344 laporan	61.727.151.200	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

Total Pagu : 196.457.684.663

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		A/B/C			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-						100 %			9.255.385.568	8.989.952.589	(265.432.979)			9.888.947.847	
1	03	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia	Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	1.383.709.800	1.383.709.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	1.522.080.780		
1	03	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	487.025.440	570.827.950	83.802.510	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	627.910.745		
1	03	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor tersedia	Jasa kebersihan kantor tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	1.615.893.950	1.655.621.861	39.727.911	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	1.821.184.047		
1	03	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja diperbaiki	Jumlah peralatan kerja diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	118 Unit	118 Unit	295.735.000	295.735.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	118 Unit	325.308.500		
1	03	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor tersedia	Kebutuhan Alat Tulis Kantor tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	603.345.380	603.345.380	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	663.679.918		
1	03	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 jenis	30 jenis	571.786.088	571.786.088	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 jenis	628.964.696		
1	03	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor tersedia	Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	181.810.200	181.810.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	199.991.220		
1	03	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan peralatan rumah tangga tersedia	Kebutuhan peralatan rumah tangga tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	799.787.230	799.787.230	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	879.765.953		
1	03	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	464.552.000	332.552.000	(132.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	365.807.200		

1	03	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan makanan dan minuman tersedia	Kebutuhan makanan dan minuman tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	330.847.000	330.847.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	363.931.700		
1	03	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kebutuhan transportasi dan akomodasi untuk rapat dan konsultasi luar daerah tersedia	Kebutuhan transportasi dan akomodasi untuk rapat dan konsultasi luar daerah tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	756.963.400	500.000.000	(256.963.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	550.000.000		
1	03	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jasa Pengamanan Kantor Tersedia	Jasa Pengamanan Kantor Tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	1.763.930.080	1.763.930.080	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	1.940.323.088		
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-					100 %		10.603.910.130	6.415.275.166	(4.188.634.964)				7.056.802.683		
1	03	02	009	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	25 Unit	25 Unit	367.184.510	367.184.510	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	25 Unit	403.902.961		
1	03	02	010	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan meubelair	Jumlah pengadaan meubelair	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	135 Buah	135 Buah	599.978.390	599.978.390	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	135 Buah	659.976.229		
1	03	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor dan prasarana terpelihara dengan baik	Terpeliharanya prasarana gedung dengan baik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	6 Paket	3.455.742.400	1.116.501.056	(2.339.241.344)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Paket	1.228.151.162		
1	03	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	80 Unit	80 Unit	5.145.112.830	4.015.581.210	(1.129.531.620)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80 Unit	4.417.139.331		
1	03	02	047	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang dihasilkan	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang dihasilkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 Paket	10 Paket	1.035.892.000	316.030.000	(719.862.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 Paket	347.633.000		
1	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelayanan pemenuhan prasarana kedisiplinan kondisi baik	-					100 %		828.729.000	68.750.000	(759.979.000)				75.625.000		
1	03	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	400 Stel	250 Buah	524.722.000	68.750.000	(455.972.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	250 Buah	75.625.000		
1	03	36		Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum	-	-							10.625.165.000	10.625.165.000	0				11.687.681.500		
1	03	36	019	Kegiatan Pendukung konektivitas (DAK)									10.625.165.000	10.625.165.000	0				11.687.681.500		

1	03	47	005	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Tegallega	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin Wilayah Tegallega Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Tegallega	Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Tegallega Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin Wilayah Tegallega	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12000 M / Lari % 22000 M2	21000 M2 12000 M / Lari	4.754.380.750	4.754.380.750	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	21000 M2 12000 M / Lari	5.229.818.825	
1	03	47	006	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Ujungberung	Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Ujungberung	Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Ujungberung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	17500 m2	17500 m2	4.552.663.559	4.552.663.559	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	17500 m2	5.007.929.915	
1	03	47	007	Kegiatan Perencanaan Kebinamargaan	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan jalan dan jembatan yang dihasilkan Jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan trotoar/drainase jalan yang dihasilkan	Jumlah Dokumen pekerjaan jasa konsultasi perencanaan jalan yang dihasilkan Jumlah Dokumen pekerjaan jasa konsultasi perencanaan jalan dan Jembatan yang dihasilkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Paket 12 Paket	12 Dokumen 25 Dokumen	3.501.000.000	2.120.267.175	(1.380.732.825)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen 25 Dokumen	2.332.293.893	
1	03	47	008	Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan	Panjang drainase jalan terbangun dan terpelihara secara kontraktual Panjang luas trotoar terbangun dan terpelihara secara kontraktual Luas perkerasan jalan terbangun dan terpelihara secara kontraktual	luas trotoar terbangun dan terpelihara secara kontraktual Panjang drainase jalan terbangun dan terpelihara secara kontraktual Luas perkerasan jalan terbangun dan terpelihara secara kontraktual	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8000 m 13000 M2 520000 M2	8186 m2 1531 m 152030 M2	262.989.974.310	53.218.382.161	(209.771.592.149)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8186 m2 1531 m 152030 M2	58.540.220.377	
1	03	47	009	Pengadaan, Rehabilitasi /Pemeliharaan peralatan dan Perbengkelan	Jumlah peralatan perbengkelan terpelihara	Jumlah peralatan perbengkelan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Unit	30 Unit	5.066.650.751	5.369.339.151	302.688.400	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 Unit	5.906.273.066	
1	03	47	010	Pengendalian dan Pemanfaatan Kebinamargaan	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan yang dihasilkan	Jumlah Dokumen pekerjaan jasa konsultasi pengawasan yang dihasilkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Paket	14 Dokumen	10.013.217.500	900.000.000	(9.113.217.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	14 Dokumen	990.000.000	

1	03	47	011	Produksi Campuran Aspal (PCA) Jalan	luas jalan yang dipelihara dari produksi campuran aspal	luas jalan yang dipelihara dari produksi campuran aspal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	37000 M2	37000 M2	5.844.148.378	5.844.148.378	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	37000 M2	6.428.563.216	
1	03	47	012	Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah paket pengadaan peralatan pendukung kegiatan	Jumlah paket pengadaan peralatan pendukung kegiatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	7 Paket	7 Paket	348.023.740	348.023.740	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 Paket	382.826.114	
1	03	47	013	Kegiatan Penyusunan Strategi dan Kebijakan Kedinasan	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang dihasilkan	Jumlah Dokumen pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang dihasilkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 Paket	10 Dokumen	1.000.000.000	697.300.000	(302.700.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 Dokumen	767.030.000	
1	03	48		Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	jumlah PJU dalam kondisi baik	-					49000 titik		49.118.035.135	17.198.643.109	(31.919.392.026)				18.918.507.420	
1	03	48	001	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah pembangunan PJU baru dan pemeliharaan PJU eksisting	Jumlah pembangunan PJU baru dan pemeliharaan PJU eksisting	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2500 Titik	2000 Titik	45.958.915.135	15.483.823.109	(30.475.092.026)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2000 Titik	17.032.205.420	
1	03	48	002	Pengendalian dan Pemanfaatan Penerangan Jalan Umum	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan yang dihasilkan	Jumlah Dokumen pekerjaan jasa konsultansi pengawasan yang dihasilkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Paket	8 Dokumen	1.209.120.000	705.320.000	(503.800.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 Dokumen	775.852.000	
1	03	48	003	Perencanaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan penerangan jalan umum yang dihasilkan	Jumlah Dokument pekerjaan jasa konsultansi perencanaan penerangan jalan umum yang dihasilkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	17 Paket	15 Dokumen	1.950.000.000	1.009.500.000	(940.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	15 Dokumen	1.110.450.000	
1	03	49		Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	lama genangan yang tertangani pada titik genangan	-					80 menit		72.994.123.039	54.739.360.299	(18.254.762.740)				60.213.296.328	
1	03	49	001	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Panjang pagar pengaman sungai terbangun dan terpelihara Panjang TPT terbangun dan terpelihara secara kontraktual		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		1400 m1 13500 m1		58.946.792.740	33.000.000.000	(25.946.792.740)	APBD Kota Bandung (PAD)			36.300.000.000	
1	03	49	002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Daerah Aliran Sungai	Luas Daerah Aliran Sungai yang dipelihara	Luas Daerah Aliran Sungai yang dipelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	25000 M2	25000 M2	9.946.840.299	9.946.840.299	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	25000 M2	10.941.524.328	

1	03	49	003	Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan yang dihasilkan	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan yang dihasilkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Paket	20 Paket	1.700.490.000	1.700.490.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	20 Paket	1.870.539.000	
1	03	49	004	Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Air	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan sarana/prasarana sumber daya air yang dihasilkan	Jumlah Dokumen pekerjaan jasa konsultansi perencanaan sarana/prasarana sumber daya air yang dihasilkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	17 Paket	26 Dokumen	2.400.000.000	2.400.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	26 Dokumen	2.640.000.000	
1	03	49	006	Pembangunan Drainase (Banjir) Jl. Ibrahim Adjie (DPU Kota Bandung Jalan Cianjur No. 34 Bandung, Kel. BABAKAN SURABAYA Kec. KIARACONDONG, Kota Bandung) (Banprov)		Panjang drainase terbangun		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		1424 m	0	7.692.030.000	7.692.030.000		APBD Provinsi (Banprov)	1424 m	8.461.233.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 1.03.02 Dinas Penataan Ruang

Total Pagu : 35.222.335.263

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	A/B/C			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																			
1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																			
1	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tertib administrasi tata publik perkantoran	-							100 %			4.941.851.704	4.841.431.809	(100.419.895)			5.325.574.990	
1	03	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulanan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	1.515.626.710	1.515.626.710	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	1.667.189.381		
1	03	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa	Jumlah laporan penyediaan jasa	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	253.000.000	203.944.064	(49.055.936)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	224.338.470		
1	03	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	721.255.700	843.828.700	122.573.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	928.211.570		
1	03	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor	jumlah laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	275.971.630	275.971.630	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	303.568.793		
1	03	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah laporan pengadaan cetakan dan penggandaan	jumlah laporan pengadaan cetakan dan penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	302.601.350	453.020.600	150.419.250	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	498.322.660		
1	03	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	157.126.200	157.126.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	172.838.820		
1	03	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	59.813.600	59.813.600	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	65.794.960		
1	03	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan	jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	419.510.300	295.154.305	(124.355.995)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	324.669.736		

1	03	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	400.000.214	200.000.000	(200.000.214)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	220.000.000	
1	03	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	jumlah laporan penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah laporan penyediaan jasa keamanan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	836.946.000	836.946.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	920.640.600	
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tertib administrasi tata publik perkantoran	-					100 %		3.804.504.300	2.285.847.180	(1.518.657.120)				2.514.431.898	
1	03	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	133 Unit	133 Unit	1.451.244.900	1.451.244.900	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	133 Unit	1.596.369.390	
1	03	02	028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah laporan peralatan gedung kantor yang terpelihara	jumlah laporan peralatan gedung kantor yang terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	184.550.000	204.550.000	20.000.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	225.005.000	
1	03	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 gedung	2 gedung	1.927.457.400	388.800.280	(1.538.657.120)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 gedung	427.680.308	
1	03	02	045	Pembangunan sistem pelayanan dan database terpadu	Jumlah aplikasi	Jumlah aplikasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Aplikasi	1 Aplikasi	241.252.000	241.252.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Aplikasi	265.377.200	
1	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	peningkatan disiplin aparatur	-					100 %		217.899.000	217.899.000	0				239.688.900	
1	03	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	330 Stel	330 Stel	217.899.000	217.899.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	330 Stel	239.688.900	
1	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	tertib administrasi tata publik perkantoran	-					100 %		30.900.000	30.900.000	0				33.990.000	
1	03	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	330 orang	330 orang	30.900.000	30.900.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	330 orang	33.990.000	
1	03	33		Program Perencanaan Tata Ruang	meningkatkan dokumen perencanaan tata ruang	-					2 Dokumen		2.009.009.900	1.905.558.886	(103.451.014)				2.096.114.774	
1	03	33	032	Kegiatan Survey dan Pemetaan (DID)									1.187.552.000	1.905.558.886	718.006.886				2.096.114.774	
1	03	40		Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota	-					77 %		733.063.090	236.313.490	(496.749.600)				259.944.839	

1	03	40	002	Kegiatan Pengawasan Bangunan	jumlah wilayah yang telah dilakukan pengawasan bangunan	jumlah wilayah yang telah dilakukan pengawasan bangunan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 SWK	8 SWK	45.520.000	23.300.000	(22.220.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 SWK	25.630.000		
1	03	40	003	Kegiatan Penertiban Bangunan	Jumlah wilayah yang telah dilakukan peningkatan ketertiban bangunan dan bangun bangunan di Kota Bandung	Jumlah wilayah yang telah dilakukan peningkatan ketertiban bangunan dan bangun bangunan di Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 SWK	8 SWK	187.873.240	47.623.240	(140.250.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 SWK	52.385.564		
1	03	40	004	Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip/dokumen Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	jumlah unit arsip tata ruang yang tertata	jumlah unit arsip tata ruang yang tertata	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Unit	1 Unit	357.152.250	160.318.250	(196.834.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	176.350.075		
1	03	40	005	Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota	jumlah dokumen evaluasi pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian tata ruang	jumlah dokumen evaluasi pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian tata ruang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	142.517.600	5.072.000	(137.445.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	5.579.200		
1	03	45		PEMANFAATAN RUANG KOTA	meningkatnya bangunan gedung umum yang memenuhi RTH privat	-					5 %		70.238.040.383	15.653.900.439	(54.584.139.944)				17.219.290.483		
1	03	45	004	Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah									66.067.062.583	13.823.206.239	(52.243.856.344)				15.205.526.863		
1	03	45	006	Penyusunan Kebijakan Teknis tentang Bangun Bangunan	jumlah dokumen panduan design elemen dekorasi kota	jumlah dokumen panduan design elemen dekorasi kota	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	367.178.900	951.500	(366.227.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	1.046.650		
1	03	45	008	Pemutakhiran Data Bangunan	jumlah dokumen pemutakhiran data bangunan	jumlah dokumen pemutakhiran data bangunan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	316.065.200	316.065.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	347.671.720		
1	03	45	009	Pendataan dan Penggambaran Bangunan Gedung dan Bangun Bangunan Pemerintah	jumlah dokumen aset bangunan pemerintah	jumlah dokumen aset bangunan pemerintah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	399.451.800	107.810.000	(291.641.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	118.591.000		
1	03	45	010	Penyusunan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung (TABG)	jumlah dokumen rekomendasi teknis bangunan gedung	jumlah dokumen rekomendasi teknis bangunan gedung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	2.355.056.000	1.085.610.000	(1.269.446.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	1.194.171.000		

1	03	45	012	Kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang terbuka hijau perkotaan	jumlah dokumen kajian pemanfaatan ruang terbuka hijau privat bangunan gedung umum	jumlah dokumen kajian pemanfaatan ruang terbuka hijau privat bangunan gedung umum	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	379.383.400	852.500	(378.530.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	937.750	
1	03	45	013	Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Penerbitan SLBP	jumlah peserta pelaksanaan uji kompetensi dengan penerbitan sertifikasi SLBP	jumlah peserta pelaksanaan uji kompetensi dengan penerbitan sertifikasi SLBP	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	450 orang	450 orang	353.842.500	319.405.000	(34.437.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	450 orang	351.345.500	
1	04			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
1	04	19		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	tertatanya areal pemakaman	-					32 %		10.522.187.060	10.050.484.460	(471.702.600)				11.055.532.906	
1	04	19	021	kegiatan Pengelolaan Pemakaman I	Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT Wil I	Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT Wil I	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 UPT	3 UPT	2.513.270.800	2.344.504.000	(168.766.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 UPT	2.578.954.400	
1	04	19	022	Kegiatan Pengelolaan Pemakaman II	Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT Wil II	Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT Wil II	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 UPT	4 UPT	2.548.003.760	2.362.160.560	(185.843.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 UPT	2.598.376.616	
1	04	19	023	Kegiatan Pengelolaan Pemakaman III	Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT Wil III	Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT Wil III	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 TPU	3 TPU	2.911.930.000	2.962.409.200	50.479.200	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 TPU	3.258.650.120	
1	04	19	024	Kegiatan Pengelolaan Pemakaman IV	Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT Wil IV	Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT Wil IV	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 TPU	3 TPU	2.548.982.500	2.381.410.700	(167.571.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 TPU	2.619.551.770	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

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

Total Pagu : 135.994.421.453

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
1 04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
1 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi	-					100 %		9.537.486.996	6.905.614.361	(2.631.872.635)				7.596.175.797	
1 04 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	1.100.230.314	1.444.316.400	344.086.086	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	1.588.748.040	
1 04 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 kali	2 kali	21.090.000	21.090.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 kali	23.199.000	
1 04 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	108 Unit	108 Unit	237.083.630	237.083.630	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	108 Unit	260.791.993	
1 04 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	4.100.781.565	1.943.339.310	(2.157.442.255)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	2.137.673.241	
1 04 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 jenis	8 jenis	489.185.500	488.878.500	(307.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 jenis	537.766.350	
1 04 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	199.994.737	98.359.577	(101.635.160)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	108.195.535	
1 04 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	17 jenis	11 jenis	225.216.500	127.701.920	(97.514.580)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	11 jenis	140.472.112	
1 04 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	67.474.750	67.474.750	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	74.222.225	
1 04 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 jenis	2 jenis	118.800.000	10.604.000	(108.196.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 jenis	11.664.400	

1	04	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	16 jenis	16 jenis	67.284.000	67.284.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	16 jenis	74.012.400	
1	04	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	400.000.000	324.405.000	(75.595.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	356.845.500	
1	04	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	750.000.000	149.567.274	(600.432.726)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	164.524.001	
1	04	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung bulanan	Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung bulanan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	365.436.000	530.600.000	165.164.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	583.660.000	
1	04	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	26 Org	25 Org	1.394.910.000	1.394.910.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	25 Org	1.534.401.000	
1	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-					90 %		11.424.566.192	7.663.442.952	(3.761.123.241)				8.429.787.247	
1	04	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Tersedianya perlengkapan dan peralatan aparatur	Tersedianya perlengkapan dan peralatan aparatur	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 jenis	9 jenis	310.402.620	390.470.190	80.067.570	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	9 jenis	429.517.209	
1	04	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 gedung	3 gedung	3.145.360.157	1.479.320.524	(1.666.039.633)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 gedung	1.627.252.576	
1	04	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	76 Unit	76 Unit	5.418.372.600	5.220.110.000	(198.262.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	76 Unit	5.742.121.000	
1	04	02	049	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah Kendaraan Operasional yang dikelola	Jumlah Kendaraan Operasional yang dikelola	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	44 Unit	44 Unit	2.550.430.815	573.542.238	(1.976.888.578)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	44 Unit	630.896.461	
1	04	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	-					100 %		117.521.250	117.521.250	0				129.273.375	
1	04	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	185 Stel	185 Stel	117.521.250	117.521.250	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	185 Stel	129.273.375	

1	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	-						100 %		172.975.000	172.975.000	0				190.272.500		
1	04	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		185 Org	185 Org	172.975.000	172.975.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	185 Org	190.272.500		
1	04	15		Program Pengembangan Perumahan		Persentase kepala keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati hunian yang layak						67.70 %	67.70 %	3.742.923.000	3.742.923.000	0				67.70 %	4.117.215.300	
1	04	15	020	Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK)	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		205 Unit	205 Unit	3.742.923.000	3.742.923.000	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	205 Unit	4.117.215.300		
1	04	20		Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luasan Kawasan Kumuh						3.96 %	3.96 %	52.223.634.975	13.377.230.565	(38.846.404.410)				3.96 %	14.714.953.621	
1	04	20	004	Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Infrastruktur Permukiman yang terpelihara	Infrastruktur Permukiman yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		80 Titik	5 lokasi	1.472.369.450	170.463.197	(1.301.906.253)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 lokasi	187.509.517		
1	04	20	005	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen pengawasan	Jumlah dokumen pengawasan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		9 Dokumen	2 Dokumen	1.166.817.500	406.107.500	(760.710.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Dokumen	446.718.250		
1	04	20	006	Kegiatan Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan	Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan	Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		1431 titik	537 titik	6.255.266.246	4.709.332.340	(1.545.933.906)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	537 titik	5.180.265.574		
1	04	20	007	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		11163 m2	28952 m2	12.402.842.320	5.688.063.800	(6.714.778.520)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	28952 m2	6.256.870.180		
1	04	20	009	Kegiatan Pendukung Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		30 lokasi	30 lokasi	711.321.920	202.803.830	(508.518.090)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 lokasi	223.084.213		
1	04	20	010	Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar	Jumlah sarana Air Bersih yang di bangun	Jumlah sarana Air Bersih yang di bangun	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		112 lokasi	0 lokasi	22.966.401.593	282.091.500	(22.684.310.093)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 lokasi	310.300.650		
1	04	20	011	Kegiatan Perencanaan kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		26 Dokumen	16 Dokumen	4.791.830.250	1.918.368.398	(2.873.461.852)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	16 Dokumen	2.110.205.238		

1	04	26		Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas	Presentase PSU milik pemerintah Kota Bandung dalam kondisi baik	-					100 %		17.284.214.992	10.623.550.512	(6.660.664.480)				11.685.905.563	
1	04	26	001	Kegiatan Pemeliharaan Elemen Estetika Kota	Elemen estetika kota yang terpelihara	Elemen estetika kota yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	117 lokasi	117 lokasi	4.484.585.070	4.484.583.400	(1.670)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	117 lokasi	4.933.041.740	
1	04	26	002	Kegiatan Penataan Elemen Estetika Kota	Elemen estetika kota yang tertata	Elemen estetika kota yang tertata	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 lokasi	4 lokasi	1.389.974.750	1.141.060.240	(248.914.510)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 lokasi	1.255.166.264	
1	04	26	003	Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas	Jumlah dokumen perencanaan PSU	Jumlah dokumen perencanaan PSU	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	6 Dokumen	1.138.230.172	940.295.072	(197.935.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Dokumen	1.034.324.579	
1	04	26	004	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Prasarana Sarana dan Utilitas	Jumlah dokumen pengawasan	Jumlah dokumen pengawasan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	271.425.000	271.425.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	298.567.500	
1	04	26	005	Kegiatan Pengalihan Hak Prasarana, Sarana dan Utilitas	Jumlah Pengembang Perumahan yang hak PSU RTH dan sarana prasarananya beralih	Jumlah Pengembang Perumahan yang hak PSU RTH dan sarana prasarananya beralih	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 lokasi	6 lokasi	10.000.000.000	3.786.186.800	(6.213.813.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 lokasi	4.164.805.480	
1	04	27		Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak	-					67.70 %		104.301.769.946	27.569.681.216	(76.732.088.730)				30.326.649.338	
1	04	27	001	Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1000 Unit	250 Unit	23.478.788.145	6.324.095.400	(17.154.692.745)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	250 Unit	6.956.504.940	
1	04	27	002	Kegiatan Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat	Jumlah sarana dan prasarana dasar perumahan sederhana sehat	Jumlah sarana dan prasarana dasar perumahan sederhana sehat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 lokasi	1 lokasi	71.140.800.000	14.883.311.115	(56.257.488.885)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 lokasi	16.371.642.227	
1	04	27	003	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perumahan	Jumlah dokumen pengawasan	Jumlah dokumen pengawasan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Dokumen	4 Dokumen	3.071.181.800	1.053.584.700	(2.017.597.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Dokumen	1.158.943.170	
1	04	27	004	Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun	Jumlah rumah susun yang dikelola	Jumlah rumah susun yang dikelola	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 gedung	10 gedung	5.611.000.001	4.720.000.001	(891.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 gedung	5.192.000.001	
1	04	27	005	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000	588.690.000	(411.310.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Dokumen	647.559.000	
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
2	04			Pertanahan																

2	04	16		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luasan RTH	-					12.215 %		107.304.374.657	28.663.374.657	(78.641.000.000)				31.529.712.123	
2	04	16	270	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	Jumlah aset Tanah untuk perkantoran	Jumlah aset Tanah untuk perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	15 lokasi	5 lokasi	69.045.000.000	22.047.380.000	(46.997.620.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 lokasi	24.252.118.000	
2	04	16	272	Kegiatan Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Kota Bandung	Jumlah dokumen untuk pelayanan sewa tanah	Jumlah dokumen untuk pelayanan sewa tanah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	1.640.667.500	1.640.667.280	(220)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	1.804.734.008	
2	04	16	273	Kegiatan Pemuktahiran Database Sewa Tanah Milik Daerah	Database sewa tanah milik Daerah	Database sewa tanah milik Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	224.092.000	224.092.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	246.501.200	
2	04	16	275	Kegiatan pengawasan dan Pengendalian Pertanahan	Jumlah pengawasan dan pengendalian pertanahan	Jumlah pengawasan dan pengendalian pertanahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	2.342.794.270	1.730.582.270	(612.212.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	1.903.640.497	
2	04	16	282	Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH	Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk RTH	Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk RTH	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	18 Kali	16 Kali	235.240.000	105.000.000	(130.240.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	16 Kali	115.500.000	
2	04	16	284	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Dokumen	8 Dokumen	770.000.000	388.038.000	(381.962.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 Dokumen	426.841.800	
2	04	16	285	Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk perkantoran	Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 kali	18 kali	937.800.000	930.950.000	(6.850.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	18 kali	1.024.045.000	
2	04	16	286	Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk perkantoran	Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000	42.688.407	(457.311.593)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Dokumen	46.957.248	
2	04	16	290	Kegiatan Analisa dan Studi Kelayakan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil analisa dan studi kelayakan pertanahan	Jumlah dokumen hasil analisa dan studi kelayakan pertanahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Dokumen	3 Dokumen	1.950.000.000	1.091.355.000	(858.645.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Dokumen	1.200.490.500	
2	04	16	291	Kegiatan Penanganan Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah masalah pertanahan yang tertangani	Jumlah masalah pertanahan yang tertangani	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	25 kasus	25 kasus	962.621.700	462.621.700	(500.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	25 kasus	508.883.870	
2	05			Lingkungan Hidup																
2	05	24		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas	Persentase RTH yang berkualitas					50.31 %	50.31 %	88.182.164.670	37.158.107.941	(51.024.056.729)				40.873.918.735	
2	05	24	005	Kegiatan Penataan RTH	Jumlah taman, median dan jalur hijau jalan yang tertata	Jumlah taman, median dan jalur hijau jalan yang tertata	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	51 lokasi	9 lokasi	6.610.346.589	1.637.916.035	(4.972.430.553)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	9 lokasi	1.801.707.639	

2	05	24	006	Kegiatan Pemeliharaan RTH	Jumlah taman, median dan jalur hijau jalan dalam kondisi baik	Jumlah taman, median dan jalur hijau jalan dalam kondisi baik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	150 lokasi	128 lokasi	34.559.742.213	20.777.065.384	(13.782.676.829)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	128 lokasi	22.854.771.923	
2	05	24	029	Kegiatan Pengelolaan Taman Rekreasi	Taman Tegallega dalam kondisi baik	Taman Tegallega dalam kondisi baik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	196567 M2	196567 M2	42.113.746.000	10.051.849.323	(32.061.896.677)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	196567 M2	11.057.034.255	
2	05	24	030	Kegiatan Pemeliharaan, Pengawasan, Pengendalian dan Penghijauan Pohon	Pemeliharaan Pohon dan Penghijauan di Kota Bandung	Pemeliharaan Pohon dan Penghijauan di Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Kecamatan	30 Kecamatan	3.262.560.156	3.060.964.535	(201.595.621)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 Kecamatan	3.367.060.989	
2	05	24	031	Kegiatan Penyediaan Bibit Tanaman	Jumlah Bibit Tanaman	Jumlah Bibit Tanaman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	7697 bibit	7697 bibit	1.335.808.962	1.255.317.288	(80.491.674)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7697 bibit	1.380.849.017	
2	05	24	032	Kegiatan Perencanaan RTH	Jumlah Dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Dokumen	5 Dokumen	299.960.750	374.995.375	75.034.625	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Dokumen	412.494.913	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Total Pagu : 25.652.852.577

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar														
1 05				Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat														
1 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-					100 %		3.758.703.275	2.974.585.397	(784.117.878)				3.272.043.937		
1 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Listrik, Air, Telp, Internet	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Listrik, Air, Telp, Internet	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	209.347.600	222.697.600	13.350.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	244.967.360		
1 05 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 laporan	158.928.000	800.000	(158.128.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	880.000		
1 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	117.752.900	75.752.900	(42.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	83.328.190		
1 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	47.373.500	47.373.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	52.110.850		
1 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	154.094.000	135.900.000	(18.194.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	149.490.000		
1 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK.	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK.	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	109.795.730	109.795.730	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	120.775.303		
1 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	69.024.637	62.018.887	(7.005.750)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	68.220.776		
1 05 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	8.334.700	4.050.000	(4.284.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	4.455.000		

1	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	4.181.760	2.118.380	(2.063.380)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	2.330.218	
1	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan, Jumlah Jasa Pemasangan Iklan yang Terpasang	Jumlah Jenis Bahan Bacaan, Jumlah Jasa Pemasangan Iklan yang Terpasang	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	45.372.000	45.372.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	49.909.200	
1	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	434.900.000	239.018.000	(195.882.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	262.919.800	
1	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	669.910.048	300.000.000	(369.910.048)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	330.000.000	
1	05	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.729.688.400	1.729.688.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	1.902.657.240	
1	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	-					75 %		3.886.745.114	3.488.462.714	(398.282.400)				3.837.308.985	
1	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Aparatur	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 jenis	4 jenis	83.425.100	83.425.100	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 jenis	91.767.610	
1	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Unit	1 Unit	128.999.014	128.999.014	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	141.898.915	
1	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Dinas/Operasional	Jumlah Laporan Bulanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	Jumlah Laporan Bulanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	3.663.640.000	3.265.357.600	(398.282.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	3.591.893.360	
1	05	02	030	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi	Jumlah Laporan Bulanan Pemeliharaan Peralatan Komunikasi	Jumlah Laporan Bulanan Pemeliharaan Peralatan Komunikasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	10.681.000	10.681.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	11.749.100	
1	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	-					91,64 %		974.308.360	865.876.600	(108.431.760)				952.464.260	

1	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	333 Stel	333 Stel	303.922.410	261.988.650	(41.933.760)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	333 Stel	288.187.515	
1	05	03	003	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	333 Stel	333 Stel	503.129.700	436.631.700	(66.498.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	333 Stel	480.294.870	
1	05	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Hari - Hari Tertentu	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	338 Stel	338 Stel	167.256.250	167.256.250	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	338 Stel	183.981.875	
1	05	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi	-					80 %		227.764.600	109.114.600	(118.650.000)				120.026.060	
1	05	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah Laporan Bulanan Pengelolaan Data dan Informasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	227.764.600	109.114.600	(118.650.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	120.026.060	
1	05	32		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT	Cakupan Pengembangan Kemampuan dan Pengetahuan Pol PP dan Masyarakat	Cakupan Pengembangan Kemampuan dan Pengetahuan Pol PP dan Masyarakat					75 %	75 %	1.188.096.200	4.361.482.726	3.173.386.526			75 %	4.797.630.999	
1	05	32	001	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal kepada Masyarakat dan Badan Hukum	Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang Mengandung Sanksi	Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang Mengandung Sanksi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	288 kali	75 Kali	357.852.200	103.055.300	(254.796.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	75 Kali	113.360.830	
1	05	32	002	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait	Jumlah Pelatihan Polisi Pamong Praja Bekerja Sama dengan TNI, Polri, dan Instansi Terkait	Jumlah Polisi Pamong Praja Yang Terlatih Jumlah Pelatihan Polisi Pamong Praja Bekerjasama dengan TNI, Polri dan Instansi Terkait	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Kegiatan 346 Orang	211 Orang 3 Kegiatan	600.000.000	356.520.000	(243.480.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	211 Orang 3 Kegiatan	392.172.000	
1	05	32	32	Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS) (DID)		Jumlah Laporan Bulanan Pengelolaan PPNS Kota Bandung Jumlah Kendaraan Operasional Khusus Laporan Penyelenggaraan Dana Insentif Daerah		SKPD Kota Bandung	Kota Bandung			12 Bulan 3 Unit 1 laporan	0	3.901.907.426	3.901.907.426		Dana Insentif Daerah (D I D)	12 Bulan 3 Unit 1 laporan	4.292.098.169	
1	05	34		PROGRAM PENEKAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Persentase Penegakan PERDA	Persentase Penegakan Perda					100 %	100 %	1.355.536.000	834.072.000	(521.464.000)			100 %	917.479.200	

1	05	34	001	Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Tibum Tranmas	Jumlah Operasi Pengamatan dan Penggambaran Intelijen terhadap Gangguan Tibum Tranmas	Jumlah Operasi Pengamatan dan Penggambaran Intelijen terhadap Gangguan Tibum Tranmas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	24 kali	12 Kali	210.000.000	72.000.000	(138.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Kali	79.200.000	
1	05	34	003	Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Jumlah Sidang Yustisi Jumlah Operasi Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Jumlah Operasi Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah Jumlah Sidang Yustisi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 kali 100 kali	50 Kali 5 kali	1.022.486.000	512.072.000	(510.414.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	50 Kali 5 kali	563.279.200	
1	05	34	005	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat (DID)		Jumlah Laporan Bulanan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti Laporan Penyelenggaraan Dana Insentif Daerah		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		12 laporan 1 laporan	0	250.000.000	250.000.000		Dana Insentif Daerah (D I D)	12 laporan 1 laporan	275.000.000	
1	05	35		Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif					70,07 %	70,07 %	3.512.463.758	2.255.158.000	(1.257.305.758)			70,07 %	2.480.673.800	
1	05	35	001	Kegiatan Penyediaan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Patroli Jumlah Anggota Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang Diperbantukan	Jumlah Anggota Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang Diperbantukan Jumlah Patroli Anggota Linmas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	240 kali 90 Orang	90 Orang 504 Kali	2.515.225.000	2.101.791.000	(413.434.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	90 Orang 504 Kali	2.311.970.100	
1	05	35	002	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Anggota Linmas Terlatih Jumlah Pelatihan dan Pembinaan Dalam Rangka Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Pelatihan dan Pembinaan Dalam Rangka Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Anggota Linmas Terlatih	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	200 Orang 5 kali	17 kali 90 Orang	759.912.758	55.950.000	(703.962.758)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	17 kali 90 Orang	61.545.000	
1	05	35	003	Kegiatan Peningkatan bina potensi masyarakat	Jumlah Siskamling RW Terbina	Jumlah Siskamling RW Terbina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	50 RW	15 RW	237.326.000	97.417.000	(139.909.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	15 RW	107.158.700	
1	05	36		Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-					100 %		15.581.332.100	10.764.100.540	(4.817.231.560)				11.840.510.594	
1	05	36	001	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum Tranmas dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait	Jumlah Operasi yang Bekerja Sama dengan TNI, POLRI, dan Instansi Terkait dalam Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah Operasi yang Bekerja Sama dengan TNI, POLRI, dan Instansi Terkait dalam Penyelenggaraan Trantibum	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	24 kali	18 kali	1.434.975.000	1.072.900.000	(362.075.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	18 kali	1.180.190.000	

1	05	36	002	Kegiatan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan	Jumlah Patroli Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Kali	6 Kali	43.970.000	21.985.000	(21.985.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Kali	24.183.500	
1	05	36	003	Kegiatan Dukungan Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Tenaga PHL Satpol PP Jumlah Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Tenaga PHL Satpol PP Jumlah Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	383 Orang 365 kali	332 Orang 250 kali	14.102.387.100	9.669.215.540	(4.433.171.560)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	332 Orang 250 kali	10.636.137.094	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 1.05.02 Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Total Pagu : 18.963.649.329

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1 05		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
1 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-							100 %		6.007.471.569	3.047.921.649	(2.959.549.920)			3.352.713.814	
1 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan			556.724.380	556.724.380	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	612.396.818
1 05 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	12 laporan	12 laporan			720.347.600	209.022.440	(511.325.160)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	229.924.684
1 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	58 unit	58 unit			627.694.000	325.372.000	(302.322.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	58 unit	357.909.200
1 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	8 Orang	8 Orang			425.840.800	425.840.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 Orang	468.424.880
1 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	42 Unit	42 Unit			95.700.000	50.050.000	(45.650.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	42 Unit	55.055.000
1 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan ATK	Jumlah Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	24 Jenis	24 Jenis			101.513.400	101.513.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	24 Jenis	111.664.740
1 05 01 011	Kegiatan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	-	-	7 jenis	7 jenis			103.019.679	88.901.129	(14.118.550)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 jenis	97.791.242
1 05 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	7 jenis	7 jenis			19.811.100	19.811.100	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 jenis	21.792.210
1 05 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	12 laporan	12 laporan			257.458.870	17.760.000	(239.698.870)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	19.536.000

1	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	-	-	12 laporan	12 laporan	173.360.000	43.450.000	(129.910.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	47.795.000		
1	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	12 laporan	12 laporan	320.204.340	122.530.400	(197.673.940)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	134.783.440		
1	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	-	-	12 laporan	12 laporan	814.470.000	250.000.000	(564.470.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	275.000.000		
1	05	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Jasa Bulanan Pengamanan Kantor Bulanan	Jumlah Jasa Bulanan Pengamanan Kantor Bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	17 Orang	17 Orang	836.946.000	836.946.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	17 Orang	920.640.600		
1	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	-				100 %		1.164.780.960	80.900.130	(1.083.880.830)					88.990.143		
1	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	5 gedung	5 gedung	164.252.000	29.984.130	(134.267.870)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 gedung	32.982.543		
1	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	5 gedung	5 gedung	1.000.528.960	50.916.000	(949.612.960)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 gedung	56.007.600		
1	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	-				100 %		1.331.832.700	319.235.000	(1.012.597.700)					351.158.500		
1	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	120 Stel	120 Stel	512.981.700	16.500.000	(496.481.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	120 Stel	18.150.000		
1	05	03	003	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	350 Stel	350 Stel	509.905.000	241.630.000	(268.275.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	350 Stel	265.793.000		
1	05	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	350 Stel	350 Stel	308.946.000	61.105.000	(247.841.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	350 Stel	67.215.500		
1	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	-				100 %		343.014.400	16.800.000	(326.214.400)					18.480.000		
1	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Persentase layanan data dan informasi	Persentase layanan data dan informasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	100 %	100 %	343.014.400	16.800.000	(326.214.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	18.480.000		

1	05	28	002	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	Jumlah petugas pemadam yang mengikuti pelatihan Peningkatan Kapasitas	Jumlah petugas pemadam yang mengikuti pelatihan Peningkatan Kapasitas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	-	-	576 Orang	576 Orang	507.011.900	20.785.000	(486.226.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	576 Orang	22.863.500	
1	05	28	003	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi kebakaran dan non kebakaran) dalam waktu tanggap	Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi kebakaran dan non kebakaran) dalam waktu tanggap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	-	-	100 %	100 %	165.000.000	55.000.000	(110.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	60.500.000	
1	05	28	004	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Utara	Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap	Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	-	-	31 Kelurahan 100 %	100 % 31 Kelurahan	135.633.450	67.965.200	(67.668.250)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 31 Kelurahan	74.761.720	
1	05	28	005	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Barat	Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap	Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	-	-	31 Kelurahan 100 %	100 % 31 Kelurahan	136.259.400	60.363.600	(75.895.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 31 Kelurahan	66.399.960	
1	05	28	006	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Timur	Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap	Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	-	-	8 Kelurahan 100 %	100 % 8 Kelurahan	134.341.760	69.665.080	(64.676.680)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 8 Kelurahan	76.631.588	

1	05	28	007	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Selatan	Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap	Persentase penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	-	-	31 Kelurahan 100 %	100 % 31 Kelurahan	127.622.500	60.320.300	(67.302.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 31 Kelurahan	66.352.330
1	05	30		Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya	Persentase tersedianya Sarana Pengamanan Kebakaran di Kelurahan	-					1.65 %		22.585.980.080	3.182.858.400	(19.403.121.680)				3.501.144.240
1	05	30	001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	14 jenis	14 jenis	19.430.735.400	1.639.591.000	(17.791.144.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	14 jenis	1.803.550.100
1	05	30	002	Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	59 Unit	59 Unit	1.340.308.480	781.440.000	(558.868.480)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	59 Unit	859.584.000
1	05	30	004	Kegiatan penataan sarana dan prasarana kawasan dan logistik	Jumlah kawasan kumuh di kelurahan yang memiliki sarana pengamanan kebakaran	Jumlah kawasan kumuh di kelurahan yang memiliki sarana pengamanan kebakaran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	-	-	2 kelurahan	2 kelurahan	1.814.936.200	761.827.400	(1.053.108.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 kelurahan	838.010.140
1	05	37		Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana	Rata - Rata Tingkat Waktu Maksimum Asesment Tanggap Darurat Bencana	-					24 jam		1.319.419.780	387.226.580	(932.193.200)				425.949.238
1	05	37	001	Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah Aparatur dan warga negara yang mendapat pelatihan kebencanaan jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Jumlah Aparatur dan warga negara yang mendapat pelatihan kebencanaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	-	-	200 Orang 200 Orang	200 Orang 200 Orang	642.566.600	110.402.000	(532.164.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	200 Orang 200 Orang	121.442.200

1	05	37	002	Kegiatan Pelayanan Penanganan Darurat Bencana	Persentase tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana Persentase layanan tanggap darurat bencana kebakaran dalam waktu tanggap	Persentase layanan tanggap darurat bencana kebakaran dalam waktu tanggap Persentase tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	-	-	100 % 100 %	100 % 100 %	232.615.000	66.000.000	(166.615.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 100 %	72.600.000	
1	05	37	003	Kegiatan Kerjasama bantuan penanggulangan bencana	Persentase penyaluran kebutuhan dasar yang ditindaklanjuti	Persentase penyaluran kebutuhan dasar yang ditindaklanjuti	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	-	-	100 %	100 %	444.238.180	210.824.580	(233.413.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	231.907.038	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 1.06.01 Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Total Pagu : 28.991.627.625

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	06	Sosial																	
1	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-					100 %		9.372.287.480	9.596.995.456	224.707.976			10.556.695.002		
1	06	01	002	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dokumen pelaporan penyediaan jasa listrik, air, dan komunikasi	Jumlah dokumen pelaporan penyediaan jasa listrik, air, dan komunikasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Derwati	Kelurahan Derwati	12 Dokumen	12 Dokumen	778.620.000	992.913.600	214.293.600	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen	1.092.204.960
1	06	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Pemenuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Derwati	Kelurahan Derwati	25 Unit	25 Unit	1.132.996.750	1.132.996.750	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	25 Unit	1.246.296.425
1	06	01	010	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan penyediaan ATK	Cakupan penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Derwati	Kelurahan Derwati	100 %	100 %	199.991.330	127.391.330	(72.600.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	140.130.463
1	06	01	011	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Derwati	Kelurahan Derwati	100 persen	100 persen	200.910.000	200.910.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 persen	221.001.000
1	06	01	014	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	cakupan penyediaan peralatan rumah tangga	cakupan penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Derwati	Kelurahan Derwati	100 persen	100 persen	87.553.400	87.553.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 persen	96.308.740
1	06	01	015	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (koran dan majalah) yang disediakan dalam setahun	Jumlah bahan bacaan (koran dan majalah) yang disediakan dalam setahun	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Derwati	Kelurahan Derwati	100 persen	100 persen	23.020.800	23.020.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 persen	25.322.880
1	06	01	017	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pelaporan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pelaporan penyediaan makanan dan minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Derwati	Kelurahan Derwati	12 Dokumen	12 Dokumen	151.786.800	166.854.600	15.067.800	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen	183.540.060
1	06	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah dokumen pelaporan perjalanan dinas luar daerah	PNS	PNS	Kelurahan Derwati	Kelurahan Derwati	12 Dokumen	12 Dokumen	337.500.000	280.000.000	(57.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen	308.000.000

1	06	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Penyediaan jasa kebersihan, keamanan, dan supir kantor	Penyediaan jasa kebersihan, keamanan, dan supir kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Derwati	Kelurahan Derwati	102 Orang	102 Orang	4.519.508.400	4.686.897.600	167.389.200	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	102 Orang	5.155.587.360	
1	06	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Derwati	Kelurahan Derwati	16 Orang	16 Orang	1.940.400.000	1.898.457.376	(41.942.624)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	16 Orang	2.088.303.114	
1	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	-					100 %		1.697.842.590	679.534.810	(1.018.307.780)				747.488.291	
1	06	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah dokumen pemeliharaan gedung kantor	Jumlah dokumen pemeliharaan gedung kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Derwati	Kelurahan Derwati	3 Dokumen	3 Dokumen	1.189.005.840	535.899.890	(653.105.950)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Dokumen	589.489.879	
1	06	02	049	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Derwati	Kelurahan Derwati	12 Dokumen	12 Dokumen	428.839.250	143.634.920	(285.204.330)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen	157.998.412	
1	06	24		Program Perlindungan Sosial Bencana	Persentasi Korban Bencana Yang terlayani Tepat Waktu	Tersampainya Informasi Penanganan Covid19					100 %	5 Bulan	1.368.370.600	1.730.570.790	362.200.190			5 Bulan	1.903.627.869	
1	06	24	001	Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan perlengkapan Kebencanaan	Jumlah personil Tagana yang memperoleh bimbingan teknis dan insentif selama 1 tahun	Jumlah personil Tagana yang memperoleh bimbingan teknis dan insentif selama 1 tahun	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	60 Orang	60 Orang	488.370.600	679.345.200	190.974.600	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 Orang	747.279.720	
1	06	24	002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kegiatan penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap, cepat darurat serta kejadian luar biasa	Kegiatan penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap, cepat darurat serta kejadian luar biasa	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen	100 persen	880.000.000	1.051.225.590	171.225.590	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 persen	1.156.348.149	
1	06	26		Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah	-					100 %		5.962.327.400	5.380.523.537	(581.803.863)				5.918.575.890	
1	06	26	005	Kegiatan Identifikasi dan verifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen penetapan data PMKS dan fakir miskin yang valid dan mutakhir	Jumlah dokumen penetapan data PMKS dan fakir miskin yang valid dan mutakhir	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	2.316.594.500	1.393.208.330	(923.386.170)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Dokumen	1.532.529.163	

1	06	26	006	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah media yang digunakan untuk penyebarluasan informasi	Jumlah media yang digunakan untuk penyebarluasan informasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 media	3 media	349.992.500	85.222.500	(264.770.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 media	93.744.750	
1	06	26	007	Kegiatan Pengendalian Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi data kesejahteraan sosial	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi data kesejahteraan sosial	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan	4 Kegiatan	58.355.000	54.285.000	(4.070.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Kegiatan	59.713.500	
1	06	26	008	Penyelenggaraan jaminan sosial bagi fakir miskin	Jumlah warga miskin yang memperoleh jaminan sosial	Jumlah warga miskin yang memperoleh jaminan sosial	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	Kota Bandung	Kota Bandung	59308 KK	59308 KK	1.396.803.600	1.682.313.600	285.510.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	59308 KK	1.850.544.960	
1	06	26	009	Kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Fakir Miskin dan PMKS Lainnya (DID)		Prosentase sarana dan prasarana Sistem Layanan Rujukan Terpadu di tingkat kelurahan Penanganan Covid-19	Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		100 persen - Kegiatan		1.781.325.800	2.165.494.107	384.168.307		Dana Insentif Daerah (D I D)	100 persen - Kegiatan	2.382.043.517	
1	06	28		Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	-					54308 keluarga		2.684.058.743	3.639.284.078	955.225.335				4.003.212.486	
1	06	28	006	Pengembangan usaha ekonomi keluarga PMKS (DID)		Jumlah PMKS yang memperoleh pemberdayaan Penanganan Covid-19	Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		1000 Orang - Kegiatan		1.056.000.000	3.639.284.078	2.583.284.078		Dana Insentif Daerah (D I D)	1000 Orang - Kegiatan	4.003.212.486	
1	06	29		Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-							8.796.341.987	7.683.195.954	(1.113.146.033)				8.451.515.549	
1	06	29	003	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Gelandang dan Pengemis	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Bandung	Kota Bandung	120 Orang	120 Orang	182.933.000	90.786.000	(92.147.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	120 Orang	99.864.600	
1	06	29	004	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	Jumlah penjangkauan dan penerbitan PMKS jalanan	Jumlah penjangkauan dan penerbitan PMKS jalanan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Bandung	Kota Bandung	160 kali	160 kali	707.817.750	669.230.000	(38.587.750)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	160 kali	736.153.000	
1	06	29	007	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Puskesmas	Cakupan klien puskesmas yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	Cakupan klien puskesmas yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen	100 persen	5.248.417.237	4.022.597.862	(1.225.819.375)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 persen	4.424.857.648	
1	06	29	008	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan keterampilan	Jumlah anak terlantar yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan keterampilan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Bandung	Kota Bandung	350 Orang	350 Orang	611.865.750	311.919.000	(299.946.750)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	350 Orang	343.110.900	

1	06	29	009	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah lanjut usia luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar berupa tambahan nutrisi	Jumlah lanjut usia luar panti yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar berupa tambahan nutrisi	Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Bandung	Kota Bandung	500 Orang	500 Orang	568.391.250	371.925.000	(196.466.250)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	500 Orang	409.117.500	
1	06	29	011	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (DID)		Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar Penanganan Covid-19		Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung		1500 Orang - Kegiatan		1.453.157.000	2.216.738.092	763.581.092		Dana Insentif Daerah (D I D)	1500 Orang - Kegiatan	2.438.411.901	
1	06	32		Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	-					655 orang		468.504.300	281.523.000	(186.981.300)				309.675.300	
1	06	32	001	Kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Kegiatan	30 Kegiatan	119.949.500	42.053.000	(77.896.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 Kegiatan	46.258.300	
1	06	32	002	Kegiatan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang mengikuti bimbingan teknis	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang mengikuti bimbingan teknis	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2675 Orang	2675 Orang	138.468.000	29.036.000	(109.432.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2675 Orang	31.939.600	
1	06	32	005	Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah kegiatan - kegiatan dalam rangka pelestarian nilai - nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah kegiatan - kegiatan dalam rangka pelestarian nilai - nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Kegiatan	2 Kegiatan	132.000.000	159.799.000	27.799.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Kegiatan	175.778.900	
1	06	32	007	Kegiatan Peningkatan jenjang kerja sama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan	4 Kegiatan	78.086.800	50.635.000	(27.451.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Kegiatan	55.698.500	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja

Total Pagu : 15.502.044.746

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		A/B/C	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	
2	01	Tenaga Kerja																	
2	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Layanan Administrasi Perkantoran	-					100			3.438.815.483	2.463.958.175	(974.857.308)			2.710.353.993	
2	01	01	001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	35.715.000	49.683.000	13.968.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	54.651.300
2	01	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	534.808.800	372.684.000	(162.124.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	409.952.400
2	01	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan	2 laporan	213.833.180	213.833.180	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	235.216.498
2	01	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	146.037.750	180.562.925	34.525.175	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	198.619.218
2	01	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Alat Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Alat Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	21 jenis	21 jenis	49.536.300	49.536.300	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	21 jenis	54.489.930
2	01	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	50.765.550	50.765.550	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	55.842.105
2	01	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kebutuhan untuk Iklan Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Kebutuhan untuk Iklan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	4 kali 12 laporan	12 laporan 2 kali	762.430.000	326.030.000	(436.400.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan 2 kali	358.633.000
2	01	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Bahan Makan dan Minum Dinas	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Bahan Makan dan Minum Dinas	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	68.874.300	36.037.100	(32.837.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	39.640.810
2	01	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	550.845.483	150.000.000	(400.845.483)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	165.000.000

2	01	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	361.833.120	363.441.120	1.608.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	399.785.232	
2	01	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Kebutuhan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Kebutuhan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	604.461.000	671.385.000	66.924.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	738.523.500	
2	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	-					100 persen		11.343.914.200	855.790.600	(10.488.123.600)				941.369.660	
2	01	02	003	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Laporan Terwujudnya Gedung Kantor	Jumlah Laporan Terwujudnya Gedung Kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 gedung	0 gedung	10.295.283.000	36.000.000	(10.259.283.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 gedung	39.600.000	
2	01	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah kebutuhan Penyediaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah kebutuhan Penyediaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	14 Unit	14 Unit	51.947.500	51.947.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	14 Unit	57.142.250	
2	01	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Bangunan	2 Bangunan	90.112.000	90.112.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Bangunan	99.123.200	
2	01	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	49 Unit	49 Unit	906.571.700	677.731.100	(228.840.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	49 Unit	745.504.210	
2	01	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Program Kegiatan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	-					220 orang		3.258.221.440	8.479.896.370	5.221.674.930				9.327.886.007	
2	01	15	013	Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan	BIMMA Data Base Ketenagakerjaan	Data Base Ketenagakerjaan BIMMA	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 aplikasi 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Aplikasi	178.671.900	68.649.350	(110.022.550)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 Dokumen 1 Aplikasi	75.514.285	
2	01	15	014	Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja	Bimtek Akreditasi, Bimtek Metodologi, Competency Base training (CBT) Jumlah LPK yang diakreditasi	Jumlah LPK yang diakreditasi Bimtek Krikulum, Bimtek Akreditasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Paket 10 LPK	10 LPK 2 Paket	282.580.500	179.752.700	(102.827.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 LPK 2 Paket	197.727.970	
2	01	15	017	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja (DID)		Penanganan Covid-19		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		- Kegiatan	2.444.703.840	3.201.136.680	756.432.840		Dana Insentif Daerah (DID)	- Kegiatan	3.521.250.348	

2	01	15	018	Kegiatan Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja (DID)		Penanganan Covid-19		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		- Kegiatan	0	3.315.462.990	3.315.462.990		Dana Insentif Daerah (D I D)	- Kegiatan	3.647.009.289		
2	01	15	019	Kegiatan Pemagangan dalam negeri (DID)		Penanganan Covid-19		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		- Kegiatan	0	1.714.894.650	1.714.894.650		Dana Insentif Daerah (D I D)	- Kegiatan	1.886.384.115		
2	01	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	-							45.56 %	5.373.781.101	2.440.896.851	(2.932.884.250)				2.684.986.536	
2	01	16	005	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Terselenggaranya pelatihan produktivitas Jumlah pembekalan bagi calon Wirausaha baru Jumlah Pelatihan Bagi Calon Wira Usaha Baru	Jumlah Pelatihan Bagi Calon Wira Usaha Baru Jumlah Terselenggaranya pelatihan produktivitas Jumlah pembekalan bagi calon Wirausaha baru	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Paket 6 kali 800 orang	360 orang 0 Paket 2 kali	2.318.994.221	1.002.354.051	(1.316.640.170)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	360 orang 0 Paket 2 kali	1.102.589.456		
2	01	16	008	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pelatihan Pengembangan Wira Usaha Baru Jumlah Pemberian kerja sementara (Padat Karya)	Jumlah Pemberian kerja sementara (Padat Karya) Jumlah Pelatihan Pengembangan Wira Usaha Baru	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	280 Orang 600 Orang	300 orang 180 Orang	1.433.634.280	891.457.000	(542.177.280)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	300 orang 180 Orang	980.602.700		
2	01	16	009	Kegiatan Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Pameran Bursa Kerja Sosialisasi Bursa Kerja Khusus (BKK)	Sosialisasi Bursa Kerja Khusus (BKK) Jumlah Pameran Bursa Kerja	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 event 1 Paket	1 Paket 1 event	1.291.240.600	394.694.000	(896.546.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Paket 1 event	434.163.400		
2	01	16	011	Kegiatan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Pembinaan/Monitoring TKI/TKA/Disabilitas	Jumlah Pembinaan/Monitoring TKI/TKA/Disabilitas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	60 perusahaan	60 perusahaan	329.912.000	152.391.800	(177.520.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 perusahaan	167.630.980		
2	01	17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terselesaikannya Kasus yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	-							58 persen	2.384.939.350	1.261.502.750	(1.123.436.600)				1.387.653.025	

2	01	17	011	Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial, Peningkatan Peran Serta Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan dan Pembahasan Serta Perumusan UMK Bandung	Sosialisasi UMK dan Struktur skala Upah Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Pembinaan Hubungan Industrial Kajian Sektor Unggulan rekomendasi UMK,UMSK dan Survey pasar Jumlah rapat LKS Tripartit Jumlah Rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) Jumlah Pembinaan Hubungan Industrial,Peningkatan Peran serta Fungsi Kelembagaan ketenagakerjaan dan Pembahasan serta Perumusan UMK Bandung	Sosialisasi UMK dan Struktur skala Upah Kajian Sektor Unggulan rekomendasi UMK,UMSK dan Survey pasar Jumlah Rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) Pembinaan Hubungan Industrial Jumlah rapat LKS Tripartit Jumlah Pembinaan Hubungan Industrial,Peningkatan Peran serta Fungsi Kelembagaan ketenagakerjaan dan Pembahasan serta Perumusan UMK Bandung Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Kegiatan 2 Kegiatan 2 kali 4 Dokumen 8 kali 9 kali 5 kali	1 Kegiatan 1 Dokumen 8 Kali 8 kali 2 kali 0 Kegiatan	1.315.600.000	613.910.000	(701.690.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kegiatan 1 Dokumen 8 Kali 1 kali 8 kali 2 kali 0 Kegiatan	675.301.000		
2	01	17	015	Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Diseminasi Norma Kerja dan jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Diseminasi Norma Kerja dan jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Kegiatan	1 Kegiatan	233.016.000	147.736.000	(85.280.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kegiatan	162.509.600		
2	01	17	016	Kegiatan Peningkatan, Pembinaan dan Perlindungan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Bimbingan Teknis Pembentukan P2K3 Bimbingan Teknis calon Ahli K3 Umum	Bimbingan Teknis calon Ahli K3 Umum Bimbingan Teknis Pembentukan P2K3	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Kali 1 kali	30 orang 30 orang	320.908.325	235.827.200	(85.081.125)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 orang 30 orang	259.409.920		
2	01	17	017	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Persyaratan Kerja	Jumlah Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Persyaratan Kerja	Jumlah Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Persyaratan Kerja	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 kegiatan	2 kegiatan	175.312.050	87.525.000	(87.787.050)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 kegiatan	96.277.500		
2	01	17	018	Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Pekerja/Buruh	Diseminasi fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Diseminasi fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 kali	5 Kali	151.615.150	84.469.550	(67.145.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Kali	92.916.505		
2	01	17	019	Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Penguatan Mediator Jumlah Pembinaan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Penguatan Mediator Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Pembinaan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	150 Orang 30 Orang 2 kali	30 Orang 50 Orang 1 kali	188.487.825	92.035.000	(96.452.825)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 Orang 50 Orang 1 kali	101.238.500		

2	02	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	461.725.289	284.920.700	(176.804.589)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	313.412.770	
2	02	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	36 laporan	36 laporan	1.490.000.217	961.208.880	(528.791.337)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	36 laporan	1.057.329.768	
2	02	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.138.500.000	1.001.350.000	(137.150.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	1.101.485.000	
2	02	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Jasa pengaman kantor	Jumlah Jasa pengaman kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	18 Org	18 Org	1.053.558.000	1.053.558.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	18 Org	1.158.913.800	
2	02	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Org	3 Org	185.922.000	185.922.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Org	204.514.200	
2	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	-					100 %		69.889.820	124.889.820	55.000.000				137.378.802	
2	02	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	Jumlah pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Jenis	3 Jenis	17.559.740	17.559.740	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Jenis	19.315.714	
2	02	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor	Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	1 unit	1 unit	52.330.080	107.330.080	55.000.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 unit	118.063.088	
2	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	-					100 %		48.537.500	48.537.500	0				53.391.250	
2	02	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah jenis pakaian beserta kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian beserta kelengkapannya	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	1 jenis	1 jenis	48.537.500	48.537.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 jenis	53.391.250	
2	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny	-					100 %		105.230.400	105.230.400	0				115.753.440	
2	02	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	100 Org	100 Org	105.230.400	105.230.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 Org	115.753.440	

2	02	19		Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	-					6887 %		1.049.151.925	559.209.450	(489.942.475)				615.130.395	
2	02	19	001	Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Pembinaan Kelurahan Layak Anak	Jumlah Pembinaan Kelurahan Layak Anak	Anak-anak	Anak-anak	Kota Bandung	Kota Bandung	16 Kelurahan	16 Kelurahan	482.021.925	325.117.650	(156.904.275)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	16 Kelurahan	357.629.415	
2	02	19	002	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak	Jumlah Pembinaan forum anak Kecamatan	Jumlah Pembinaan forum anak Kecamatan	Anak-anak	Anak-anak	Kota Bandung	Kota Bandung	15 Kecamatan	15 Kecamatan	301.880.000	160.100.000	(141.780.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	15 Kecamatan	176.110.000	
2	02	19	003	Kegiatan Sistem Perlindungan Bagi Anak	Jumlah Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kelurahan	Jumlah Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kelurahan	Anak-anak	Anak-anak	Kota Bandung	Kota Bandung	30 kelurahan	30 kelurahan	265.250.000	73.991.800	(191.258.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 kelurahan	81.390.980	
2	02	21		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	-					3050 %		1.139.516.549	267.068.000	(872.448.549)				293.774.800	
2	02	21	001	Kegiatan Pemberdayaan perempuan	Jumlah Perempuan yang diberdayakan	Jumlah Perempuan yang diberdayakan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	320 orang	320 orang	521.533.549	146.847.800	(374.685.749)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	320 orang	161.532.580	
2	02	21	002	Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Advokasi	Jumlah keluarga Binaan	Jumlah keluarga Binaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 keluarga	100 keluarga	269.099.600	17.660.000	(251.439.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 keluarga	19.426.000	
2	02	21	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapat pembinaan	Jumlah Lembaga Perempuan yang mendapat pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 Organisasi 4 lembaga	4 lembaga 10 Organisasi	348.883.400	102.560.200	(246.323.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 lembaga 10 Organisasi	112.816.220	
2	02	22		Program Perlindungan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban kekerasan	Persentase penanganan perempuan dan Anak Korban kekerasan	-					100 %		606.148.850	606.148.850	0				666.763.735	
2	02	22	001	Kegiatan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Persentase penanganan Anak terhadap tindak kekerasan	Persentase penanganan Anak terhadap tindak kekerasan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	606.148.850	606.148.850	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	666.763.735	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																

2	07	23		Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pemenuhan Hak Lanjut Usia	Persentase Ketercapaian Kreteria Kota Layak Lansia	-					25 %		990.630.171	438.599.084	(552.031.087)				482.458.992	
2	07	23	001	Penyusunan Data dan Kebijakan Lansia	Jumlah Penyusunan Kebijakan bagi Lansia	Jumlah Penyusunan Kebijakan bagi Lansia	Lansia	Lansia	Kota Bandung	Kota Bandung	6 Dokumen	6 Dokumen	419.622.000	239.529.000	(180.093.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Dokumen	263.481.900	
2	07	23	002	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Lansia	Kelembagaan Lanjut Usia yang Aktif	Kelembagaan Lanjut Usia yang Aktif	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	13 lembaga	13 lembaga	276.976.067	131.810.084	(145.165.983)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	13 lembaga	144.991.092	
2	07	23	003	Pengembangan Pemberdayaan Lansia	Jumlah Lansia Yang diberdayakan	Jumlah Lansia Yang diberdayakan	Lansia	Lansia	Kota Bandung	Kota Bandung	4950 Org	4950 Org	294.032.104	67.260.000	(226.772.104)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4950 Org	73.986.000	
2	07	24		Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	-					5629 %		964.245.593	326.142.593	(638.103.000)				358.756.852	
2	07	24	001	Pemberdayaan Sosial Budaya	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pembinaan sosial budaya	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pembinaan sosial budaya	Lansia	Lansia	Kota Bandung	Kota Bandung	151 Kelurahan	151 Kelurahan	406.850.000	148.610.000	(258.240.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	151 Kelurahan	163.471.000	
2	07	24	002	Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Jumlah Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	30 lembaga	30 lembaga	239.045.593	100.107.593	(138.938.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 lembaga	110.118.352	
2	07	24	003	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan fasilitas TTG	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan fasilitas TTG	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	30 kecamatan	30 kecamatan	318.350.000	77.425.000	(240.925.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 kecamatan	85.167.500	
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi masyarakat dalam pembangunan	-					22 %		2.669.716.553	807.725.053	(1.861.991.500)				888.497.558	
2	07	25	001	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Pembinaan kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	Jumlah Pembinaan kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Kecamatan	30 Kecamatan	1.779.789.903	618.774.653	(1.161.015.250)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 Kecamatan	680.652.118	
2	07	25	002	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan lomba Lingkup Lembaga Kemasyarakatan Persentase Tingkat Swadaya Masyarakat	Persentase Tingkat Swadaya Masyarakat Jumlah Penyelenggaraan lomba Lingkup Lembaga Kemasyarakatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 laporan 2 %	2 % 5 laporan	355.426.650	86.878.000	(268.548.650)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 % 5 laporan	95.565.800	
2	07	25	003	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	151 kelurahan	151 kelurahan	409.500.000	102.072.400	(307.427.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	151 kelurahan	112.279.640	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.03.01 Dinas Pangan dan Pertanian

Total Pagu : 21.633.904.168

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	Urusan Pilihan																	
3 03	Pertanian																	
3 03 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	-	Jumlah kelompok masyarakat diberdayakan					60 Kelompok		0	1.627.691.780	1.627.691.780			60 Kelompok	1.790.460.958		
3 03 16 035	Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (DID Tambahan)		Jumlah lokasi Buruan SAE		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung	60 lokasi		0	1.627.691.780	1.627.691.780		Dana Insentif Daerah (D I D)	60 lokasi	1.790.460.958		
3 03 19	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan		Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian					11000 Pohon									2.385.015.149	
			Produksi Tanaman Hias					90 orang										
			Produksi Tanaman Sayuran					161864		2.000.502.164	2.168.195.590	167.693.426						
			Produktivitas Padi					278400 Pohon										
			Produktivitas Padi					68.22 kw/ha										
3 03 19 010	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyediaan Tanaman hias Penyediaan Tanaman sayuran Penyediaan Tanaman buah-buahan Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyediaan Tanaman sayuran Penyediaan Tanaman hias Penyediaan Tanaman buah-buahan Inventarisasi lahan sawah di kota bandung		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung Kota Bandung	550 Pohon 105000 Pohon 11000 Pohon 2 Paket	105000 Pohon 400 Pohon 9200 Pohon 1 kegiatan		720.636.700	521.797.700	(198.839.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	105000 Pohon 400 Pohon 9200 Pohon 1 kegiatan	573.977.470	
3 03 19 011	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Panen Raya Program Penghijauan Penanggulangan hama dan penyakit tanaman Pelatihan budidaya tanaman hias Pelatihan budidaya tanaman pangan Jumlah Demplot padi	Pelatihan budidaya tanaman hias Program Penghijauan Pelatihan tanaman pangan budidaya padi Penanggulangan hama dan penyakit tanaman Demplot padi		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung Kota Bandung	1 kali 1 kali 2 lokasi 1 kali 1 kali 2 lokasi	1 kali 1 kali 1 kali 1 lokasi 2 lokasi		210.019.470	118.439.070	(91.580.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 kali 1 kali 1 kali 1 lokasi 2 lokasi	130.282.977	
3 03 19 012	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan di UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Pelatihan Budidaya Ternak puyuh Pelatihan Hidroponik Pelatihan Perbenihan/perbibitan Pembinaan Kelompok tani Padi di Lahan Sawah Abadi Penyediaan pakan ternak Penyediaan bibit tanaman buah-buahan Penyediaan bibit tanaman sayuran	Pelatihan hidroponik Penyediaan bibit tanaman sayuran Penyediaan pakan ternak		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung Kota Bandung	1 kali 54 kali 5 kali 4 kali 17450 Kg 1200 Pohon 60000 Pohon	3 kali 40000 Pohon 14300 Kg		650.913.110	723.974.100	73.060.990	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 kali 40000 Pohon 14300 Kg	796.371.510	

3	03	19	013	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Pendampingan pelaku usaha olahan hasil pertanian Pameran pertanian Pelatihan kemasan Pelatihan kemasan Jumlah Pelatihan pengolahan hasil pertanian	Jumlah Pelatihan pengolahan hasil pertanian	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 kali 2 kali 3 kali 300 Orang	300 Orang	418.932.884	85.224.720	(333.708.164)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	300 Orang	93.747.192	
3	03	19	015	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DID Tambahan)		Demplot padi Demplot kangkung Penghijauan	Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung			16 lokasi 1 lokasi 1 kali	0	718.760.000	718.760.000		Dana Insentif Daerah (D I D)	16 lokasi 1 lokasi 1 kali	790.636.000	
3	03	25		Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau	Persentase Kualitas Bahan Baku Tembakau	-					100 %		300.000.100	206.407.450	(93.592.650)				227.048.195	
3	03	25	002	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) tembakau Workshop kelembagaan petani tembakau Uji laboratorium kualitas tembakau Demplot tembakau untuk SLPHT	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Uji laboratorium kualitas tembakau Demplot tembakau untuk SLPHT	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 kali 2 kali 4 kali	10 kali 2 kali 2 lokasi	300.000.100	206.407.450	(93.592.650)	DBHCHT	DBHCHT	10 kali 2 kali 2 lokasi	227.048.195	
3	03	27		Program Peningkatan Produksi Peternakan	Populasi Ternak Domba	-					37829 ekor		585.484.197	531.930.100	(53.554.097)				585.123.110	
3	03	27	001	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan	Pengadaan alat dan mesin peternakan Penyediaan ternak domba	Pengadaan alat dan mesin peternakan Penyediaan ternak domba	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 jenis 40 ekor	10 jenis 40 ekor	427.134.390	466.974.000	39.839.610	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 jenis 40 ekor	513.671.400	
3	03	27	002	Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan	Lomba kelompok ternak Pelatihan budidaya ternak Demplot peternakan	Demplot peternakan Pelatihan peternakan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 kali 12 kali 2 lokasi	2 lokasi 6 kali	158.349.807	64.956.100	(93.393.707)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 lokasi 6 kali	71.451.710	
3	03	28		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Peternakan	-					90 orang		411.626.900	139.750.350	(271.876.550)				153.725.385	
3	03	28	001	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Pameran olahan hasil peternakan Pendampingan pelaku usaha olahan hasil peternakan Pelatihan kemasan Lomba olahan hasil peternakan Bimbingan teknis pemasaran online olahan hasil peternakan Pelatihan olahan hasil peternakan	Pelatihan olahan hasil peternakan Bimbingan teknis pemasaran online olahan hasil peternakan Pelatihan kemasan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 180 Orang	180 Orang 4 kali 1 kali	411.626.900	139.750.350	(271.876.550)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	180 Orang 4 kali 1 kali	153.725.385	
3	03	29		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak	Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa	-					7 kasus		1.045.003.125	731.865.005	(313.138.120)				805.051.506	
3	03	29	001	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan dan Ternak	Penyediaan obat hewan, vaksin dan vitamin Penyediaan peralatan kesehatan hewan	Penyediaan peralatan kesehatan hewan Penyediaan obat hewan, vaksin dan vitamin	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 jenis 7 Jenis	7 Jenis 20 jenis	497.007.900	364.012.600	(132.995.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 Jenis 20 jenis	400.413.860	

3	03	29	002	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPT Klinik Hewan	Penyediaan peralatan kesehatan hewan Penyediaan obat hewan Jumlah Pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan	Penyediaan obat hewan Jumlah Pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Paket 2 Paket 6700 ekor	2 Paket 3500 ekor	547.995.225	367.852.405	(180.142.820)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Paket 3500 ekor	404.637.646
3 01				Kelautan dan Perikanan															
3	01	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	-					37.97 kg/kap/thn			1.263.199.613	1.000.556.933	(262.642.680)			1.100.612.626
					Produksi Ikan Hias						1272000 ekor								
					Produksi Ikan Konsumsi						2970.5 ton								
3	01	20	003	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Pencegahan dan pengobatan hama penyakit ikan Pelatihan budidaya perikanan Jumlah Demplot ikan Pengadaan obat ikan	Pelatihan budidaya perikanan Jumlah Demplot ikan Pengadaan obat ikan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 kali 8 kali 6 lokasi	6 kali 2 lokasi 1 Paket	236.204.023	101.104.523	(135.099.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 kali 2 lokasi 1 Paket	111.214.975
3	01	20	009	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Pengadaan Pakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Ikan Hias Pengadaan Sarana dan Prasarana Ikan Konsumsi Benih Ikan Hias Benih Ikan konsumsi	Benih Ikan Hias Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Benih Ikan konsumsi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Paket 6 Paket 4 Paket 6 set 250000 ekor	300 ekor 6 Paket 160000 ekor	476.996.270	368.452.490	(108.543.780)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	300 ekor 6 Paket 160000 ekor	405.297.739
3	01	20	010	Kegiatan Pengembangan Benih dan Bibit Ikan di UPT Balai Benih Ikan	Pakan ikan konsumsi dan ikan hias Peralatan ikan konsumsi dan ikan hias Benih dan Bibit Ikan hias Benih dan Bibit Ikan konsumsi	Benih dan Bibit Ikan konsumsi Benih dan Bibit Ikan hias Peralatan ikan konsumsi dan ikan hias Pakan ikan konsumsi dan ikan hias	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8000 Kg 3 Paket 25 ekor 2400 ekor	2400 ekor 25 ekor 3 Paket 8000 Kg	549.999.320	530.999.920	(18.999.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2400 ekor 25 ekor 3 Paket 8000 Kg	584.099.912
3 01 26				Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Perikanan	-					90 orang			409.476.770	120.363.570	(289.113.200)			132.399.927
3	01	26	001	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan Pameran ikan hias Jumlah Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan	Jumlah Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan Pameran dan pendampingan pelaku usaha perikanan Pameran ikan hias	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 kali 2 kali 120 Orang	120 Orang 6 kali 1 kali	409.476.770	120.363.570	(289.113.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	120 Orang 6 kali 1 kali	132.399.927
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2 03				Pangan															
2	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-					100 %			4.037.334.709	3.673.479.058	(363.855.651)			4.040.826.964
2	03	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	903.064.800	861.564.800	(41.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	947.721.280
2	03	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	390.574.800	390.574.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	429.632.280

2	03	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	259.629.040	206.069.380	(53.559.660)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	226.676.318	
2	03	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan bulanan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah laporan bulanan penyediaan barang cetak dan penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	221.178.596	221.178.596	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	243.296.456	
2	03	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	79.937.330	79.937.330	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	87.931.063	
2	03	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	342.842.500	349.423.361	6.580.861	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	384.365.697	
2	03	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	57.907.630	57.907.630	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	63.698.393	
2	03	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	23.205.600	23.205.600	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	25.526.160	
2	03	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan bulanan kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan bulanan kegiatan penyediaan makanan dan minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	140.851.700	131.529.200	(9.322.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	144.682.120	
2	03	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan bulanan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan bulanan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	665.221.513	293.382.362	(371.839.151)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	322.720.598	
2	03	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	277.556.400	277.556.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	305.312.040	
2	03	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa pengamanan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	669.556.800	781.149.600	111.592.800	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	859.264.560	
2	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	-					100 %		12.919.296.060	6.183.897.718	(6.735.398.343)				6.802.287.489	
2	03	02	003	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah lokasi Pembangunan UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Jumlah lokasi Pembangunan UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 lokasi	1 lokasi	10.506.672.880	3.548.691.298	(6.957.981.583)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 lokasi	3.903.560.427	

2	03	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	299.200.000	860.430.670	561.230.670	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	946.473.737	
2	03	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan bulanan kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah laporan bulanan kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.115.835.050	1.048.412.750	(67.422.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	1.153.254.025	
2	03	02	028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	75.801.000	25.663.000	(50.138.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	28.229.300	
2	03	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah laporan gedung kantor yang direhabilitasi	Jumlah laporan gedung kantor yang direhabilitasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	700.700.000	700.700.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	770.770.000	
2	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	-					100 %		120.062.250	58.212.000	(61.850.250)				64.033.200	
2	03	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	120.062.250	58.212.000	(61.850.250)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	64.033.200	
2	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny	-					75 %		198.275.000	146.850.000	(51.425.000)				161.535.000	
2	03	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan kinerja aparatur	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan kinerja aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	198.275.000	146.850.000	(51.425.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	161.535.000	
2	03	15		Program Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	-					84.27 - 80 ton		1.900.676.300	1.444.688.530	(455.987.770)				1.589.157.383	
2	03	15	010	Kegiatan Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung	Penyusunan kebijakan strategis pangan dan gizi di Kota Bandung	Rumusan kebijakan Ketahanan Pangan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	265.229.910	120.656.800	(144.573.110)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	132.722.480	
2	03	15	011	Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Rice Centre)	Jumlah Pengadaan beras	Jumlah Pengadaan beras	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	70 ton	70 ton	879.888.200	873.288.200	(6.600.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	70 ton	960.617.020	
2	03	15	017	Kegiatan Penganekekaragaman Konsumsi Pangan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan Penganekekaragaman Konsumsi Pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan Penganekekaragaman Konsumsi Pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 7 kali	7 kali 1 Dokumen	372.851.190	220.463.530	(152.387.660)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 kali 1 Dokumen	242.509.883	

2	03	15	018	Kegiatan Pemantauan dan Akses Pangan Masyarakat	Sidak gabungan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) ATM Beras Rapat Koordinasi kesiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Rapat Koordinasi distribusi pangan Rapat sosialisasi dan evaluasi ATM beras	ATM Beras	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 kali 6 Unit 2 kali 5 kali 1 Kali	6 Unit	382.707.000	230.280.000	(152.427.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Unit	253.308.000
2	03	19		Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	-					<u>92 %</u>		3.413.011.655	2.635.458.734	(777.552.921)				2.899.004.607
2	03	19	001	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Peternakan	Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi Penyediaan sarana minilab food security hasil peternakan Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan Jumlah sampel pangan segar hasil peternakan yang diperiksa	Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan Penyediaan sarana minilab food security hasil peternakan Jumlah sampel pangan segar hasil peternakan yang diperiksa Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 kali 3 Paket 113 lokasi 3.000 Sampel	113 lokasi 3 Paket 1800 Sampel 3 kali	782.544.000	347.580.000	(434.964.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	113 lokasi 3 Paket 1800 Sampel 3 kali	382.338.000
2	03	19	002	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi Penyediaan sarana minilab food security hasil tanaman pangan dan hortikultura Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura Jumlah sampel pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura yang diperiksa	Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura Penyediaan sarana minilab food security hasil tanaman pangan dan hortikultura Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi Jumlah sampel pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura yang diperiksa	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 kali 3 Paket 109 lokasi 2.200 Sampel	109 lokasi 3 Paket 3 kali 1800 Sampel	574.889.625	283.044.424	(291.845.201)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	109 lokasi 3 Paket 3 kali 1800 Sampel	311.348.866
2	03	19	004	Kegiatan Pelayanan Pematangan Hewan di UPT Rumah Potong Hewan	Pengelolaan sanitary lingkungan RPH Pengelolaan RPH Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan yang dipotong di RPH	Pengelolaan RPH Pengelolaan sanitary lingkungan RPH Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan yang dipotong di RPH	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 lokasi 2 lokasi 40.000 ekor	2 lokasi 2 lokasi 32000 ekor	1.058.459.850	1.020.716.210	(37.743.640)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 lokasi 2 lokasi 32000 ekor	1.122.787.831

2	03	19	005	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan (DID)	Jumlah sampel pangan segar hasil perikanan yang diperiksa Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi Penyediaan sarana mini lab food security hasil perikanan		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		2200 Sampel 99 lokasi 4 kali 3 Paket	997.118.180	800.284.170	(196.834.010)	Dana Insentif Daerah (D I D)	2200 Sampel 99 lokasi 4 kali 3 Paket	880.312.587		
2	03	19	006	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan (Food Security) (DID Tambahan)	Sarana pendukung kegiatan pemeriksaan keamanan pangan segar (minilab food security) Sarana pendukung kegiatan aplikasi e-wasmut		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		1 Paket 1 Paket	0	183.833.930	183.833.930	Dana Insentif Daerah (D I D)	1 Paket 1 Paket	202.217.323		
2	03	21		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan diberdayakan						48 Kelompok	1.834.948.900	964.557.350	(870.391.550)			1.061.013.085		
2	03	21	001	Kegiatan Promosi dan Akses Kerja Sama Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pelaksanaan pameran (lokal/regional/nasional) Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah kerjasama Jumlah fasilitasi bidang pangan, pertanian dan perikanan		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung Kota Bandung		4 kali 1 Dokumen 2 Kelompok	2 Kelompok 1 Dokumen	586.035.000	257.432.750	(328.602.250)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Kelompok 1 Dokumen	283.176.025
2	03	21	002	Kegiatan Penyuluhan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Temu teknis Pembinaan demplot padi Temu tani Programa penyuluh Sekolah lapang		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung Kota Bandung		12 kali 4 Kelompok 10 Kelompok 1 kali 6 Kelompok	2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok	232.253.600	37.900.000	(194.353.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok	41.690.000
2	03	21	003	Kegiatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkotaan	Penyediaan Vertical Garden Penyediaan Instalasi Hidroponik Penyediaan screenhouse hidroponik Penyediaan Tanaman Hias Pot Gantung Kastuba Pelaksanaan Pelatihan Kampung Berkebun (Urban Farming)		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung Kota Bandung		10 Unit 10 Unit 1 Unit 4 lokus 1500 Orang	5 Unit 1 lokus 5 lokasi	1.016.660.300	669.224.600	(347.435.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Unit 1 lokus 5 lokasi	736.147.060

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Total Pagu : 93.865.079.031

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan								
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif									
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																							
2	05	Lingkungan Hidup																							
2	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-							100 persen					6.215.655.420	3.754.063.910	(2.461.591.510)					4.129.470.301	
2	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan telepon, koran, internet, air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan telepon, koran, internet, air dan listrik	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	326.705.400	326.705.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	359.375.940						
2	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan pemeliharaan dan pengurusan perijinan Kendaraan dinas atau Operasional	Jumlah laporan pemeliharaan dan pengurusan perijinan Kendaraan dinas atau Operasional	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	971.679.090	928.035.090	(43.644.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	1.020.838.599						
2	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan penyediaan ATK	Jumlah laporan penyediaan ATK	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	199.778.210	199.778.210	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	219.756.031						
2	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan bulanan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan bulanan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	2.031.233.600	843.158.000	(1.188.075.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	927.473.800						
2	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan yang diadakan	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan yang diadakan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	7 Unit	7 Unit	602.625.540	189.578.630	(413.046.910)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 Unit	208.536.493						
2	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga bulanan	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga bulanan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	55.936.980	55.936.980	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	61.530.678						
2	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	148.720.000	25.740.000	(122.980.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	28.314.000						
2	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	818.845.000	125.000.000	(693.845.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	137.500.000						

2	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah Laporan Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	1.060.131.600	1.060.131.600	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	1.166.144.760	
2	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-					100 persen		4.141.541.564	3.656.078.594	(485.462.970)				4.021.686.453	
2	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Pengadaan mebeulair kantor	Pengadaan mebeulair kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Jenis	4 Jenis	41.691.180	26.387.680	(15.303.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Jenis	29.026.448	
2	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Paket	2 Paket	388.251.614	188.890.914	(199.360.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Paket	207.780.005	
2	05	02	028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Berkala/ Peralatan Gedung Kantor dan Gedung	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Berkala/ Peralatan Gedung Kantor dan Gedung	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Paket	3 Paket	140.800.000	140.800.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Paket	154.880.000	
2	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Jumlah gedung yang direhabilitasi	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 gedung	1 gedung	3.300.000.000	3.300.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 gedung	3.630.000.000	
2	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	-					100 persen		60.500.000	42.350.000	(18.150.000)				46.585.000	
2	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	70 Stel	70 Stel	60.500.000	42.350.000	(18.150.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	70 Stel	46.585.000	
2	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-					100 persen		276.600.000	99.770.000	(176.830.000)				109.747.000	
2	05	05	003	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	70 Orang	70 Orang	276.600.000	99.770.000	(176.830.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	70 Orang	109.747.000	
2	05	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	-					100 persen		205.840.000	186.494.000	(19.346.000)				205.143.400	
2	05	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Cakupan data yang dikompilasi dari bidang	Cakupan data yang dikompilasi dari bidang	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	205.840.000	186.494.000	(19.346.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	205.143.400	

2	05	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah					130735 ton	130735 ton	120.895.823.380	81.595.236.250	(39.300.587.130)			130735 ton	89.754.759.875	
2	05	15	002	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis sarana persampahan yang diadakan	Jumlah jenis sarana persampahan yang diadakan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	16 Jenis	16 Jenis	51.817.273.605	10.844.315.155	(40.972.958.450)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	16 Jenis	11.928.746.671	
2	05	15	006	Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah pelatihan mengenai manajemen pengelolaan Bank Sampah dan metode pengolahan sampah	Jumlah pelatihan mengenai manajemen pengelolaan Bank Sampah dan metode pengolahan sampah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 Jenis	6 Jenis	464.800.000	33.875.000	(430.925.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Jenis	37.262.500	
2	05	15	008	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah laporan layanan pengelolaan sampah bulanan	Jumlah laporan layanan pengelolaan sampah bulanan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	31.535.535.000	31.515.535.000	(20.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	34.667.088.500	
2	05	15	011	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah KBS baru yang terbentuk	Jumlah KBS baru yang terbentuk	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Kecamatan	30 Kecamatan	4.319.664.375	3.207.234.375	(1.112.430.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 Kecamatan	3.527.957.813	
2	05	15	016	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan	Jumlah komponen titik pantau yang disiapkan	Jumlah komponen titik pantau yang disiapkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	15 Komponen	15 Komponen	2.795.120.380	2.034.131.880	(760.988.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	15 Komponen	2.237.545.068	
2	05	15	028	Kegiatan Fasilitasi Edukasi Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan	Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata	Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Sekolah 30 Sekolah	30 Sekolah 20 Sekolah	1.302.381.180	30.600.000	(1.271.781.180)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 Sekolah 20 Sekolah	33.660.000	
2	05	15	029	Kegiatan Pelaksanaan Tata Kelola Pengumpulan Sampah	Terlaksananya pengumpulan sampah di jalan dan area publik	Terlaksananya pengumpulan sampah di jalan dan area publik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Bulan	3 Bulan	27.230.174.840	27.230.174.840	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Bulan	29.953.192.324	
2	05	15	030	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	Jumlah draft kebijakan yang dibuat	Jumlah draft kebijakan yang dibuat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Berkas	3 Berkas	1.430.874.000	263.570.000	(1.167.304.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Berkas	289.927.000	

2	05	15	031	Kegiatan Pengelolaan Persampahan (DID)		jenis sarana pengolah sampah jenis sarana perlindungan petugas sampah Jumlah Kecamatan dengan limbah B3 infeksius dari ODP covid 19 yang telah dikelola jenis sarana penanganan sampah		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		2 jenis 4 jenis 30 kecamatan 11 Jenis	0	6.435.800.000	6.435.800.000		Dana Insentif Daerah (D I D)	2 jenis 4 jenis 30 kecamatan 11 Jenis	7.079.380.000		
2	05	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	Persentase kawasan konservasi terpelihara							28,99 persen	28,99 persen	4.934.969.716	1.738.516.480	(3.196.453.236)		28,99 persen	1.912.368.128	
2	05	17	020	Kegiatan Konservasi Keanekaragaman hayati	Pembangunan Taman Kehati Jumlah tanaman khas yang diadakan	Jumlah tanaman khas yang diadakan Pembangunan Taman Kehati	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 lokasi 1000 Pohon	1000 Pohon 1 lokasi	2.657.292.806	250.008.000	(2.407.284.806)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1000 Pohon 1 lokasi	275.008.800		
2	05	17	021	Kegiatan Konservasi Air Tanah	Kajian hidrogeologi Jumlah sumur pantau yang dibuat Jumlah sumur imbuhan ASR yang dibuat Jumlah Sumur Resapan dalam yang dibuat	Jumlah Sumur Resapan dalam yang dibuat Jumlah sumur imbuhan ASR yang dibuat Jumlah sumur pantau yang dibuat Kajian hidrogeologi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Unit 8 Unit 11 Unit	11 Unit 8 Unit 1 Unit 1 Dokumen	1.809.421.910	1.024.877.480	(784.544.430)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	11 Unit 8 Unit 1 Unit 1 Dokumen	1.127.365.228		
2	05	17	022	Kegiatan Perlindungan Mata Air	Jumlah pohon yang ditanam di wilayah tangkapan air Jumlah mata air yang dipantau debitnya Jumlah kawasan mata air yang dikonservasi	Jumlah kawasan mata air yang dikonservasi Jumlah mata air yang dipantau debitnya Jumlah pohon yang ditanam di wilayah tangkapan air	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	200 Pohon 10 Titik 5 lokasi	5 lokasi 10 Titik 200 Pohon	468.255.000	463.631.000	(4.624.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 lokasi 10 Titik 200 Pohon	509.994.100		
2	05	32		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3	Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola	Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola							0,51 persen	0,51 persen	579.380.970	217.137.910	(362.243.060)		0,51 persen	238.851.701	
2	05	32	001	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Rekomendasi ijin pengelolaan LB3 Rekapitulasi data pelaku usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pengelolaan LB3	Rekapitulasi data pelaku usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pengelolaan LB3 Rekomendasi ijin pengelolaan LB3	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 rekomendasi 1 Berkas	1 Berkas 30 rekomendasi	177.589.920	101.339.920	(76.250.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Berkas 30 rekomendasi	111.473.912		

2	05	32	002	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3	Tersedianya dokumen DED pembangunan TPS Limbah B3 untuk industri UMKM	Tersedianya dokumen DED pembangunan TPS Limbah B3 untuk industri UMKM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	283.690.650	20.797.590	(262.893.060)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	22.877.349	
2	05	32	003	Kegiatan Pemantauan Kualitas Tanah	Jumlah Laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge	Jumlah Laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Berkas	20 Berkas	118.100.400	95.000.400	(23.100.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	20 Berkas	104.500.440	
2	05	33		Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan pelindungan kualitas lingkungan	Cakupan pelindungan kualitas lingkungan					33.43 persen	33.43 persen	2.640.332.550	724.062.920	(1.916.269.630)			33.43 persen	796.469.212	
2	05	33	001	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah pelaku usaha yang menaati aturan pengelolaan lingkungan	Jumlah pelaku usaha yang menaati aturan pengelolaan lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	47 Pelaku Usaha	47 Pelaku Usaha	843.149.850	243.615.850	(599.534.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	47 Pelaku Usaha	267.977.435	
2	05	33	002	Kegiatan Penaatan dan penegakan hukum lingkungan	Jumlah sanksi administrasi yang diberikan	Jumlah sanksi administrasi yang diberikan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Berkas	8 Berkas	901.004.600	217.627.970	(683.376.630)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 Berkas	239.390.767	
2	05	33	003	Kegiatan Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	896.178.100	262.819.100	(633.359.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	289.101.010	
2	05	34		Program Pencegahan dampak lingkungan	Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/ kegiatan	Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/ kegiatan					100 persen	100 persen	1.806.040.760	1.099.043.167	(706.997.593)			100 persen	1.208.947.484	
2	05	34	004	Kegiatan Perencanaan dan Penataan Lingkungan	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	249.459.520	204.713.960	(44.745.560)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Dokumen	225.185.356	
2	05	34	006	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (DID)		Dokumen KLHS untuk K/R/P		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		1 Dokumen	0	894.329.207	894.329.207		Dana Insentif Daerah (D I D)	1 Dokumen	983.762.128	
2	05	36		Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"					41.30 persen	41.30 persen	1.278.374.800	312.015.600	(966.359.200)			41.30 persen	343.217.160	
2	05	36	001	Kegiatan Pemantauan Kualitas Air	Jumlah sungai yang dipantau	Jumlah sungai yang dipantau	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	16 Sungai	16 Sungai	596.012.000	208.540.000	(387.472.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	16 Sungai	229.394.000	
2	05	36	002	Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah ijin pembuangan air limbah yang diverifikasi	Jumlah ijin pembuangan air limbah yang diverifikasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	34 Berkas	34 Berkas	682.362.800	103.475.600	(578.887.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	34 Berkas	113.823.160	

2	05	37		Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks S02	Indeks S02					1.16 poin	1.16 poin	1.407.585.430	440.310.200	(967.275.230)			1.16 poin	484.341.220	
2	05	37	001	Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah RW yang mengikuti Program Kampung Iklim Jumlah Kantor yang menerapkan ecooffice dengan benar	Jumlah Kantor yang menerapkan ecooffice dengan benar Jumlah RW yang mengikuti Program Kampung Iklim	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 RW 6 lokasi	6 lokasi 2 RW	453.589.000	148.070.200	(305.518.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 lokasi 2 RW	162.877.220	
2	05	37	002	Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah Laporan Hasil Uji Kualitas Udara Ambien	Jumlah Laporan Hasil Uji Kualitas Udara Ambien	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	23 Berkas	23 Berkas	667.000.000	272.600.000	(394.400.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	23 Berkas	299.860.000	
2	05	37	003	Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara	Jumlah pelaksanaan uji emisi	Jumlah pelaksanaan uji emisi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 lokasi	4 lokasi	286.996.430	19.640.000	(267.356.430)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 lokasi	21.604.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Total Pagu : 18.700.804.189

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		A/B/C				
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-						100 persen			8.855.984.659	7.085.244.860	(1.770.739.799)				7.793.769.346	
2	06	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	348.344.000	243.612.000	(104.732.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	267.973.200			
2	06	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah laporan Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	43.000.000	43.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	47.300.000			
2	06	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah laporan Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah laporan Peralatan Kerja yang diperbaiki	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	289.618.600	179.618.600	(110.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	197.580.460			
2	06	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	658.000.410	223.808.640	(434.191.770)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	246.189.504			
2	06	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		12 laporan		88.821.389	55.360.000	(33.461.389)	APBD Kota Bandung (PAD)			60.896.000			
2	06	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	11.256.300	11.256.300	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	12.381.930			
2	06	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.342.856.670	827.329.030	(515.527.640)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	910.061.933			
2	06	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	61.480.320	53.428.320	(8.052.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	58.771.152			

2	06	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	25.488.000	25.488.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	28.036.800	
2	06	01	016	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	197.760.970	100.080.970	(97.680.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	110.089.067	
2	06	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	214.869.600	97.774.600	(117.095.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	107.552.060	
2	06	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	450.000.000	100.000.000	(350.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	110.000.000	
2	06	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	3.394.800.000	3.394.800.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	3.734.280.000	
2	06	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.729.688.400	1.729.688.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	1.902.657.240	
2	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-					100 persen		2.123.149.300	902.632.800	(1.220.516.500)				992.896.080	
2	06	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	200.000.000	80.000.000	(120.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	88.000.000	
2	06	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.923.149.300	822.632.800	(1.100.516.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	904.896.080	
2	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	-					100 persen		63.250.000	52.250.000	(11.000.000)				57.475.000	
2	06	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	112 Stel	112 Stel	63.250.000	52.250.000	(11.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	112 Stel	57.475.000	

2	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-					100 persen		293.666.800	12.600.000	(281.066.800)				13.860.000	
2	06	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Pembinaan Kinerja Aparatur	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	293.666.800	12.600.000	(281.066.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	13.860.000	
2	06	21		Program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	-					60 persen		10.906.372.560	9.978.943.529	(927.429.031)				10.976.837.882	
2	06	21	002	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Layanan Administrasi kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	7.790.598.000	7.449.169.000	(341.429.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	12 laporan	8.194.085.900	
2	06	21	003	Kegiatan Diseminasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Diseminasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah Laporan Diseminasi Kebijakan Kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	291.114.000	161.060.000	(130.054.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	177.166.000	
2	06	21	004	Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan	Jumlah Laporan Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Laporan Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	31.108.000	4.000.000	(27.108.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	4.400.000	
2	06	21	005	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	1.652.824.560	1.506.624.960	(146.199.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	1.657.287.456	
2	06	21	006	Kegiatan Pengelolaan Data dalam Penyusunan Laporan Informasi kependudukan	Jumlah Laporan Data yang Tervalidasi	Jumlah Laporan Data yang Tervalidasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	146.300.000	5.500.000	(140.800.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	6.050.000	
2	06	21	007	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Dokumen Perjanjian kerjasama	Jumlah Dokumen Perjanjian kerjasama	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Dokumen	30 Dokumen	58.428.000	36.172.000	(22.256.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 Dokumen	39.789.200	
2	06	21	008	Kegiatan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (DID)		Jumlah Anjungan Dukcapil Mandiri		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		5 unit	936.000.000	816.417.569	(119.582.431)		Dana Insentif Daerah (D I D)	5 unit	898.059.326	
2	06	22		Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-					97.25 persen		1.062.388.000	669.133.000	(393.255.000)				736.046.300	

2	06	22	001	Kegiatan peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah Layanan Penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah Layanan Penerbitan Akta Kelahiran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	67000 Dokumen	67000 Dokumen	796.100.000	556.284.000	(239.816.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	67000 Dokumen	611.912.400	
2	06	22	002	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian bagi Masyarakat Non Muslim	Jumlah Layanan Penerbitan Akta Perkawinan Bagi Masyarakat non Muslim	Jumlah Layanan Penerbitan Akta Perkawinan Bagi Masyarakat non Muslim	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1100 Dokumen	1100 Dokumen	30.228.000	4.488.000	(25.740.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1100 Dokumen	4.936.800	
2	06	22	003	Kegiatan Layanan Penerbitan Dokumen Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Akta Kematian	Jumlah layanan penerbitan dokumen perubahan status anak, pewarganegaraan dan akta kematian	Jumlah layanan penerbitan dokumen perubahan status anak, pewarganegaraan dan akta kematian	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12000 Dokumen	12000 Dokumen	93.940.000	83.930.000	(10.010.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12000 Dokumen	92.323.000	
2	06	22	004	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Jumlah Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	15000 Dokumen	15000 Dokumen	68.640.000	13.728.000	(54.912.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	15000 Dokumen	15.100.800	
2	06	22	005	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penduduk Keluar dan Datang	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	39.160.000	4.125.000	(35.035.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	4.537.500	
2	06	22	006	Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Penduduk non Permanen dan Penduduk Rentan	Jumlah laporan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan	Jumlah laporan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	34.320.000	6.578.000	(27.742.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	7.235.800	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Total Pagu : 11.565.289.821

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan						
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	A/B/C				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		
2	08			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
2	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-						100 persen			2.654.276.258	1.900.938.405	(753.337.853)				2.091.032.246	
2	08	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	166.377.600	117.319.200	(49.058.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	129.051.120			
2	08	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	140.975.000	148.659.500	7.684.500	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	163.525.450			
2	08	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	Jumlah Unit Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	24.500.000	10.250.000	(14.250.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	11.275.000			
2	08	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	205.941.500	194.593.500	(11.348.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	214.052.850			
2	08	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	133.310.000	58.472.200	(74.837.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	64.319.420			
2	08	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	30.268.400	10.241.500	(20.026.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	11.265.650			
2	08	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	97.706.200	23.194.700	(74.511.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	25.514.170			
2	08	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	37.872.000	37.872.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	41.659.200			

2	08	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	295.011.200	183.820.000	(111.191.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	202.202.000	
2	08	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	516.568.338	162.636.285	(353.932.053)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	178.899.914	
2	08	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	548.087.520	548.087.520	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	602.896.272	
2	08	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi	Jumlah Laporan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	405.792.000	405.792.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	446.371.200	
2	08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-					100 persen		1.215.739.700	754.422.300	(461.317.400)				829.864.530	
2	08	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	229.869.500	49.472.300	(180.397.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	54.419.530	
2	08	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	860.895.200	704.950.000	(155.945.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	775.445.000	
2	08	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	-					100 persen		172.064.000	116.264.000	(55.800.000)				127.890.400	
2	08	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) DPPKB Tahun 2020 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan 1 laporan	1 laporan	172.064.000	116.264.000	(55.800.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	127.890.400	
2	08	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan data dan informasi	-					100 persen		148.949.600	48.264.500	(100.685.100)				53.090.950	

2	08	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Tahunan, Triwulanan dan bulanan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Tahunan, Triwulanan dan bulanan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Dokumen	20 Dokumen	148.949.600	48.264.500	(100.685.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	20 Dokumen	53.090.950					
2	08	15		Program Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	Cakupan Kegiatan BOKB yang dilaksanakan							73.00 persen	7 kegiatan	6.153.238.000	5.637.560.000	(515.678.000)			7 kegiatan	6.201.316.000	73.00 %		
					Persentase Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif																		
2	08	15	022	Kegiatan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB baru	Jumlah peserta KB baru	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2750 Org	2750 Org	231.300.000	39.000.000	(192.300.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2750 Org	42.900.000					
2	08	15	024	Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Kegiatan BOKB	Jumlah Laporan Kegiatan BOKB	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	4.299.214.000	4.212.364.000	(86.850.000)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	1 laporan	4.633.600.400					
2	08	15	025	Kegiatan Sub Bidang KB (DAK Fisik)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	1.321.496.000	1.321.496.000	0	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	1 laporan	1.453.645.600					
2	08	15	027	Kegiatan Pengadaan dan Pengendalian Distribusi Alat Obat Kontrasepsi	Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Distribusi, Alat, Obat dan Kontrasepsi	Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Distribusi, Alat, Obat dan Kontrasepsi	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	85 Faskes	85 Faskes	129.200.000	64.700.000	(64.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	85 Faskes	71.170.000					
2	08	27		Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu							100 persen	100 %	633.550.000	30.650.000	(602.900.000)			100 %	33.715.000			
2	08	27	007	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen	12 Dokumen	201.300.000	4.700.000	(196.600.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen	5.170.000					
2	08	27	009	Kegiatan Perumusan Penyebaran Penduduk dan Keluarga	Draft Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk	Draft Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	228.520.000	3.600.000	(224.920.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	3.960.000					
2	08	27	010	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kependudukan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kependudukan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 Sekolah	1 Sekolah	203.730.000	22.350.000	(181.380.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Sekolah	24.585.000					
2	08	28		Program Promosi Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Baru	Jumlah Peserta KB Baru							2625 orang	2625 Org	2.234.848.000	2.614.172.760	379.324.760			2625 Org	2.875.590.037	31 kpg		
					Jumlah Kampung KB Aktif	Jumlah Kampung KB Aktif							26 RW	31 kpg										
2	08	28	001	Kegiatan Advokasi dan Penggerakan	Jumlah Kampung KB yang di Advokasi & digerakan	Jumlah Kampung KB yang di Advokasi & digerakan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	31 RW	31 RW	373.270.000	68.570.000	(304.700.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	31 RW	75.427.000					

2	08	28	002	Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh dan Kader KB	Persentase Petugas Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan Persentase PKB dan PLKB yang didayagunakan	Persentase PKB dan PLKB yang didayagunakan Persentase Petugas Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	1.611.990.000	1.502.720.000	(109.270.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 persen 100 persen	1.652.992.000	
2	08	28	004	Kegiatan Penyuluhan, Komunikasi, dan Edukasi (KIE) (DID)		Jumlah Kegiatan Penyuluhan, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Jumlah Kampung KB yang dibina Penanganan Covid-19		Masyarakat Miskin		Kota Bandung		30 kegiatan 15 kpg - Kegiatan	0	1.042.882.760	1.042.882.760		Dana Insentif Daerah (D I D)	30 kegiatan 15 kpg - Kegiatan	1.147.171.037	
2	08	29		Program Ketahanan Keluarga	Persentase Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	Persentase Kelompok Tribina Aktif					81.37 persen 70.00 persen 72.17 persen	74.56 %	1.847.020.800	463.017.856	(1.384.002.944)			74.56 %	509.319.642	
2	08	29	001	Kegiatan BKB, BKL, dan BKR	Jumlah Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	208 Kelompok	11 Kelompok	754.250.800	112.589.856	(641.660.944)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	11 Kelompok	123.848.842	
2	08	29	002	Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Jumlah Pembinaan Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	Jumlah Pembinaan Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	36 Kelompok	36 Kelompok	636.090.000	56.500.000	(579.590.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	36 Kelompok	62.150.000	
2	08	29	004	Kegiatan Ketahanan Remaja	Jumlah Kelompok PIK R yang Dibina	Jumlah Kelompok PIK R yang Dibina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	75 Kelompok	75 Kelompok	456.680.000	293.928.000	(162.752.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	75 Kelompok	323.320.800	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.09.01 Dinas Perhubungan

Total Pagu : 152.668.993.607

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	
2 09 Perhubungan																	
2 09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-					<u>100 %</u>			7.757.992.599	7.565.395.411	(192.597.188)			8.321.934.952	
2 09 01 001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan pelayanan surat menyurat	Laporan pelayanan surat menyurat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	116.714.931	112.964.931	(3.750.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	124.261.424	
2 09 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	2.499.998.700	2.499.998.700	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	2.749.998.570	
2 09 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.139.640.500	1.138.236.700	(1.403.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	1.252.060.370	
2 09 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan Penyediaan ATK	Jumlah laporan Penyediaan ATK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	179.834.050	179.834.050	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	197.817.455	
2 09 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Pengadaan Cetak	Jumlah jenis Pengadaan Cetak	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Jenis	4 Jenis	800.119.848	722.126.460	(77.993.388)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Jenis	794.339.106	
2 09 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	150.496.170	150.496.170	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	165.545.787	
2 09 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	200.000.000	196.750.000	(3.250.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	216.425.000	
2 09 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	375.000.000	372.800.000	(2.200.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	410.080.000	
2 09 01 018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	562.500.000	462.500.000	(100.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	508.750.000	
2 09 01 020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Laporan penyediaan jasa pengamanan kantor	Laporan penyediaan jasa pengamanan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.733.688.400	1.729.688.400	(4.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	1.902.657.240	
2 09 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	-					<u>100 %</u>		6.188.453.470	5.868.508.490	(319.944.980)			6.455.359.339		
2 09 02 010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Tersedianya Mebeulair Dinas	Tersedianya Mebeulair Dinas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	48 Buah	48 Buah	345.532.600	345.532.600	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	48 Buah	380.085.860	
2 09 02 012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur	Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 Jenis	6 Jenis	564.251.770	654.646.790	90.395.020	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Jenis	720.111.469	
2 09 02 022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Unit	3 Unit	799.000.000	799.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Unit	878.900.000	

2	09	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	159 Unit	159 Unit	3.749.999.100	3.745.159.100	(4.840.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	159 Unit	4.119.675.010	
2	09	02	028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Jenis	5 Jenis	329.670.000	324.170.000	(5.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Jenis	356.587.000	
2	09	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	-					100 %		633.650.000	419.265.390	(214.384.610)				461.191.929	
2	09	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	447 Stel	447 Stel	422.037.500	207.652.890	(214.384.610)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	447 Stel	228.418.179	
2	09	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	405 Stel	405 Stel	211.612.500	211.612.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	405 Stel	232.773.750	
2	09	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-					17 %		320.450.000	39.200.000	(281.250.000)				43.120.000	
2	09	05	001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang dididik	Jumlah aparatur yang dididik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	155 orang	155 orang	320.450.000	39.200.000	(281.250.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	155 orang	43.120.000	
2	09	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase penunjang sarana angkutan umum	-					20.25 %		28.406.686.800	17.014.775.105	(11.391.911.695)				18.716.252.615	
2	09	17	009	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	Jumlah tenaga kebersihan di lingkungan terminal	Jumlah tenaga kebersihan di lingkungan terminal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	46 orang	46 orang	1.603.421.600	1.603.421.600	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	46 orang	1.763.763.760	
2	09	17	016	Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Laporan hasil koordinasi	Laporan hasil koordinasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	478.264.200	723.700.000	245.435.800	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	796.070.000	
2	09	17	031	Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan Angkutan Massal/ Bus Line	Jumlah koridor bus TMB yang beroperasi	Jumlah koridor bus TMB yang beroperasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Koridor	4 Koridor	17.675.000.000	11.607.125.055	(6.067.874.945)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Koridor	12.767.837.560	
2	09	17	032	Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Bike Sharing	Jumlah station bike sharing yang beroperasi	Jumlah station bike sharing yang beroperasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Buah	30 Buah	2.000.001.000	1.862.501.000	(137.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 Buah	2.048.751.100	
2	09	17	033	Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan Angkutan Massal/Bus Sekolah	Jumlah koridor bus sekolah yang beroperasi	Jumlah koridor bus sekolah yang beroperasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Koridor	4 Koridor	6.650.000.000	1.218.027.450	(5.431.972.550)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Koridor	1.339.830.195	
2	09	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana prasarana perhubungan yang terbangun	-					40 %		12.749.905.812	5.913.345.069	(6.836.560.743)				6.504.679.576	
2	09	18	007	Kegiatan Pembangunan Sarana bike sharing	Sarana bike sharing yang terbangun	Sarana bike sharing yang terbangun	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Buah	1 Buah	796.725.436	110.000.000	(686.725.436)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Buah	121.000.000	
2	09	18	011	Kegiatan Pengadaan sarana angkutan umum / khusus yang tersedia	Sarana angkutan umum / khusus yang tersedia	Sarana angkutan umum / khusus yang tersedia	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Unit	8 Unit	1.997.014.600	718.014.600	(1.279.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 Unit	789.816.060	
2	09	18	012	Kegiatan Pembangunan jembatan penyeberangan orang yang dibangun	Jembatan penyeberangan orang yang dibangun	Jembatan penyeberangan orang yang dibangun	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Unit	1 Unit	1.563.774.804	407.019.204	(1.156.755.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	447.721.124	
2	09	18	014	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal	Terminal yang direhabilitasi/pemeliharaan	Terminal yang direhabilitasi/pemeliharaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 lokasi	1 lokasi	3.889.972.244	1.888.933.744	(2.001.038.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 lokasi	2.077.827.118	
2	09	18	015	Kegiatan Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perhubungan	Jumlah shelter angkum dan shelter sepeda yang terpelihara	Jumlah shelter angkum dan shelter sepeda yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 lokasi	5 lokasi	1.210.950.550	930.178.370	(280.772.180)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 lokasi	1.023.196.207	
2	09	18	016	Kegiatan Pengadaan perlengkapan angkutan	Terbangunnya signage angkot stop	Terbangunnya signage angkot stop	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	14 Buah	14 Buah	616.388.801	616.388.801	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	14 Buah	678.027.681	

2	09	18	017	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Terminal Angkutan Darat	Jumlah terminal yang sarana prasarana nya meningkat	Jumlah terminal yang sarana prasarana nya meningkat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 lokasi	1 lokasi	589.680.615	589.680.615	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 lokasi	648.648.677	
2	09	18	018	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi Terintegrasi (BITS)	Sarana prasarana BITS yang terbangun	Sarana prasarana BITS yang terbangun	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 set	1 set	1.799.882.375	653.129.735	(1.146.752.640)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 set	718.442.709	
2	09	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terbangun	-					40 %		11.756.602.050	5.697.419.060	(6.059.182.990)				6.267.160.966	
2	09	19	001	Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Rambu Lalu Lintas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	729 Buah	729 Buah	2.000.000.000	1.053.136.190	(946.863.810)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	729 Buah	1.158.449.809	
2	09	19	002	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya marka jalan	Tersedianya marka jalan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12660 M2	12660 M2	6.804.733.780	3.872.326.280	(2.932.407.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12660 M2	4.259.558.908	
2	09	19	016	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Pagar pengaman jalan yang terpasang	Pagar pengaman jalan yang terpasang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	124 Unit	124 Unit	915.897.600	197.307.200	(718.590.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	124 Unit	217.037.920	
2	09	19	017	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan dan Kanstain	Tersedianya Paku Jalan	Tersedianya Paku Jalan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1203 Buah	1203 Buah	400.000.000	203.777.160	(196.222.840)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1203 Buah	224.154.876	
2	09	19	018	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Jumlah cermin tikungan yang terpasang	Jumlah cermin tikungan yang terpasang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	127 Buah	127 Buah	719.781.670	370.872.230	(348.909.440)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	127 Buah	407.959.453	
2	09	20		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		-							6.385.003.060	4.428.664.210	(1.956.338.850)				4.871.530.631	
2	09	20	003	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Uji petik kendaraan bermotor	Uji petik kendaraan bermotor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 kali	6 kali	143.822.400	143.822.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 kali	158.204.640	
2	09	20	004	Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengujian kendaraan bermotor	Pengujian kendaraan bermotor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	60000 Unit	60000 Unit	3.994.966.400	3.334.453.250	(660.513.150)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60000 Unit	3.667.898.575	
2	09	20	005	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Unit	1 Unit	400.000.000	156.410.500	(243.589.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	172.051.550	
2	09	20	007	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Prasarana pengujian kendaraan bermotor yang terbangun	Prasarana pengujian kendaraan bermotor yang terbangun	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 set	1 set	1.096.396.400	44.160.200	(1.052.236.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 set	48.576.220	
2	09	20	008	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor	Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 set	1 set	749.817.860	749.817.860	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 set	824.799.646	
2	09	22		Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan		-							16.272.883.950	14.167.359.150	(2.105.524.800)				15.584.095.065	
2	09	22	006	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Car Free Day / Car Free Night	Laporan koordinasi penyelenggaraan CFD / CFN	Laporan koordinasi penyelenggaraan CFD / CFN	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan	2 laporan	1.479.307.000	1.121.202.000	(358.105.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	1.233.322.200	
2	09	22	007	Kegiatan Koordinasi pengaturan lalu lintas	Laporan pengaturan lalu lintas	Laporan pengaturan lalu lintas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	10.500.000.000	10.500.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	11.550.000.000	
2	09	22	008	Kegiatan Kampanye publik keselamatan jalan	Jumlah Kampanye publik	Jumlah Kampanye publik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 kali	4 kali	1.045.019.450	185.650.000	(859.369.450)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 kali	204.215.000	
2	09	22	009	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya	Jumlah penertiban angkutan di jalan raya	Jumlah penertiban angkutan di jalan raya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	240 kali	240 kali	3.248.557.500	2.360.507.150	(888.050.350)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	240 kali	2.596.557.865	

2	09	24		Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perhubungan		-													4.673.531.250	2.778.911.300	(1.894.619.950)					3.056.802.430	
2	09	24	001	Kegiatan Perencanaan Prasarana dan Sarana Perhubungan	Dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	18 Dokumen	18 Dokumen	1.764.580.150	1.426.741.200	(337.838.950)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	18 Dokumen	1.569.415.320								
2	09	24	002	Kegiatan Perencanaan Pengembangan dan Penataan Sistem Transportasi Kota	Dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Dokumen	5 Dokumen	2.208.396.000	651.615.000	(1.556.781.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Dokumen	716.776.500								
2	09	24	003	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pengukuran Kinerja Transportasi	Laporan kinerja transportasi	Laporan kinerja transportasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 laporan	10 laporan	700.555.100	700.555.100	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 laporan	770.610.610								
2	09	25		Program Pembinaan Transportasi	Persentase pengguna transportasi ramah lingkungan	-						<u>1.25 %</u>		909.392.900	645.392.900	(264.000.000)										709.932.190	
2	09	25	001	Kegiatan Pembinaan dan Edukasi Transportasi Ramah Lingkungan (Eco Transport)	Kampanye publik	Kampanye publik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 kali	6 kali	454.390.000	322.390.000	(132.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 kali	354.629.000								
2	09	25	002	Kegiatan Pembinaan dan Kampanye Kebijakan di bidang perhubungan	Kampanye publik	Kampanye publik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 kali	6 kali	455.002.900	323.002.900	(132.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 kali	355.303.190								
2	09	26		Program Pengaturan Lalu lintas dan parkir	Persentase kinerja APILL dan parkir	-						<u>72.5 %</u>		12.878.927.100	10.012.970.440	(2.865.956.660)										11.014.267.484	
2	09	26	001	Rehabilitasi Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS)	ATCS yang dipelihara	ATCS yang dipelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	137 Titik	137 Titik	9.995.737.500	8.595.570.440	(1.400.167.060)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	137 Titik	9.455.127.484								
2	09	26	002	Kegiatan Pengadaan perlengkapan fasilitas dan petugas Parkir	Perlengkapan juru parkir	Perlengkapan juru parkir	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	500 Stel	500 Stel	785.080.000	670.680.000	(114.400.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	500 Stel	737.748.000								
2	09	26	004	Kegiatan Pemeliharaan dan operasional sarana prasarana parkir	Jumlah mesin parkir yang beroperasi	Jumlah mesin parkir yang beroperasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	443 Unit	443 Unit	2.000.000.000	746.720.000	(1.253.280.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	443 Unit	821.392.000								
2	09	27		Program Peningkatan Pelayanan Transportasi BLUD	Cakupan pelayanan transportasi	-						<u>100 %</u>		78.117.787.082	78.117.787.082	0									85.929.565.790		
2	09	27	001	Kegiatan Pelayanan BLUD (Angkutan)	IKM	IKM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	72 Nilai	72 Nilai	5.750.940.000	5.750.940.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	72 Nilai	6.326.034.000								
2	09	27	002	Kegiatan Pelayanan BLUD (Parkir)	IKM	IKM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	72 Nilai	72 Nilai	72.366.847.082	72.366.847.082	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	72 Nilai	79.603.531.790								

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Total Pagu : 20.056.809.460

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan A/B/C	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1 06	Sosial																	
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan	0	1.154.353.500	1.154.353.500			5 Bulan	1.269.788.850		
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	1.154.353.500	1.154.353.500				1.269.788.850	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	
2 14	Statistik																	
2 14 15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya Data Informasi yang Berkualitas	-					45 persen		1.343.284.200	561.494.660	(781.789.540)				617.644.126		
2 14 15 007	Kegiatan Pengolahan dan Analisa Data	Jumlah Dashboard Kota	Jumlah Dashboard Kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan	2 laporan	336.310.000	272.992.500	(63.317.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	300.291.750		
2 14 15 008	Kegiatan Publikasi dan Data Terbuka	Jumlah publikasi data dan infografis	Jumlah publikasi data dan infografis	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 laporan	3 laporan	419.059.000	172.215.000	(246.844.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 laporan	189.436.500		
2 14 15 009	Kegiatan Pengumpulan dan Penyusunan Data dan Statistik	Jumlah Dokumen/ data hasil survey	Jumlah Dokumen/ data hasil survey	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	1 Dokumen	587.915.200	116.287.160	(471.628.040)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	127.915.876		
2 15	Persandian																	
2 15 18	Program Optimalisasi Aplikasi	Meningkatnya Aplikasi Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis e-Government	-					40 persen		4.163.632.000	4.301.398.000	137.766.000				4.731.537.800		
2 15 18 001	Kegiatan Pengelolaan Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikelola	Jumlah aplikasi yang dikelola	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 aplikasi	5 aplikasi	2.311.892.000	1.833.333.000	(478.559.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 aplikasi	2.016.666.300		
2 15 18 002	Kegiatan Pengelolaan Bandung Command Center	Jumlah unit yang dikelola	Jumlah unit yang dikelola	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Unit	1 Unit	1.551.190.000	2.190.690.000	639.500.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	2.409.759.000		
2 15 18 003	Kegiatan Integrasi Aplikasi	Jumlah aplikasi yang diintegrasikan	Jumlah aplikasi yang diintegrasikan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 aplikasi	4 aplikasi	300.550.000	277.375.000	(23.175.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 aplikasi	305.112.500		
2 15 19	Program Optimalisasi Persandian	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Aplikasi yang Terkendali dan Aman	-					100 persen		237.860.000	105.700.000	(132.160.000)				116.270.000		
2 15 19 003	Pengelolaan persandian dan Keamanan Informasi	Jumlah aplikasi yang diaudit keamanannya	Jumlah aplikasi yang diaudit keamanannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 aplikasi	10 aplikasi	237.860.000	105.700.000	(132.160.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 aplikasi	116.270.000		
2 10	Komunikasi dan Informatika																	
2 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Administrasi Perkantoran	-					100 persen		2.598.173.700	2.123.244.700	(474.929.000)				2.335.569.170		
2 10 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, Air dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	161.499.997	102.155.000	(59.344.997)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	112.370.500		

2	10	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	28 Unit	28 Unit	765.830.200	765.830.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	28 Unit	842.413.220	
2	10	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan penyediaan ATK bulanan	Jumlah laporan penyediaan ATK bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	172.487.100	172.487.100	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	189.735.810	
2	10	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	195.038.800	137.346.000	(57.692.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	151.080.600	
2	10	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	62.715.400	62.715.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	68.986.940	
2	10	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	67.320.000	67.320.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	74.052.000	
2	10	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	151.250.000	75.625.000	(75.625.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	83.187.500	
2	10	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	365.661.003	182.000.000	(183.661.003)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	200.200.000	
2	10	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	557.766.000	557.766.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	613.542.600	
2	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	-					100 persen		398.165.000	339.700.000	(58.465.000)				373.670.000	
2	10	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah unit Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah unit Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	7 Unit	7 Unit	145.365.000	86.900.000	(58.465.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 Unit	95.590.000	
2	10	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	220.000.000	
2	10	02	028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	175 Unit	175 Unit	52.800.000	52.800.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	175 Unit	58.080.000	
2	10	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Dinas	-					100 persen		143.000.000	85.442.500	(57.557.500)				93.986.750	
2	10	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah layanan data/informasi Program/kegiatan Diskominfo	Jumlah layanan data/informasi Program/kegiatan Diskominfo	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	143.000.000	85.442.500	(57.557.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Dokumen	93.986.750	
2	10	19		Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Interkoneksi Pengembangan Infrastruktur TIK yang Berfungsi	-					100 persen		10.732.096.800	9.138.359.800	(1.593.737.000)				10.052.195.780	
2	10	19	001	Kegiatan Pengendalian dan pengembangan infrastruktur publik	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengembangan Infrastruktur Publik	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengembangan Infrastruktur Publik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	2.087.690.700	1.282.314.700	(805.376.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	1.410.546.170	
2	10	19	002	Kegiatan pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur TIK	Jumlah Interkoneksi antar Perangkat Daerah/Sekolah/Kelurahan/Puskesmas Jumlah Unit CCTV untuk pemantauan area publik	Jumlah Unit CCTV untuk pemantauan area publik Jumlah Interkoneksi antar Perangkat Daerah/Sekolah/Kelurahan/Puskesmas	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	380 lokasi 153 Unit	153 Unit 380 lokasi	7.578.158.600	7.248.449.600	(329.709.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	153 Unit 380 lokasi	7.973.294.560	
2	10	19	003	Kegiatan Pengendalian dan Pengembangan Perangkat Keras	Jumlah Server yang Terintegrasi di Pemerintah Kota Bandung Jumlah Lokasi yang telah Menggunakan WAN di Kota Bandung	Jumlah Lokasi yang telah Menggunakan WAN di Kota Bandung Jumlah Server yang Terintegrasi di Pemerintah Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	34 lokasi 72 lokasi	72 lokasi 34 lokasi	1.066.247.500	607.595.500	(458.652.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	72 lokasi 34 lokasi	668.355.050	
2	10	21		Program Layanan Informasi Publik	Meningkatnya Layanan Informasi melalui Media Kepada Masyarakat	-					100 persen		1.100.000.000	691.630.100	(408.369.900)				760.793.110	
2	10	21	002	Kegiatan Penyampaian Komunikasi dan Informasi Publik	Jumlah Studio yang Dikelola	Jumlah Studio yang Dikelola	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Unit	2 Unit	1.100.000.000	691.630.100	(408.369.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Unit	760.793.110	

2	10	23		Program Diseminasi Informasi	Meningkatnya Layanan Informasi Masyarakat	-					70 persen		1.619.262.700	1.267.378.700	(351.884.000)				1.394.116.570	
2	10	23	001	Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Informasi	Jumlah Layanan Penyuluhan dan Pengendalian Informasi	Jumlah Layanan Penyuluhan dan Pengendalian Informasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 Kegiatan	4 Kegiatan	189.877.500	67.793.500	(122.084.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Kegiatan	74.572.850	
2	10	23	002	Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kegiatan layanan informasi publik	Jumlah kegiatan layanan informasi publik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan	4 Kegiatan	738.084.200	738.084.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Kegiatan	811.892.620	
2	10	23	003	Kegiatan Kemitraan Informasi Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat, Mitra dan Relawan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat, Mitra dan Relawan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	7 Kegiatan	4 Kegiatan	691.301.000	461.501.000	(229.800.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Kegiatan	507.651.100	
2	10	24		Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Dokumen Hasil Kajian yang digunakan dalam Rumusan Kebijakan yang Diimplementasikan	-					60 persen		474.533.700	288.107.500	(186.426.200)				316.918.250	
2	10	24	001	Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah laporan hasil evaluasi TIK	Jumlah laporan hasil evaluasi TIK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	135.417.000	107.353.500	(28.063.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Dokumen	118.088.850	
2	10	24	002	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi	Jumlah kegiatan pengembangan sumber daya TIK	Jumlah Laporan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Kegiatan	2 Dokumen	140.520.000	89.470.000	(51.050.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Dokumen	98.417.000	
2	10	24	003	Kegiatan Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah kegiatan perencanaan TIK Pemerintah Kota Bandung	Jumlah kegiatan perencanaan TIK Pemerintah Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Kegiatan	1 Kegiatan	198.596.700	91.284.000	(107.312.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kegiatan	100.412.400	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Total Pagu : 4.964.837.429

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2 11		Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah															
2 11 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran					100 %	100 %	2.061.174.130	1.473.395.080	(587.779.050)			100 %	1.620.734.588	
2 11 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	352.855.800	326.807.800	(26.048.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	359.488.580	
2 11 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	18 Unit	18 Unit	15.055.300	15.055.300	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	18 Unit	16.560.830	
2 11 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	307.604.000	287.048.200	(20.555.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	315.753.020	
2 11 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	49 Unit	49 Unit	35.585.000	35.585.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	49 Unit	39.143.500	
2 11 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	26.448.180	46.993.980	20.545.800	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	51.693.378	
2 11 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah laporan pengadaan cetakan dan penggandaan	jumlah laporan pengadaan cetakan dan penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	30.250.000	40.860.000	10.610.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	44.946.000	
2 11 01 013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	82.541.800	73.150.000	(9.391.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	80.465.000	

2	11	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	70.485.250	89.991.000	19.505.750	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	98.990.100	
2	11	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	25.000.800	15.760.800	(9.240.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	17.336.880	
2	11	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	115.286.600	63.454.600	(51.832.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	69.800.060	
2	11	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	4 laporan	594.619.000	77.910.000	(516.709.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	85.701.000	
2	11	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	121.796.400	121.796.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	133.976.040	
2	11	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa keamanan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	278.982.000	278.982.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	306.880.200	
2	11	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100 %	100 %	867.259.520	461.397.320	(405.862.200)			100 %	507.537.052	
2	11	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	27.429.820	27.429.820	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	30.172.802	
2	11	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara	jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	18 Unit	18 Unit	490.682.000	433.967.500	(56.714.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	18 Unit	477.364.250	
2	11	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	persentase layanan data dan informasi	persentase layanan data dan informasi					100 %	100 %	143.283.000	40.200.000	(103.083.000)			100 %	44.220.000	

2	11	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	jumlah jenis data dan informasi Perangkat Daerah yang dikelola	jumlah laporan data dan informasi Perangkat Daerah yang dikelola	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Jenis	1 laporan	143.283.000	40.200.000	(103.083.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	44.220.000	
2	11	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	persentase SDM Koperasi dan UMKM yang kualitasnya meningkat						60 %	1.241.010.000	491.010.000	(750.000.000)			60 %	540.111.000	
2	11	16	013	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK)		Jumlah pengurus, pengawas dan pembina koperasi yang terlatih serta peserta diklat usaha mikro		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		158 orang	491.010.000	491.010.000	0		Dana Alokasi Khusus (D A K)	158 orang	540.111.000	
2	11	22		Program Pemberdayaan Usaha Non Formal	Jumlah Usaha Non Formal yang meningkat kemampuan usahanya	Jumlah Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat						200 orang	75 orang	1.733.157.000	399.914.700	(1.333.242.300)			75 orang	439.906.170
2	11	22	001	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Non Formal	jumlah peserta kegiatan pemberdayaan bagi Usaha Non Formal	jumlah kegiatan pemberdayaan bagi Usaha Non Formal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	500 orang	0 orang 4 laporan	392.971.000	98.016.000	(294.955.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 orang 4 laporan	107.817.600	
2	11	22	002	Kegiatan Fasilitas Pembiayaan bagi Usaha Non Formal	jumlah peserta kegiatan fasilitas akses pembiayaan bagi Usaha Non Formal	jumlah kegiatan fasilitas akses pembiayaan bagi Usaha Non Formal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	500 orang	0 orang 4 laporan	311.654.000	102.725.000	(208.929.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 orang 4 laporan	112.997.500	
2	11	22	003	Kegiatan Promosi dan Pemasaran bagi Usaha Non Formal	jumlah lokasi Usaha Non Formal yang dipromosikan	jumlah kegiatan pameran Usaha Non Formal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 lokasi 2 Kegiatan	0 Kegiatan 4 laporan	1.028.532.000	199.173.700	(829.358.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 Kegiatan 4 laporan	219.091.070	

2	11	23		Program Pengawasan Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian					160 Koperasi	95 Koperasi	1.180.376.400	516.352.200	(664.024.200)			95 Koperasi	567.987.420	
2	11	23	001	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Koperasi	jumlah bimtek peningkatan pengawasan koperasi	jumlah laporan pelayanan pengaduan korban rentenir	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 kegiatan	1 laporan	527.002.200	337.830.200	(189.172.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	371.613.220	
2	11	23	002	Kegiatan Pemantauan dan Pemeriksaan Manajemen Koperasi	jumlah audit Koperasi	jumlah audit Koperasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Koperasi	0 Koperasi	331.720.000	650.000	(331.070.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 Koperasi	715.000	
2	11	23	003	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	jumlah pendampingan pengelolaan manajemen, otonomisasi dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	jumlah pendampingan pengelolaan manajemen, otonomisasi dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	110 Koperasi	77 Koperasi	321.654.200	177.872.000	(143.782.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	77 Koperasi	195.659.200	
2	11	24		Pemberdayaan UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat usahanya	Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat					240 Usaha Mikro -	200 usaha mikro	2.505.083.870	525.441.063	(1.979.642.807)			200 usaha mikro	577.985.169	
2	11	24	001	Penyelenggaraan promosi dan pemasaran produk UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi promosi, pemasaran dan sistem bisnis	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi promosi, pemasaran dan sistem bisnis jumlah laporan kegiatan Penyelenggaraan promosi dan pemasaran produk UMKM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	50 Usaha Mikro -	0 usaha mikro 1 laporan	1.028.337.500	86.600.000	(941.737.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 usaha mikro 1 laporan	95.260.000	
2	11	24	002	Fasilitasi Intermediasi akses Pembiayaan UMKM	jumlah peserta temu usaha fasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Mikro	jumlah peserta temu usaha fasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Jumlah laporan kegiatan Fasilitasi Intermediasi akses Pembiayaan UMKM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 Usaha Mikro -	0 usaha mikro 2 laporan	573.692.650	156.741.063	(416.951.587)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 usaha mikro 2 laporan	172.415.169	
2	11	24	003	Fasilitasi pengembangan pendampingan dan kemitraan usaha pelaku usaha mikro	jumlah usaha mikro yang diberdayakan	Fasilitasi sertifikasi Halal, Haki dan Pendampingan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	200 Usaha Mikro -	200 usaha mikro	903.053.720	282.100.000	(620.953.720)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	200 usaha mikro	310.310.000	

2	11	27		Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat					60 %	60 %	432.445.900	283.903.616	(148.542.284)			60 %	312.293.978	
2	11	27	002	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian (DID Tambahan)		Jumlah pengelola koperasi yang terlatih	Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		80 orang	0	283.903.616	283.903.616			Dana Insentif Daerah (D I D)	80 orang	312.293.978	
2	11	28		Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi berkualitas	Jumlah Koperasi berkualitas					30 Koperasi	10 Koperasi	2.551.876.354	613.423.450	(1.938.452.904)			10 Koperasi	674.765.795	
2	11	28	001	Kegiatan Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Promosi Produk Koperasi	jumlah kegiatan promosi dan pameran jumlah kegiatan temu usaha/ kemitraan	jumlah kegiatan promosi dan pameran jumlah kegiatan temu usaha/ kemitraan Terlaksananya fasilitasi jaringan usaha Koperasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 event 1 event	0 event 0 event 2 Kegiatan	894.695.000	134.715.200	(759.979.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 event 0 event 2 Kegiatan	148.186.720	
2	11	28	002	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Koperasi.	Jumlah koperasi yang terbina jumlah koperasi di tempat ibadah setiap kelurahan jumlah laporan triwulanan perkembangan koperasi	jumlah laporan triwulanan perkembangan koperasi jumlah koperasi yang terbina jumlah koperasi di tempat ibadah setiap kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	480 Koperasi 25 Koperasi 4 laporan	4 laporan 285 Koperasi 10 Koperasi	1.240.156.354	368.638.000	(871.518.354)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan 285 Koperasi 10 Koperasi	405.501.800	
2	11	28	003	Kegiatan Perluasan akses pembiayaan bagi koperasi	jumlah koperasi juara setiap kelurahan jumlah Workshop fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi	jumlah koperasi juara setiap kelurahan jumlah Workshop fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	25 Koperasi 5 kegiatan	13 Koperasi 0 Koperasi	417.025.000	110.070.250	(306.954.750)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	13 Koperasi 0 Koperasi	121.077.275	
2	11	29		Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat					60 %	60 %	653.507.060	159.800.000	(493.707.060)			60 %	175.780.000	
2	11	29	001	Capacity building bagi SDM Usaha Mikro	jumlah peserta Diklat Usaha Mikro	jumlah peserta Diklat Usaha Mikro	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	360 Orang	80 Orang	653.507.060	159.800.000	(493.707.060)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80 Orang	175.780.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

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

Total Pagu : 16.995.161.490

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	A/B/C	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	
2	12	Penanaman Modal																	
2	12	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-					100 %		3.446.976.540	3.083.268.040	(363.708.500)			3.391.594.844		
2	12	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa bulanan komunikasi, air dan listrik	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa bulanan komunikasi, air dan listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	274.443.600	353.547.750	79.104.150	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	388.902.525
2	12	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	150 Unit	150 Unit	261.000.000	152.700.000	(108.300.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	150 Unit	167.970.000
2	12	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	610.016.910	552.304.410	(57.712.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	607.534.851
2	12	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan bulanan penyediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan bulanan penyediaan cetakan dan penggandaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	568.833.000	570.701.150	1.868.150	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	627.771.265
2	12	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	25.958.000	14.882.000	(11.076.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	16.370.200
2	12	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	38.463.030	38.463.030	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	42.309.333
2	12	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	32.500.000	32.500.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	35.750.000
2	12	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan bulanan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan bulanan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	132.593.000	115.000.700	(17.592.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	126.500.770

2	12	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	Jumlah laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	422.695.000	172.695.000	(250.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	189.964.500	
2	12	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	268.890.000	268.890.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	295.779.000	
2	12	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa pengamanan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	456.516.000	456.516.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	502.167.600	
2	12	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	355.068.000	355.068.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	390.574.800	
2	12	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-					<u>100 %</u>		2.782.628.150	2.868.448.029	85.819.879				3.155.292.832	
2	12	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah pengadaan barang modal	Jumlah pengadaan barang modal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	22 Unit	22 Unit	330.436.150	330.436.150	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	22 Unit	363.479.765	
2	12	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	44 Unit	44 Unit	452.192.000	697.583.300	245.391.300	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	44 Unit	767.341.630	
2	12	02	052	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DID)	Jumlah laporan konsultan pengawas Jumlah laporan pemeliharaan gedung Renovasi gedung Jumlah laporan konsultan perencanaan	Pemeliharaan gedung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan 1 laporan 1 Paket 1 laporan	7 Paket	2.000.000.000	1.840.428.579	(159.571.421)	Dana Insentif Daerah (D I D)	Dana Insentif Daerah (D I D)	7 Paket	2.024.471.437	
2	12	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	-					<u>100 %</u>		93.200.000	8.000.000	(85.200.000)				8.800.000	
2	12	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	110 Orang	110 Orang	93.200.000	8.000.000	(85.200.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	110 Orang	8.800.000	

2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase perusahaan yang menindaklanjuti promosi investasi	-					100 % 550 Investor		2.242.190.000	2.521.023.757	278.833.757				2.773.126.133
2	12	15	019	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal (DID)	Jumlah sosialisasi penanaman modal Jumlah pameran investasi Jumlah event investasi	Jumlah event investasi Jumlah pameran investasi Jumlah sosialisasi penanaman modal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	7 kali 4 kali 3 kali	2 kali 3 kali 4 kali	2.242.190.000	1.843.533.757	(398.656.243)	Dana Insentif Daerah (D I D)	Dana Insentif Daerah (D I D)	2 kali 3 kali 4 kali	2.027.887.133
2	12	15	020	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal (DID Tambahan)		jumlah sosialisasi penanaman modal		Pengusaha /UMKM		Kota Bandung		3 kali	0	677.490.000	677.490.000		Dana Insentif Daerah (D I D)	3 kali	745.239.000
2	12	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	-					5.65 Trilyun Rupiah		2.175.370.900	1.740.446.136	(434.924.764)				1.914.490.750
2	12	16	028	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal (DID)	Sistem Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Infografis Potensi dan Peluang Penanaman Modal Video Potensi dan Peluang Penanaman Modal Sistem Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Dokumen Potensi dan Peluang Penanaman Modal	Dokumen Potensi dan Peluang Penanaman Modal Video Potensi dan Peluang Penanaman Modal Sistem Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Aplikasi 1 Paket 1 Paket 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Paket 1 Aplikasi	966.139.500	842.707.370	(123.432.130)	Dana Insentif Daerah (D I D)	Dana Insentif Daerah (D I D)	1 Dokumen 1 Paket 1 Aplikasi	926.978.107
2	12	16	029	Kegiatan Penyusunan studi kelayakan penanaman modal (DID)	Dokumen Kelayakan Penanaman Modal Dokumen Kajian Fasilitas Penanaman Modal	Dokumen Pra Studi Kelayakan Penanaman Modal Dokumen Kajian Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Video Fasilitas Penanaman Modal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	1.209.231.400	897.738.766	(311.492.634)	Dana Insentif Daerah (D I D)	Dana Insentif Daerah (D I D)	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	987.512.643

2	12	20		Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	-					100 Investor		775.432.000	576.891.497	(198.540.503)				634.580.646		
2	12	20	007	Kegiatan Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal (DID)	Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan penanaman modal Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan dibina Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan penanaman modal	Jumlah laporan pemantuan dan pembinaan penanaman modal Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan dibina Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan penanaman modal	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan 100 Investor 12 laporan	12 laporan 100 Investor 12 laporan bulanan	438.372.000	348.503.905	(89.868.095)	Dana Insentif Daerah (D I D)	Dana Insentif Daerah (D I D)	12 laporan 100 Investor 12 laporan bulanan	383.354.295		
2	12	20	008	Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Penanaman Modal (DID)	Jumlah investor yang diawasi Jumlah laporan pengawasan penanaman modal	Jumlah laporan pengawasan penanaman modal Jumlah investor yang diawasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 Investor 12 laporan	12 laporan 100 Investor	177.360.000	144.129.108	(33.230.892)	Dana Insentif Daerah (D I D)	Dana Insentif Daerah (D I D)	12 laporan 100 Investor	158.542.019		
2	12	20	009	Kegiatan Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Perizinan (DID)	Jumlah laporan pelayanan pengaduan yang di tangani Jumlah laporan layanan proses advokasi	Jumlah laporan layanan proses advokasi Jumlah laporan pelayanan pengaduan yang di tangani	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan 12 laporan bulanan	12 laporan bulanan 12 laporan bulanan	159.700.000	84.258.484	(75.441.516)	Dana Insentif Daerah (D I D)	Dana Insentif Daerah (D I D)	12 laporan bulanan 12 laporan bulanan	92.684.332		
2	12	22		Program Pelayanan Perizinan	Pemenuhan standar pelayanan perizinan	-					100 %		5.334.643.100	6.197.084.032	862.440.932				6.816.792.435		
2	12	22	005	Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan PPTSP (DID)	Jumlah dokumen standard pelayanan publik	Jumlah dokumen standard pelayanan publik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	74.036.000	219.310.947	145.274.947	Dana Insentif Daerah (D I D)	Dana Insentif Daerah (D I D)	1 Dokumen	241.242.042		
2	12	22	006	Kegiatan Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perijinan (DID)	Jumlah kegiatan sosialisasi perijinan	Jumlah kegiatan sosialisasi perijinan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 kali	1 laporan	316.927.900	394.427.395	77.499.495	Dana Insentif Daerah (D I D)	Dana Insentif Daerah (D I D)	1 laporan	433.870.134		
2	12	22	007	Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman modal dan Pelayanan perijinan (DID)	Jumlah sarana prasarana MPP Jumlah Aplikasi	Jumlah Aplikasi Jumlah sarana prasarana MPP	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	115 Unit 3 Aplikasi	2 Aplikasi 128 Unit	4.884.929.200	4.260.835.690	(624.093.510)	Dana Insentif Daerah (D I D)	Dana Insentif Daerah (D I D)	2 Aplikasi 128 Unit	4.686.919.259		
2	12	22	008	Kegiatan Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perijinan (DID Tambahan)		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perizinan		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		4 kali	0	694.542.000	694.542.000		Dana Insentif Daerah (D I D)		4 kali	763.996.200	

2	12	22	009	Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman modal dan Pelayanan perijinan (DID Tambahan)	Jumlah Aplikasi Jumlah sarana prasarana MPP	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	3 Aplikasi 115 Unit	0	627.968.000	627.968.000	Dana Insentif Daerah (D I D)	3 Aplikasi 115 Unit	690.764.800
---	----	----	-----	--	--	-------------------------	--------------	------------------------	---	-------------	-------------	------------------------------	------------------------	-------------

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga

Total Pagu : 18.916.030.431

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		A/B/C						
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
2		Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar																						
2	13	Kepemudaan dan Olah Raga																						
2	13	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-							12 bln					14.906.629.447	12.809.582.334	(2.097.047.113)				14.090.540.568	
2	13	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa bulanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa bulanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	3.881.544.034	3.737.914.034	(143.630.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	4.111.705.437					
2	13	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	100.100.000	63.855.000	(36.245.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	70.240.500					
2	13	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang berfungsi baik dan dibayarkan jasa perijinannya	Jumlah unit kendaraan yang berfungsi baik dan dibayarkan jasa perijinannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	61 Unit	61 Unit	266.263.700	165.763.700	(100.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	61 Unit	182.340.070					
2	13	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	3.447.346.400	3.447.346.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	3.792.081.040					
2	13	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan ATK	Jumlah penyediaan ATK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	60.369.900	60.369.900	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	66.406.890					
2	13	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 jenis	10 jenis	213.188.250	83.250.000	(129.938.250)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 jenis	91.575.000					
2	13	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah laporan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	46.446.900	23.538.300	(22.908.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	25.892.130					
2	13	01	016	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Jenis	2 Jenis	828.810.000	828.810.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Jenis	911.691.000					
2	13	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan kegiatan makanan dan minuman	Jumlah laporan penyediaan kegiatan makanan dan minuman	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	147.462.000	132.451.000	(15.011.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	145.696.100					
2	13	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.937.323.983	301.000.000	(1.636.323.983)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	331.100.000					

2	13	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	13 Bulan	13 Bulan	617.500.000	617.500.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	13 Bulan	679.250.000	
2	13	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	3.347.784.000	3.347.784.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	3.682.562.400	
2	13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	-					100 %		230.468.510	180.365.510	(50.103.000)				198.402.061	
2	13	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	230.468.510	180.365.510	(50.103.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	198.402.061	
2	13	23		Program Pembinaan Keolahragaan	Meningkatnya Masyarakat yang berbudaya Olahraga	-					100 %		13.828.854.500	2.067.501.900	(11.761.352.600)				2.274.252.090	
2	13	23	002	Kegiatan peningkatan promosi olahraga prestasi	jumlah event promosi olahraga prestasi	jumlah event promosi olahraga prestasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 event	1 event	3.173.057.400	200.000.000	(2.973.057.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 event	220.000.000	
2	13	23	005	Kegiatan Pemasarakatan Olahraga Rekreasi Masyarakat	Jumlah event pemasyarakatan olahraga rekreasi di masyarakat	Jumlah event pemasyarakatan olahraga rekreasi di masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 event	3 event	699.259.400	235.754.000	(463.505.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 event	259.329.400	
2	13	23	007	Kegiatan Pemberdayaan Olahraga Khusus	Jumlah Event Dalam Pelayanan Olahraga Khusus	Jumlah Event Dalam Pelayanan Olahraga Khusus	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 event	2 event	992.083.600	8.000.000	(984.083.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 event	8.800.000	
2	13	23	008	Kegiatan Pembinaan Olahraga Pendidikan	Jumlah event pembinaan olahraga pendidikan	Jumlah event pembinaan olahraga pendidikan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 event	1 event	5.121.507.000	657.542.500	(4.463.964.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 event	723.296.750	
2	13	23	009	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga	Jumlah kegiatan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga	Jumlah kegiatan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.457.876.400	966.205.400	(491.671.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kegiatan	1.062.825.940	
2	13	26		Program Pembinaan Kepemudaan	Meningkatnya Peran dan Aktivitas Kepemudaan	-					100 %		7.256.425.550	660.690.000	(6.595.735.550)				726.759.000	
2	13	26	004	kegiatan peningkatan kepedulian pemuda	jumlah event kepedulian pemuda	jumlah event kepedulian pemuda	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 event	2 event	517.956.000	146.390.000	(371.566.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 event	161.029.000	
2	13	26	006	kegiatan peningkatan kepramukaan	jumlah pembinaan gerakan kepramukaan	jumlah pembinaan gerakan kepramukaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Pembinaan	2 Pembinaan	639.300.000	145.200.000	(494.100.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Pembinaan	159.720.000	
2	13	26	007	kegiatan pembinaan sumberdaya pemuda dan pendidikan karakter	jumlah pembinaan sumberdaya pemuda dan pendidikan karakter	jumlah pembinaan sumberdaya pemuda dan pendidikan karakter	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	15 Pembinaan	7 Pembinaan	2.144.931.000	187.900.000	(1.957.031.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 Pembinaan	206.690.000	
2	13	26	009	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Hidup Pemuda	Jumlah wirausaha muda yang meningkat Kapasitasnya	Jumlah wirausaha muda yang meningkat Kapasitasnya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	600 orang	600 orang	1.424.729.250	90.600.000	(1.334.129.250)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	600 orang	99.660.000	

2	13	26	011	Kegiatan Peningkatan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda	Jumlah pelatihan/seminar/workshop kreatifitas dan inovasi pemuda	Jumlah pelatihan/seminar/workshop kreatifitas dan inovasi pemuda	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Pelatihan	8 kegiatan	1.070.650.000	90.600.000	(980.050.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 kegiatan	99.660.000	
2	13	29		Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan	Indeks Kepuasan Masyarakat SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	-					81 Nilai		17.780.933.644	3.197.890.687	(14.583.042.957)				3.517.679.755	
2	13	29	001	Kegiatan pengembangan sentra keolahragaan	Persentase rata-rata Sarana dan Prasarana Olahraga dengan fungsi baik	Persentase rata-rata Sarana dan Prasarana Olahraga dengan fungsi baik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	90 persen	90 persen	5.572.440.644	2.493.643.287	(3.078.797.357)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	90 persen	2.743.007.615	
2	13	29	002	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kepemudaan	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan dengan fungsi baik	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan dengan fungsi baik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	90 persen	90 persen	11.219.991.800	277.820.400	(10.942.171.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	90 persen	305.602.440	
2	13	29	003	Kegiatan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga	Cakupan infrastruktur sarana prasarana olahraga di kecamatan yang terpelihara	Cakupan infrastruktur sarana prasarana olahraga di kecamatan yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen	100 persen	988.501.200	426.427.000	(562.074.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 persen	469.069.700	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Total Pagu : 21.830.687.188

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020									Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan								
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																			
2	16			Kebudayaan																			
2	16	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-						100 %			10.756.010.790	9.108.200.452	(1.647.810.338)					10.019.020.497	
2	16	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	2.124.624.400	1.548.653.200	(575.971.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	1.703.518.520				
2	16	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang izinnya terpelihara	Jumlah unit kendaraan yang izinnya terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	28.355.900	28.355.900	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	31.191.490				
2	16	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	2.889.444.400	2.885.618.240	(3.826.160)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	3.174.180.064				
2	16	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	412.515.000	165.290.000	(247.225.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	181.819.000				
2	16	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	221.983.820	221.983.820	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	244.182.202				
2	16	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan bulanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan bulanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	334.659.000	144.292.250	(190.366.750)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	158.721.475				
2	16	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen instalasi listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	152.173.600	152.173.600	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	167.390.960				
2	16	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	164.198.870	164.198.870	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	180.618.757				

2	16	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	21.675.000	21.675.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	23.842.500		
2	16	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan bulanan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan bulanan penyediaan makanan dan minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	241.450.000	105.611.000	(135.839.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	116.172.100		
2	16	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan bulanan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan bulanan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	587.500.000	147.917.772	(439.582.228)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	162.709.549		
2	16	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan bulanan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah laporan bulanan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	900.000.000	900.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	990.000.000		
2	16	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa pengamanan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	2.622.430.800	2.622.430.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	2.884.673.880		
2	16	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	-					90 %		2.754.732.570	1.535.560.690	(1.219.171.880)				1.689.116.759		
2	16	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	5 laporan	1.482.213.570	787.050.690	(695.162.880)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 laporan	865.755.759		
2	16	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	852.159.000	559.210.000	(292.949.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	615.131.000		
2	16	02	028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	7 laporan	420.360.000	189.300.000	(231.060.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 laporan	208.230.000		
2	16	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-					100 %		212.346.000	51.850.000	(160.496.000)				57.035.000		
2	16	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan kinerja aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan kinerja aparatur	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	212.346.000	51.850.000	(160.496.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kegiatan	57.035.000		

2	16	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	-						43.75 %		1.164.656.145	979.609.000	(185.047.145)				1.077.569.900	
2	16	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyebarluasan informasi pariwisata dan budaya melalui media Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disebarluaskan	Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disebarluaskan Jumlah laporan penyebarluasan informasi pariwisata dan budaya melalui media	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan 12 data	12 data 12 laporan		1.164.656.145	979.609.000	(185.047.145)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 data 12 laporan	1.077.569.900	
2	16	19		Program perlindungan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	-						0.52 %		361.741.650	226.698.051	(135.043.599)				249.367.856	
2	16	19	001	Kegiatan Kajian nilai-nilai kebudayaan	Jumlah dokumen kajian nilai-nilai kebudayaan	Jumlah dokumen kajian nilai-nilai kebudayaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen		279.700.000	226.698.051	(53.001.949)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Dokumen	249.367.856	
2	16	20		Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase benda dan bangunan cagar budaya dilestarikan	-						0.52 %		1.625.734.600	200.000.000	(1.425.734.600)				220.000.000	
2	16	20	004	Kegiatan revitalisasi objek pemajuan kebudayaan	Jumlah kegiatan revitalisasi objek pemajuan kebudayaan	Jumlah kegiatan revitalisasi objek pemajuan kebudayaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 kali	3 kali		337.098.000	200.000.000	(137.098.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 kali	220.000.000	
2	16	21		Program pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan	Persentase Sub Objek Pemajuan Kebudayaan memenuhi kriteria pemanfaatan						0.52 %	0.52 %	12.699.716.000	3.184.033.950	(9.515.682.050)			0.52 %	3.502.437.345	
2	16	21	001	Kegiatan penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter serta pekerti bangsa	Jumlah penyebarluasan informasi kebudayaan	Jumlah penyebarluasan informasi kebudayaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	48 kali	48 kali		9.793.250.000	1.828.531.750	(7.964.718.250)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	48 kali	2.011.384.925	
2	16	21	002	Kegiatan pertunjukan seni dan pameran objek pemajuan kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan pertunjukan seni dan pameran	Jumlah penyelenggaraan pertunjukan seni dan pameran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	40 kali	40 kali		2.308.500.000	805.500.000	(1.503.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	40 kali	886.050.000	
2	16	21	003	Kegiatan perlindungan dan pengembangan seni	Jumlah kegiatan perlindungan dan pengembangan seni	Jumlah kegiatan perlindungan dan pengembangan seni	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 kali	6 kali		597.966.000	50.002.200	(547.963.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 kali	55.002.420	
2	16	21	005	Kegiatan pertunjukan seni dan pameran objek pemajuan kebudayaan (DID Tambahan)										0	500.000.000	500.000.000				550.000.000	

2	16	22		Program pelestarian cagar budaya dan permuseuman	Persentase benda dan bangunan cagar budaya dilestarikan	-					<u>0.52 %</u>			885.907.000	517.262.000	(368.645.000)					568.988.200	
2	16	22	001	Kegiatan perlindungan benda dan bangunan cagar budaya	Jumlah kegiatan perlindungan benda dan bangunan cagar budaya	Jumlah kegiatan perlindungan benda dan bangunan cagar budaya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 kali	8 kali	414.677.000	414.677.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 kali	456.144.700			
2	16	22	002	Kegiatan pengembangan benda dan bangunan cagar budaya dan permuseuman	Jumlah kegiatan pengembangan benda dan bangunan cagar budaya	Jumlah kegiatan pengembangan benda dan bangunan cagar budaya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 kali	8 kali	252.136.000	102.568.000	(149.568.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 kali	112.824.800			
2	16	22	003	Kegiatan pemanfaatan benda dan bangunan cagar budaya dan permuseuman	Jumlah kegiatan pemanfaatan benda dan bangunan cagar budaya	Jumlah kegiatan pemanfaatan benda dan bangunan cagar budaya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 kali	8 kali	219.094.000	17.000	(219.077.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 kali	18.700			
3				Urusan Pilihan																		
3	02			Pariwisata																		
3	02	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tingkat brand pariwisata kota bandung / Indeks Hubungan Brand dengan konsumen	-					<u>3.80 poin</u>			2.653.097.000	1.158.588.000	(1.494.509.000)					1.274.446.800	
3	02	15	014	Kegiatan promosi pariwisata	Jumlah kegiatan promosi pariwisata	Jumlah kegiatan promosi pariwisata	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 kali	0 kali 4 kali	1.946.440.000	881.088.000	(1.065.352.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 kali 4 kali	969.196.800			
3	02	15	015	Kegiatan pengembangan kerjasama pemasaran	Jumlah kegiatan joint promotion	Jumlah laporan pelaksanaan perjanjian kerjasama	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 kali	1 laporan	293.945.000	127.500.000	(166.445.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	140.250.000			
3	02	15	016	Kegiatan analisa pasar pariwisata	Jumlah dokumen kajian analisa pasar pariwisata	Jumlah dokumen kajian analisa pasar pariwisata	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	1 Dokumen	310.612.000	150.000.000	(160.612.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	165.000.000			
3	02	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	-								3.490.421.000	1.743.131.000	(1.747.290.000)					1.917.444.100	
3	02	16	010	Kegiatan Kegiatan Penataan Kawasan Obyek Wisata (DAK)	Jumlah objek wisata ditata	Jumlah objek wisata ditata	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 lokasi	1 lokasi	3.490.421.000	1.743.131.000	(1.747.290.000)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	1 lokasi	1.917.444.100			
3	02	19		Program pembangunan dan pengembangan destinasi wisata	Persentase ODTW dikembangkan	-					<u>24 %</u>			1.722.588.090	180.000.000	(1.542.588.090)					198.000.000	

3	02	19	001	Kegiatan pengembangan amenitas, atraksi dan aksesibilitas kawasan / daya tarik pariwisata	Jumlah kegiatan pengembangan amenitas, atraksi dan aksesibilitas objek daya tarik wisata	Jumlah kegiatan pengembangan amenitas, atraksi dan aksesibilitas objek daya tarik wisata	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	30 Kegiatan	0 Kegiatan 2 kegiatan	1.470.808.130	180.000.000	(1.290.808.130)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 Kegiatan 2 kegiatan	198.000.000	
3	02	20		Program pengembangan industri pariwisata	Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik	-					<u>10.78 %</u>		1.665.267.350	750.772.000	(914.495.350)				825.849.200	
3	02	20	001	Kegiatan pengembangan standar jasa usaha pariwisata	Jumlah kegiatan pengembangan standarisasi jasa usaha pariwisata	Jumlah kegiatan pengembangan standarisasi jasa usaha pariwisata	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 Kegiatan	0 Kegiatan 9 kegiatan	1.270.788.000	750.772.000	(520.016.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 Kegiatan 9 kegiatan	825.849.200	
3	02	21		Program pengembangan kelembagaan pariwisata	Persentase lembaga dan SDM Pariwisata meningkat kompetensinya	-					<u>1.94 %</u>		1.303.721.000	625.264.330	(678.456.670)				687.790.763	
3	02	21	003	Kegiatan peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan (DAK)	Jumlah pelaku pariwisata meningkat kompetensinya	Jumlah pelaku pariwisata meningkat kompetensinya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	320 orang	320 orang	785.004.000	344.050.000	(440.954.000)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	Dana Alokasi Khusus (D A K)	320 orang	378.455.000	
3	02	21	004	Kegiatan Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan (DID Tambahan)									0	281.214.330	281.214.330				309.335.763	
3	02	22		Program pengembangan kebijakan ekonomi kreatif	Persentase rancangan kebijakan berbasis riset (evidence based policy) / Persentase hasil kajian yang dijadikan dasar penyusunan rancangan kebijakan	-					<u>62.5 %</u>		448.008.678	403.268.378	(44.740.300)				443.595.216	

3	02	22	001	Kegiatan pengembangan database ekonomi kreatif	Jumlah database ekraf termutakhirkan	Jumlah database ekraf termutakhirkan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Database	2 Database	154.480.000	154.480.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Database	169.928.000		
3	02	22	002	Kegiatan perumusan kebijakan ekonomi kreatif	Jumlah dokumen rumusan kebijakan ekonomi kreatif	Jumlah dokumen rumusan kebijakan ekonomi kreatif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	293.528.678	248.788.378	(44.740.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	273.667.216		
3	02	23		Program pengembangan ekosistem kreatif	Persentase Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	-					62.5 %		1.986.838.000	424.240.537	(1.562.597.463)				466.664.591		
3	02	23	002	Kegiatan pendukung inkubasi, eksibisi, kompetisi, dan sosialisasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan pendukung inkubasi, eksibisi, kompetisi, dan sosialisasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan pendukung inkubasi, eksibisi, kompetisi, dan sosialisasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 kali	8 kali	1.064.910.000	249.960.537	(814.949.463)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 kali	274.956.591		
3	02	23	003	Kegiatan penyusunan dan pengembangan prototype kreatifitas tradisi	Jumlah prototype kreatifitas tradisi	Jumlah prototype kreatifitas tradisi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Jenis	2 Jenis	203.630.000	90.280.000	(113.350.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Jenis	99.308.000		
3	02	23	004	Kegiatan pendukung inkubasi, eksibisi, kompetisi dan sosialisasi pengembangan kreatifitas tradisi	Jumlah kegiatan Pendukung inkubasi, eksibisi, kompetisi dan sosialisasi pengembangan kreatifitas tradisi	Jumlah kegiatan Pendukung inkubasi, eksibisi, kompetisi dan sosialisasi pengembangan kreatifitas tradisi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Kegiatan	8 Kegiatan	425.300.000	84.000.000	(341.300.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 Kegiatan	92.400.000		
3	02	24		Program pengembangan infrastruktur terpadu ekonomi kreatif	Persentase rumah / kampung kreatif / inkubasi / - co working space dan simpul kreatif dalam kategori berkembang	-					6.67 %		639.187.027	742.208.800	103.021.773				816.429.680		
3	02	24	001	Kegiatan peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan peningkatan dan perluasan kerjasama para pelaku ekraf	Jumlah kegiatan peningkatan dan perluasan kerjasama para pelaku ekraf	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 kegiatan	8 kegiatan	426.818.800	226.608.800	(200.210.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 kegiatan	249.269.680		
3	02	24	002	Kegiatan pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual	Jumlah pengusaha dan pelaku ekraf terfasilitasi HAKI	Jumlah pengusaha dan pelaku ekraf terfasilitasi HAKI	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	212.368.227	6.600.000	(205.768.227)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	200 Pelaku Usaha	7.260.000		
3	02	24	004	Kegiatan dan perluasan jaringan kerja sama para pelaku ekonomi kreatif (DID Tambahan)									0	336.000.000	336.000.000				369.600.000		

3	02	24	005	Kegiatan pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual (DID Tambahan)								0	173.000.000	173.000.000				190.300.000	
---	----	----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------	-------------	--	--	--	-------------	--

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Total Pagu : 6.727.346.845

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		
2	18	Kearsipan																		
2	18	19	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kearsipan	Peningkatan Presentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan kearsipan Secara Baku	Peningkatan Presentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku							10 %	10 %	765.817.520	147.453.800	(618.363.720)			10 %	162.199.180
2	18	19	001	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Dinamis	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	232.432.280	78.376.800	(154.055.480)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Dokumen	86.214.480	
2	18	19	002	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Statis	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	281.613.500	45.911.000	(235.702.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Dokumen	50.502.100	
2	18	19	003	Kegiatan Pelestarian dan Publikasi Kearsipan	Jumlah Dokumen Pelestarian dan Publikasi Kearsipan	Jumlah Dokumen Pelestarian dan Publikasi Kearsipan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	251.771.740	23.166.000	(228.605.740)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Dokumen	25.482.600	
2	18	20	Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan	Peningkatan Presentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku	Cakupan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan							10 % 5.50 %	100 %	408.423.440	177.703.240	(230.720.200)			100 %	195.473.564
2	18	20	001	Kegiatan Kajian Pengembangan Kearsipan	Jumlah Kajian tentang Kearsipan	Jumlah Kajian tentang Kearsipan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	125.505.000	56.980.000	(68.525.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	62.678.000	
2	18	20	002	Kegiatan Advokasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca	Jumlah Advokasi dan Kerjasama Pembudayaan Kegemaran Membaca	Jumlah Advokasi dan Kerjasama Pembudayaan Kegemaran Membaca	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 laporan	1 laporan	150.963.000	36.751.000	(114.212.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	40.426.100	
2	18	20	003	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan	Terlaksananya Kajian Budaya Baca di Kota Bandung Jumlah SDM Kearsipan yang Terbina Jumlah SDM Perpustakaan yang Terbina	Terlaksananya Kajian Indeks Budaya Baca di Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 70 Orang 70 Orang	1 Dokumen	131.955.440	83.972.240	(47.983.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	92.369.464	

2	18	21		Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan Prosentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku Peningkatan Prosentase Pemustaka Bertahun	Cakupan Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan						<u>10 %</u> <u>5.50 %</u>	100 %	271.609.600	81.577.180	(190.032.420)			100 %	89.734.898
2	18	21	001	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan	Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem TI Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan Jumlah Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan yang terevaluasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	1 Sistem 8 Sistem	71.051.000	3.938.880	(67.112.120)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Sistem 8 Sistem	4.332.768	
2	18	21	002	Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan	Terlaksananya pemeliharaan sistem jaringan perpustakaan dan kearsipan	Jumlah Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Aplikasi	8 Sistem	82.088.600	49.128.300	(32.960.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 Sistem	54.041.130	
2	18	21	003	Kegiatan Digitalisasi Data dan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan	Terlaksananya digitalisasi data dan informasi perpustakaan dan kearsipan	Basis Data Perpustakaan dan Kearsipan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	4 Dokumen	118.470.000	28.510.000	(89.960.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Dokumen	31.361.000	
2	17			Perpustakaan																
2	17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran						<u>100 %</u>	100 %	5.311.942.785	4.682.033.665	(629.909.120)			100 %	5.150.237.031
2	17	01	001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	16.335.000	16.335.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	17.968.500	
2	17	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen	12 Dokumen	507.842.135	477.645.500	(30.196.635)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen	525.410.050	
2	17	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen	12 Dokumen	783.564.430	780.264.430	(3.300.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen	858.290.873	
2	17	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga	peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen	12 Dokumen	708.895.600	655.831.995	(53.063.606)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen	721.415.194	
2	17	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	197.937.080	197.937.080	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	217.730.788	
2	17	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen	12 Dokumen	232.579.000	232.579.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen	255.836.900	

2	17	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Dokumen	3 Dokumen	320.178.540	117.480.000	(202.698.540)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Dokumen	129.228.000		
2	17	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen	12 Dokumen	122.932.000	57.489.000	(65.443.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen	63.237.900		
2	17	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman	Makanan dan minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen	12 Dokumen	188.056.000	121.891.000	(66.165.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen	134.080.100		
2	17	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen	12 Dokumen	422.100.000	213.057.660	(209.042.340)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen	234.363.426		
2	17	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jasa Pengemudi Kantor dan Tenaga Pendukung Administrasi Lainnya	Jasa Pengemudi Kantor dan Tenaga Pendukung Administrasi Lainnya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen	12 Dokumen	1.141.966.200	1.141.966.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen	1.256.162.820		
2	17	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jasa Pengamanan Kantor	Jasa Pengamanan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	669.556.800	669.556.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Dokumen	736.512.480		
2	17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik					100 %	100 %	2.289.925.780	1.352.553.960	(937.371.820)			100 %	1.487.809.356		
2	17	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	1.454.319.580	677.987.760	(776.331.820)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	745.786.536		
2	17	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	23 Unit	23 Unit	835.606.200	674.566.200	(161.040.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	23 Unit	742.022.820		
2	17	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Pegawai yang Memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	Prosentase Pegawai yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya					100 %	100 %	283.987.100	26.687.100	(257.300.000)			100 %	29.355.810		
2	17	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pembinaan Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	174.987.100	26.687.100	(148.300.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	29.355.810		
2	17	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah					100 %	100 %	74.758.000	57.490.400	(17.267.600)			100 %	63.239.440		

2	17	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Database terpadu dan sistem informasi perangkat daerah	Database terpadu dan sistem informasi perangkat daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	74.758.000	57.490.400	(17.267.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	63.239.440	
2	17	18		Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca	Peningkatan Prosentase Pemustaka Pertahun	Peningkatan Prosentase Pemustaka Pertahun					5.50 %	0.46 %	977.078.525	201.847.500	(775.231.025)			0.46 %	222.032.250	
2	17	18	001	Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah Tersedianya Bahan Pustaka	Jumlah Tersedianya Bahan Pustaka	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8000 eksemplar	2200 eksemplar	550.992.500	118.277.500	(432.715.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2200 eksemplar	130.105.250	
2	17	18	002	Kegiatan Pelayanan Sirkulasi dan Referensi Perpustakaan	Jumlah Dokumen Layanan Perpustakaan dan Jumlah Ruang Layanan Yang Terpelihara	Jumlah Dokumen Layanan Perpustakaan dan Jumlah Ruang Layanan Yang Terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	4 Dokumen	216.211.025	83.570.000	(132.641.025)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Dokumen	91.927.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Total Pagu : 22.799.376.906

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3		Urusan Pilihan																
3 06		Perdagangan																
3 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-					100 %			2.898.771.101	2.143.946.995	(754.824.106)				2.358.341.695	
3 06 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	131.628.800	194.350.000	62.721.200	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	213.785.000		
3 06 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan bulanan Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah laporan bulanan Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	23.796.900	23.796.900	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	26.176.590		
3 06 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	292.632.000	292.632.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	321.895.200		
3 06 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah laporan bulanan Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah laporan bulanan Peralatan Kerja yang diperbaiki	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	54.670.000	49.670.000	(5.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	54.637.000		
3 06 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	122.969.000	122.969.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	135.265.900		
3 06 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah laporan bulanan pengadaan Cetak dan Pengadaan	Jumlah laporan bulanan pengadaan Cetak dan Pengadaan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	121.770.100	121.770.100	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	133.947.110		
3 06 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	50.247.450	50.247.450	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	55.272.195		
3 06 01 013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	686.536.400	365.530.880	(321.005.520)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	402.083.968		

3	06	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	65.277.300	71.137.000	5.859.700	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	78.250.700			
3	06	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	50.619.800	21.398.300	(29.221.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	23.538.130			
3	06	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan bulanan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan bulanan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	94.275.500	94.275.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	103.703.050			
3	06	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	533.493.051	79.835.065	(453.657.986)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	87.818.572			
3	06	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	336.076.400	321.556.400	(14.520.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	353.712.040			
3	06	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pengamanan kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pengamanan kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	334.778.400	334.778.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	368.256.240			
3	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	-					<u>100 %</u>		12.311.117.070	1.362.536.189	(10.948.580.881)					1.498.789.808		
3	06	02	003	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	1 gedung	1 gedung	10.721.364.360	234.791.829	(10.486.572.531)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 gedung	258.271.012			
3	06	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	165.038.000	75.000.000	(90.038.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	82.500.000			
3	06	02	023	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan mobil jabatan		Lainnya		Kota Bandung		12 Unit		816.652.320	506.619.360	(310.032.960)	APBD Kota Bandung (PAD)			557.281.296			
3	06	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara		Lainnya		Kota Bandung		25 Unit		243.075.000	139.125.000	(103.950.000)	APBD Kota Bandung (PAD)			153.037.500			
3	06	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Unit	1 Unit	364.987.390	407.000.000	42.012.610	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	447.700.000			

3	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	-							100 %						79.200.000	4.400.000	(74.800.000)					4.840.000	
3	06	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	105 Stel	0 Stel		79.200.000	4.400.000	(74.800.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 Stel	4.840.000							
3	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-							100 %						273.860.800	160.745.200	(113.115.600)					176.819.720	
3	06	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 Org	100 Org		273.860.800	160.745.200	(113.115.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 Org	176.819.720							
3	06	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentasi layanan data dan informasi	-							100 %						196.519.100	23.340.250	(173.178.850)					25.674.275	
3	06	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan data dan informasi	Jumlah laporan data dan informasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan		196.519.100	23.340.250	(173.178.850)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	25.674.275							
3	06	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	-	-								207.113.191	696.600.000	489.486.809										766.260.000	
3	06	15	021	Kegiatan pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas (DID Tambahan)	Jumlah Sertifikasi		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		354 IKM	0		696.600.000	696.600.000		Dana Insentif Daerah (D I D)		354 IKM	766.260.000							
3	06	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Bandung	-							467,5 US\$ juta						11.704.660.500	5.070.706.520	(6.633.953.980)					5.577.777.172	
3	06	17	018	Kegiatan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar dan dalam negeri (DID)										5.884.510.100	2.535.353.260	(3.349.156.840)										2.788.888.586	
3	06	17	019	Kegiatan Membangun Jaringan dengan Eksporthir (DID)										694.602.000	345.729.990	(348.872.010)										380.302.989	
3	06	17	020	Kegiatan Pengembangan Peluang Pasar Luar Negeri (DID)										5.125.548.400	2.189.623.270	(2.935.925.130)										2.408.585.597	
3	06	22		Program Pengembangan E-Commerce	Nilai daya saing perdagangan e-commerce	-							400 poin						800.000.000	685.957.860	(114.042.140)					754.553.646	

3	07	17	002	Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Industri Kecil Menengah yang dilayani dalam proses produksi	Industri Kecil Menengah yang dilayani dalam proses produksi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	908.021.880	665.930.865	(242.091.015)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	75 Pelaku Usaha	732.523.952	
3	07	17	005	Kegiatan Pelatihan keterampilan industri kerajinan	Pelaku Industri Kecil Menengah yang mengikuti diklat teknik proses produksi	Pelaku Industri Kecil Menengah yang mengikuti diklat teknik proses produksi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	600 Pelaku Usaha	32 Pelaku Usaha	499.029.855	82.087.360	(416.942.495)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	32 Pelaku Usaha	90.296.096	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

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

Total Pagu : 9.829.710.406

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan						
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif							
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
4				Urusan Penunjang																			
4	01			Perencanaan																			
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-						100 %			4.150.415.285	2.811.087.018	(1.339.328.267)					3.092.195.720	
4	01	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	6 laporan	44.880.000	9.240.000	(35.640.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 laporan	10.164.000				
4	01	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	6 laporan	220.000.000	110.000.000	(110.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 laporan	121.000.000				
4	01	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	6 laporan	231.246.527	115.619.020	(115.627.507)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 laporan	127.180.922				
4	01	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	6 laporan	322.477.500	99.727.000	(222.750.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 laporan	109.699.700				
4	01	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	6 laporan	35.032.103	21.246.500	(13.785.603)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 laporan	23.371.150				
4	01	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	6 laporan	135.590.206	81.343.350	(54.246.856)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 laporan	89.477.685				
4	01	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	6 laporan	125.372.500	73.672.500	(51.700.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 laporan	81.039.750				
4	01	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	6 laporan	232.247.907	126.085.807	(106.162.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 laporan	138.694.388				

4	01	19	009	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP Tingkat Kota	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP Tingkat Kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 kali	1 kali	864.000.000	799.916.000	(64.084.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 kali	879.907.600	
4	01	19	018	Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPDP Perubahan	Jumlah Dokumen RKPDP Perubahan Kota Bandung	Jumlah Dokumen RKPDP Perubahan Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	96.056.400	62.278.200	(33.778.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	68.506.020	
4	01	19	037	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen KUA PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	111.716.000	43.858.000	(67.858.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	48.243.800	
4	01	19	038	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	76.516.250	45.258.125	(31.258.125)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	49.783.938	
4	01	19	041	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Makro Kota Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Makro Kota Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Makro Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	259.399.590	73.175.000	(186.224.590)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	80.492.500	
4	01	19	046	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	1 Dokumen	430.990.000	59.450.000	(371.540.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	65.395.000	
4	01	19	047	Perencanaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Dokumen	0 Dokumen	914.413.950	4.017.000	(910.396.950)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 Dokumen	4.418.700	
4	01	19	048	Sosialisasi Perda Perubahan RTRW	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Perda Perubahan RTRW	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Perda Perubahan RTRW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 kali	3 kali	254.510.000	170.470.000	(84.040.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 kali	187.517.000	
4	01	19	056	Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	123.800.000	40.000.000	(83.800.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	44.000.000	
4	01	19	057	Perencanaan Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	145.320.000	35.106.000	(110.214.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	38.616.600	

4	01	19	058	Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	266.004.760	4.008.000	(261.996.760)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	4.408.800		
4	01	19	060	Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	81.830.000	30.285.000	(51.545.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	33.313.500		
4	01	19	061	Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	212.800.000	23.865.000	(188.935.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	26.251.500		
4	01	19	062	Kegiatan penyusunan rancangan RKPDP (DID)		Jumlah Dokumen RKPDP		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		1 Dokumen	672.425.000	586.516.651	(85.908.349)		Dana Insentif Daerah (D I D)	1 Dokumen	645.168.316		
4	01	19	063	Kegiatan Updating Sistem Informasi Tata Ruang dan Infrastruktur Terpadu (DID)		Sistem informasi tata ruang dan infrastruktur terpadu yang terupdate		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		1 Aplikasi	244.959.250	737.008.097	492.048.847		Dana Insentif Daerah (D I D)	1 Aplikasi	810.708.907		
4	01	19	064	Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD (DID)		Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		1 Dokumen	365.505.000	392.100.658	26.595.658		Dana Insentif Daerah (D I D)	1 Dokumen	431.310.723		
4	01	19	065	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Mikro Kota Bandung (DID)		Jumlah Dokumen Perencanaan Ekonomi Mikro Kota Bandung Penanganan Covid-19		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		1 Dokumen - Kegiatan	0	401.013.244	401.013.244		Dana Insentif Daerah (D I D)	1 Dokumen - Kegiatan	441.114.568		
4	01	19	066	Perencanaan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DID)									0	613.830.719	613.830.719				675.213.791		
4	01	28		Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil Monev yang ditindaklanjuti	-						<u>100 %</u>	460.000.000	401.230.858	(58.769.142)					441.353.943	

4	01	28	008	Kegiatan Monitoring, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (DID)		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung			4 Dokumen	460.000.000	401.230.858	(58.769.142)	Dana Insentif Daerah (D I D)	4 Dokumen	441.353.943		
4	01	29		Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan disusun tepat waktu	-							100 %	622.911.980	468.742.600	(154.169.380)			515.616.860		
4	01	29	001	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kota Bandung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kota Bandung		SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		1 Dokumen	1 Dokumen	228.385.800	124.783.800	(103.602.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	137.262.180
4	01	29	007	Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen LKPJ	Jumlah Dokumen LKPJ		SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		1 Dokumen	1 Dokumen	394.526.180	343.958.800	(50.567.380)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	378.354.680
4	01	30		Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan	-							100 %	407.137.328	382.122.347	(25.014.981)			420.334.582		
4	01	30	001	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Jumlah Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	Jumlah Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		1 Kali	1 Kali	407.137.328	382.122.347	(25.014.981)	DBHCHT	DBHCHT	1 Kali	420.334.582
4	04			Penelitian dan Pengembangan																	
4	04	16		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kajian yang dimanfaatkan sebagai dasar Perumusan Kebijakan	-							75 %	1.994.717.120	277.651.420	(1.717.065.700)			305.416.562		
4	04	16	040	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian Lingkup Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian Lingkup Ekonomi dan Pembangunan		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		5 Dokumen	1 Dokumen	812.395.600	20.000.000	(792.395.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	22.000.000
4	04	16	041	Kegiatan Koordinasi Kelitbangan	Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kelitbangan	Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kelitbangan		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		5 laporan	3 laporan	97.564.000	35.227.000	(62.337.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 laporan	38.749.700

4	04	16	042	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Penelitian Lingkup Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Penelitian Lingkup Inovasi dan Teknologi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	2 Dokumen	589.540.760	138.124.420	(451.416.340)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Dokumen	151.936.862	
4	04	16	043	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penelitian Lingkup Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penelitian Lingkup Sosial dan Pemerintahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	3 Dokumen	495.216.760	84.300.000	(410.916.760)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Dokumen	92.730.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.02.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Total Pagu : 8.823.783.942

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4		Urusan Penunjang															
4 02		Keuangan															
4 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-					100 %			3.734.632.757	2.397.680.550	(1.336.952.207)				2.637.448.605
4 02 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	626.790.000	626.790.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	689.469.000	
4 02 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	77.805.420	49.001.480	(28.803.940)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	53.901.628	
4 02 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 pkt	1 pkt	130.050.000	63.200.000	(66.850.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 pkt	69.520.000	
4 02 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	315.576.250	108.625.300	(206.950.950)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	119.487.830	
4 02 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis pengadaan cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis pengadaan cetakan dan penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	404.622.900	323.295.500	(81.327.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	355.625.050	
4 02 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	57.536.930	30.904.390	(26.632.540)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	33.994.829	
4 02 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan bulanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan bulanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	44.990.000	38.940.000	(6.050.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	42.834.000	
4 02 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan bulanan penyediaan makan dan minuman	Jumlah laporan bulanan penyediaan makan dan minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	208.916.730	116.742.080	(92.174.650)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	128.416.288	
4 02 01 018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan bulanan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan bulanan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	684.178.827	165.000.000	(519.178.827)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	181.500.000	
4 02 01 019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran	Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	669.556.800	669.556.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	736.512.480	
4 02 01 025	Kegiatan Penataan Dokumen Keuangan dan Aset	Laporan bulanan penataan dokumen BPKA	Laporan bulanan penataan dokumen BPKA	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	404.608.900	205.625.000	(198.983.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	226.187.500	

4	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-							100 %		1.176.865.390	987.090.070	(189.775.320)				1.085.799.077	
4	02	02	012	Kegiatan Pengadaan Perengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah laporan bulanan pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	Jumlah laporan bulanan pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung			12 laporan	12 laporan	131.488.390	109.635.570	(21.852.820)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	120.599.127	
4	02	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan kendaraan	Jumlah laporan bulanan pemeliharaan kendaraan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung			12 laporan	12 laporan	1.045.377.000	877.454.500	(167.922.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	965.199.950	
4	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	-							100 %		368.135.400	286.125.000	(82.010.400)				314.737.500	
4	02	03	009	Kegiatan Pembinaan Disiplin dan Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan disiplin dan kinerja aparatur	Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan disiplin dan kinerja aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung			109 orang	109 orang	327.820.400	286.125.000	(41.695.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	109 orang	314.737.500	
4	02	08		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	-							100 %		98.532.500	23.842.500	(74.690.000)				26.226.750	
4	02	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Data dan informasi perangkat daerah	Data dan informasi perangkat daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung			1 Tahun	1 Tahun	98.532.500	23.842.500	(74.690.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Tahun	26.226.750	
4	02	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	-							14 Dokumen		5.365.793.074	3.274.592.803	(2.091.200.271)				3.602.052.084	
4	02	15	001	Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah rancangan keputusan Wali Kota tentang Analisa Standar Belanja	Jumlah rancangan keputusan Wali Kota tentang Analisa Standar Belanja	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung			1 Rakepwal	1 Rakepwal	315.188.150	170.402.900	(144.785.250)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Rakepwal	187.443.190	
4	02	15	002	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah rancangan keputusan Wali Kota tentang SSH	Jumlah rancangan keputusan Wali Kota tentang SSH	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung			1 Rakepwal	1 Rakepwal	785.572.400	291.117.060	(494.455.340)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Rakepwal	320.228.766	
4	02	15	004	Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah rancangan keputusan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah rancangan keputusan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung			1 Rakepwal	1 Rakepwal	212.474.627	90.572.127	(121.902.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Rakepwal	99.629.340	

4	02	15	007	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Raperwal	1 Raperwal	204.354.950	115.555.200	(88.799.750)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Raperwal	127.110.720	
4	02	15	008	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 raperda	1 raperda	247.368.400	121.168.400	(126.200.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 raperda	133.285.240	
4	02	15	009	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Raperwal	1 Raperwal	236.430.800	239.245.800	2.815.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Raperwal	263.170.380	
4	02	15	010	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 raperda	1 raperda	220.172.500	88.069.000	(132.103.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 raperda	96.875.900	
4	02	15	011	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Raperwal	1 Raperwal	96.050.000	38.420.000	(57.630.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Raperwal	42.262.000	
4	02	15	049	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan PPKD	Jumlah Dokumen administrasi Hibah	Jumlah Dokumen administrasi Hibah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	21.500.000	15.172.000	(6.328.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	16.689.200	
4	02	15	054	Kegiatan Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Pendapatan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya dokumen rekonsiliasi dan pelaporan realisasi pendapatan	Tersedianya dokumen rekonsiliasi dan pelaporan realisasi pendapatan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	14 Dokumen	14 Dokumen	56.225.000	32.118.400	(24.106.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	14 Dokumen	35.330.240	
4	02	15	057	Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Dokumen	12 Dokumen	118.593.600	73.328.750	(45.264.850)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen	80.661.625	
4	02	15	064	Kegiatan Rekonsiliasi Dan Pelaporan Realisasi Belanja Bulanan, Triwulan Dan Semesteran	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Belanja.	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Belanja.	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	14 Dokumen	14 Dokumen	69.484.250	49.050.000	(20.434.250)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	14 Dokumen	53.955.000	
4	02	15	089	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester Tingkat Kota	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester Tingkat Kota	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	20.145.000	2.000.000	(18.145.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	2.200.000	
4	02	15	093	Kegiatan Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan BLUD	Jumlah dokumen pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD	Jumlah dokumen pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	90.406.250	36.389.250	(54.017.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	40.028.175	

4	02	15	094	Kegiatan Pengelolaan Belanja Transfer	Dokumen realisasi penerimaan dana transfer pusat dan provinsi	Dokumen realisasi penerimaan dana transfer pusat dan provinsi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Dokumen	8 Dokumen	290.254.650	151.641.500	(138.613.150)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 Dokumen	166.805.650	
4	02	15	095	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perbendaharaan	Jumlah sistem informasi pelayanan perbendaharaan dikembangkan / dimutakhirkan	Jumlah sistem informasi pelayanan perbendaharaan dikembangkan / dimutakhirkan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Aplikasi	1 Aplikasi	275.384.650	200.384.650	(75.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Aplikasi	220.423.115	
4	02	15	096	Kegiatan Pelayanan Perbendaharaan Belanja Langsung (Belanja Modal)	Rata-rata Penerbitan SP2D Belanja Langsung tepat waktu dan sesuai Perundang undangan	Rata-rata Penerbitan SP2D Belanja Langsung tepat waktu dan sesuai Perundang undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 hari	2 hari	412.064.500	387.064.500	(25.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 hari	425.770.950	
4	02	15	097	Kegiatan Pelayanan Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan (Belanja Operasi, dan Belanja Tidak Terduga)	Rata - rata penerbitan SP2D belanja tidak langsung dan pembiayaan tepat waktu dan sesuai perundang - undangan	Rata - rata penerbitan SP2D belanja tidak langsung dan pembiayaan tepat waktu dan sesuai perundang - undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 hari	2 hari	489.346.800	443.395.250	(45.951.550)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 hari	487.734.775	
4	02	15	098	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Penjabaran APBD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 raperda	1 raperda	255.181.897	130.185.897	(124.996.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 raperda	143.204.487	
4	02	15	099	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (DID)		Jumlah dokumen Anggaran Perangkat Daerah		Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung			60 Dokumen	687.094.650	599.312.119	(87.782.531)		Dana Insentif Daerah (D I D)	60 Dokumen	659.243.331	
4	02	23		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN															
					Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	-							4.687.968.016	1.854.453.019	(2.833.514.998)					2.039.898.321
					Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan															
4	02	23	001	Kegiatan Pelaporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah	Pencatatan dan Pelaporan Aset Perolehan TA 2020 & TA 2021. Updating Database Aset Pemerintah Kota Bandung;	Updating Database Aset Pemerintah Kota Bandung; Pencatatan dan Pelaporan Aset Perolehan TA 2020 & TA 2021.	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan - 60 Perangkat Daerah	60 Perangkat Daerah Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan -	440.135.528	285.216.156	(154.919.373)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 Perangkat Daerah Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan -	313.737.771	

4	02	23	002	Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah	Penyusunan Perwal Pengelolaan BMD. Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pencatatan BMD; dan Optimalisasi SDM dan Sistem Informasi melalui Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan BMD pada Seluruh Perangkat Daerah;	Optimalisasi SDM dan Sistem Informasi melalui Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan BMD pada Seluruh Perangkat Daerah; Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pencatatan BMD; dan Penyusunan Perwal Pengelolaan BMD.	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 perwal 1 Aplikasi 60 Perangkat Daerah	60 Perangkat Daerah 1 Aplikasi 4 perwal	740.887.500	180.890.426	(559.997.074)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 Perangkat Daerah 1 Aplikasi 4 perwal	198.979.469	
4	02	23	003	Penataan dan Pengendalian Administrasi Aset Milik Pemerintah Kota Bandung	BA Mutasi dan penilaian BMD Dokumen Pedoman Teknis pengelolaan BMD SK Penghapusan BMD	SK Penghapusan BMD Dokumen Pedoman Teknis pengelolaan BMD BA Mutasi dan penilaian BMD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen	465.079.730	252.031.000	(213.048.730)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen	277.234.100	
4	02	23	004	Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Pemerintah Kota Bandung	Terlaksananya pembuatan / pengembangan aplikasi pengamanan tanah milik pemerintah kota bandung Terlaksananya pengembangan aplikasi pencatatan dan pelaporan barang persediaan Terlaksananya pengamanan hukum berupa perjanjian pengamanan tanah milik pemerintah kota bandung Terlaksananya pengamanan fisik tanah berupa patok, pagar dan plang/papan informasi Terlaksananya pembuatan / pengembangan aplikasi pengamanan tanah milik pemerintah kota bandung	Terlaksananya pencatatan dan pelaporan barang persediaan perangkat daerah dan pemerintah kota bandung Terlaksananya pengamanan fisik tanah berupa patok, pagar dan plang/papan informasi Terlaksananya pengamanan hukum berupa perjanjian pengamanan tanah milik pemerintah kota bandung Terlaksananya pengembangan aplikasi pencatatan dan pelaporan barang persediaan Terlaksananya pembuatan / pengembangan aplikasi pengamanan tanah milik pemerintah kota bandung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Aplikasi 1 aplikasi 5 lokasi Kecamatan 30 Bidang Tanah 60 Perangkat Daerah	60 Perangkat Daerah 30 Bidang Tanah 5 lokasi Kecamatan 1 aplikasi 1 Aplikasi	1.198.355.000	611.798.937	(586.556.063)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 Perangkat Daerah 30 Bidang Tanah 5 lokasi Kecamatan 1 aplikasi 1 Aplikasi	672.978.831	
4	02	23	005	Sertipikasi Tanah	pendaftaran sertipikat tanah	pendaftaran sertipikat tanah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	600.000 M2	400000 M2	1.843.510.258	524.516.500	(1.318.993.758)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	400000 M2	576.968.150	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.02.03 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Total Pagu : 14.040.240.865

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Urusan Penunjang																
4 02	Keuangan																
4 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-					100 %			9.662.292.359	6.395.793.205	(3.266.499.154)				7.035.372.526
4 02 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	142.409.500	142.409.100	(400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	156.650.010	
4 02 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	157 Unit	157 Unit	2.449.285.500	1.999.478.050	(449.807.450)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	157 Unit	2.199.425.855	
4 02 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	977.186.100	977.186.100	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	1.074.904.710	
4 02 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.078.322.630	898.045.830	(180.276.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	987.850.413	
4 02 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	239.488.919	180.088.825	(59.400.094)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	198.097.708	
4 02 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	161.506.950	161.506.950	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	177.657.645	
4 02 01 013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	11 laporan	8 laporan	2.356.484.260	612.741.250	(1.743.743.010)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 laporan	674.015.375	
4 02 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	68.957.900	40.859.500	(28.098.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	44.945.450	
4 02 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	27.264.000	27.264.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	29.990.400	
4 02 01 016	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	87.469.000	33.996.000	(53.473.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	37.395.600	

4	02	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	571.750.000	395.050.000	(176.700.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	434.555.000	
4	02	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.000.000.000	425.000.000	(575.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	467.500.000	
4	02	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Jasa Bulanan Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Pengamanan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	502.167.600	502.167.600	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	552.384.360	
4	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	-					100 %		6.062.506.700	719.464.500	(5.343.042.200)				791.410.950	
4	02	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebelair	Jumlah Jenis Pengadaan Mebelair	Jumlah Jenis Pengadaan Mebelair	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Jenis	2 Jenis	723.695.500	152.625.000	(571.070.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Jenis	167.887.500	
4	02	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Laporan RAB Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	1.155.000.000	193.169.500	(961.830.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	212.486.450	
4	02	02	026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Laporan Perengkapan Gedung Kantor Terpelihara	Jumlah Laporan Perengkapan Gedung Kantor Terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	871.136.200	199.595.000	(671.541.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	219.554.500	
4	02	02	029	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Jumlah Laporan Mebelair Terpelihara	Jumlah Laporan Mebelair Terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	75.075.000	75.075.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	82.582.500	
4	02	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Laporan RAB Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	3.237.600.000	99.000.000	(3.138.600.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	108.900.000	
4	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny	-					100 %		607.500.000	258.000.000	(349.500.000)				283.800.000	
4	02	05	003	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	330.400.000	60.000.000	(270.400.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	66.000.000	
4	02	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 kali	1 kali	198.000.000	198.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 kali	217.800.000	
4	02	18		Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	-					2709552659693 Rupiah		7.562.561.350	1.609.667.150	(5.952.894.200)				1.770.633.865	
4	02	18	005	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Pajak Reklame	Jumlah Laporan potensi Pajak Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 laporan	1.092.873.600	116.245.000	(976.628.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	127.869.500	
4	02	18	008	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	Jumlah Dokumen Kajian Pajak Reklame/PAT	Jumlah Dokumen Kajian Pajak Reklame/PAT	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	246.862.700	246.862.700	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	271.548.970	

4	02	18	009	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah Aplikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Jumlah Dokumen Kajian Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah Dokumen Kajian Pajak Bumi dan Bangunan Jumlah Aplikasi Pajak Bumi Dan Bangunan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 aplikasi 1 Dokumen	1 Dokumen 1 aplikasi	5.532.189.000	809.066.100	(4.723.122.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen 1 aplikasi	889.972.710	
4	02	18	010	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ	Jumlah Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ	Jumlah Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	250.252.000	182.152.000	(68.100.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	200.367.200	
4	02	18	012	Kegiatan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah	Jumlah Raperda/Raperwal/Rakepwal	Jumlah Raperda/Raperwal/Rakepwal	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	153.362.700	27.500.000	(125.862.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	30.250.000	
4	02	18	013	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	177.098.350	117.918.350	(59.180.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Dokumen	129.710.185	
4	02	18	014	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	109.923.000	109.923.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Dokumen	120.915.300	
4	02	20		Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	-					80 %		3.753.187.500	2.001.310.000	(1.751.877.500)				2.201.441.000	
4	02	20	004	Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Sosialisasi Tatap Muka Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Website Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Televisi Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Radio Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Surat Kabar	Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Website Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Radio Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Televisi Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Surat Kabar Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Sosialisasi Tatap Muka	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Paket 18 Paket 378 Tayang/Spot 771 Tayang/Spot 33 Tayang/Spot	18 Paket 440 Tayang/Spot 250 Tayang/Spot 2636 MMK 1 Paket	1.851.260.000	976.910.000	(874.350.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	18 Paket 440 Tayang/Spot 250 Tayang/Spot 2636 MMK 1 Paket	1.074.601.000	
4	02	20	005	Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan Pengaduan dan Penerbitan Surat Teguran	Jumlah Laporan Pelayanan Pengaduan dan Penerbitan Surat Teguran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.118.527.500	558.000.000	(560.527.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	613.800.000	
4	02	20	007	Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penindakan Penunggak Pajak	Jumlah Laporan Penindakan Penunggak Pajak	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	760.200.000	466.400.000	(293.800.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	513.040.000	
4	02	21		Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	-					88.35 Nilai		4.601.804.750	3.022.883.510	(1.578.921.240)				3.325.171.861	
4	02	21	001	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	Jumlah Perencanaan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Pengembangan/Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Perencanaan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Pengembangan/Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 aplikasi 7 Aplikasi	0 aplikasi 1 Aplikasi	4.027.388.840	2.679.316.600	(1.348.072.240)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 aplikasi 1 Aplikasi	2.947.248.260	

4	02	21	003	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Utara	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Utara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	84.136.620	84.136.620	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	92.550.282	
4	02	21	004	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Selatan	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Selatan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	91.265.000	84.645.000	(6.620.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	93.109.500	
4	02	21	005	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Barat	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Barat	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	87.208.950	87.208.950	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	95.929.845	
4	02	21	006	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Timur	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Timur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	79.839.600	14.075.600	(65.764.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	15.483.160	
4	02	21	007	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung tengah	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung tengah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	89.100.740	73.500.740	(15.600.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	80.850.814	
4	02	22		Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD non Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	-					88.35 Nilai		33.122.500	33.122.500	0				36.434.750	
4	02	22	001	Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	33.122.500	33.122.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	36.434.750	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.03.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Total Pagu : 15.190.927.656

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	A/B/C	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4		Urusan Penunjang																	
4	03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																	
4	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-					100 %		3.195.771.983	2.460.197.126	(735.574.857)			2.706.216.839		
4	03	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Akses Internet Bulanan	Jumlah Jasa Akses Internet Bulanan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	456.178.720	375.566.856	(80.611.864)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	413.123.542
4	03	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	30 kendaraan	30 kendaraan	19.186.200	19.186.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 kendaraan	21.104.820
4	03	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	394.194.800	423.111.150	28.916.350	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	465.422.265
4	03	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jenis Peralatan kerja yang diperbaiki	Jenis Peralatan kerja yang diperbaiki	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	14 jenis	7 jenis	154.382.500	107.800.000	(46.582.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 jenis	118.580.000
4	03	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor	alat tulis kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	10 jenis	10 jenis	196.664.260	166.996.260	(29.668.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 jenis	183.695.886
4	03	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	17 jenis	10 jenis	512.921.040	348.347.890	(164.573.150)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 jenis	383.182.679
4	03	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	10 jenis	10 jenis	6.526.850	15.526.850	9.000.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 jenis	17.079.535
4	03	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	23 jenis	19 jenis	575.221.130	473.360.720	(101.860.410)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	19 jenis	520.696.792
4	03	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	37 jenis	37 jenis	75.918.900	80.918.900	5.000.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	37 jenis	89.010.790

4	03	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	Jumlah bahan bacaan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	11 jenis	18 jenis	32.196.000	11.040.000	(21.156.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	18 jenis	12.144.000	
4	03	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Penyediaan makanan dan minuman	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	2 jenis	2 jenis	168.368.200	108.382.800	(59.985.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 jenis	119.221.080	
4	03	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Jumlah perjalanan dinas	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	75 laporan	75 laporan	604.013.383	329.959.500	(274.053.883)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	75 laporan	362.955.450	
4	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	-					100 %		2.716.482.280	956.655.820	(1.759.826.460)				1.052.321.402	
4	03	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah Mebeulair	Jumlah Mebeulair	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	9 Jenis	3 Jenis	565.506.480	113.450.920	(452.055.560)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Jenis	124.796.012	
4	03	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	2 gedung	2 gedung	185.000.000	180.000.000	(5.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 gedung	198.000.000	
4	03	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah service kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 Penyediaan bahan bakar minyak /pelumas kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 Jumlah service kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4	Penyediaan bahan bakar minyak /pelumas kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 Jumlah service kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	30 kendaraan 30 kendaraan	30 kendaraan 30 kendaraan	597.698.900	528.204.900	(69.494.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 kendaraan 30 kendaraan	581.025.390	
4	03	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	Jumlah perencanaan rehabilitasi sedang/berat gedung	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 gedung	1 Dokumen	1.268.276.900	65.000.000	(1.203.276.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	71.500.000	
4	03	02	051	Kegiatan Penataan Arsip SKPD	Jumlah Gedung (sewa)	Jumlah Gedung (sewa)	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 gedung	1 gedung	100.000.000	70.000.000	(30.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 gedung	77.000.000	
4	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	-					100 %		83.875.000	63.250.000	(20.625.000)				69.575.000	
4	03	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	96 Stel	96 pcs	83.875.000	63.250.000	(20.625.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	96 pcs	69.575.000	
4	03	04		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat Pelaksanaan Pindah/Purna Tugas PNS	-					100 %		256.494.320	166.251.520	(90.242.800)				182.876.672	
4	03	04	003	Kegiatan Pemindahan Tugas PNS	Jumlah kegiatan rotasi/mutasi/purna tugas	Jumlah kegiatan rotasi/mutasi/purna tugas	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 kegiatan	12 kegiatan	256.494.320	166.251.520	(90.242.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 kegiatan	182.876.672	

4	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-					<u>100 %</u>			505.000.200	415.775.900	(89.224.300)				457.353.490	
4	03	05	002	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan	3 Kegiatan		335.289.800	300.860.000	(34.429.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Kegiatan	330.946.000	
4	03	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Kegiatan	1 Kegiatan		124.710.400	114.915.900	(9.794.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kegiatan	126.407.490	
4	03	15		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Presentasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	-					<u>100 %</u>			943.404.000	569.025.000	(374.379.000)				625.927.500	
4	03	15	039	Kegiatan Administrasi Jabatan dan Keangkatan Jabatan Fungsional	Presentase layanan administrasi jabatan dan keangkatan jabatan fungsional yang tepat waktu	Presentase layanan administrasi jabatan dan keangkatan jabatan fungsional yang tepat waktu	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen	100 persen		137.090.000	137.090.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 persen	150.799.000	
4	03	15	040	Kegiatan Administrasi Jabatan dan Keangkatan Jabatan Struktural dan Non Struktural	Presentase layanan administrasi jabatan dan keangkatan jabatan struktural dan nons truktural yang tepat waktu	Presentase layanan administrasi jabatan dan keangkatan jabatan struktural dan nons truktural yang tepat waktu	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen	100 persen		117.466.000	71.545.000	(45.921.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 persen	78.699.500	
4	03	15	041	Kegiatan Administrasi Mutasi Pemberhentian dan Pensiun	Presentase layanan administrasi pemberhentian dan pensiun yang tepat waktu	Presentase layanan administrasi pemberhentian dan pensiun yang tepat waktu	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen	100 persen		688.848.000	360.390.000	(328.458.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 persen	396.429.000	
4	03	19		Program Perencanaan Kepegawaian	Persentase Pemenuhan ASN masing-masing PD sesuai Kompetensi dan Beban Kerja	-					<u>75 %</u>			7.280.310.200	4.019.854.400	(3.260.455.800)				4.421.839.840	
4	03	19	001	Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen		75.665.000	31.210.000	(44.455.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	34.331.000	
4	03	19	002	Seleksi ASN untuk Penempatan Dalam Jabatan	Seleksi PNS untuk kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana Talent Pool Pejabat Pengawas Talent Pool Pejabat Administrator Seleksi JPT untuk 3 Jab Kosong krn Pensiun Evaluasi JPT untuk Mutasi 2020	Seleksi ASN untuk kenaikan kelas jabatan pelaksana Seleksi JPT untuk jabatan Kosong	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Kegiatan 1 laporan 1 laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 kegiatan 1 Kegiatan		346.136.000	229.676.000	(116.460.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 kegiatan 1 Kegiatan	252.643.600	

4	03	19	004	Evaluasi Jabatan	Dokumen Evaluasi Jabatan	Dokumen Evaluasi Jabatan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	46.170.000	25.810.000	(20.360.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	28.391.000	
4	03	19	005	Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PPPK	Jumlah Persiapan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Jumlah Penerimaan CPNS berdasarkan Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari Pelamar Umum dan atau Tenaga Honorer	Jumlah Penerimaan CPNS berdasarkan kebijakan dan Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari Pelamar Umum dan atau Tenaga Honorer Jumlah Persiapan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berdasarkan kebijakan dan Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari Pelamar Umum dan atau Tenaga Honorer	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	6.672.039.200	3.665.908.400	(3.006.130.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kegiatan 1 Kegiatan	4.032.499.240	
4	03	19	006	Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas	Ujian Penyesuaian kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas untuk KP Periode April Ujian Penyesuaian kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas untuk KP Periode Oktober	Ujian Penyesuaian kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	103.650.000	30.600.000	(73.050.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kegiatan	33.660.000	
4	03	19	007	Penyusunan Instrumen Perencanaan Kepegawaian	Dokumen Kebutuhan dan Formasi Jabatan Peta Jabatan Pemetaan Kualitas dan Kuantitas	Pemetaan Kualitas dan Kuantitas Peta Jabatan Dokumen Kebutuhan dan Formasi Jabatan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	36.650.000	36.650.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	40.315.000	
4	03	20		Program Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur	Persentase PD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin sedang dan berat	-					80.95 %		1.910.449.612	2.221.816.869	311.367.257				2.443.998.556	
4	03	20	001	kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Fasilitasi KORPRI Jumlah Kegiatan Pemberian penghargaan Bagi PNS berprestasi	Jumlah Kegiatan Pemberian penghargaan Bagi PNS berprestasi Fasilitasi KORPRI	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	2 kegiatan 2 Kegiatan	1 Kegiatan 1 kegiatan	902.361.550	691.153.630	(211.207.920)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kegiatan 1 kegiatan	760.268.993	
4	03	20	002	Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Presentase Kasus pelanggaran disiplin yang ditangani	Presentase Kasus pelanggaran disiplin yang ditangani	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen	100 persen	182.797.200	182.797.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 persen	201.076.920	

4	03	20	007	Evaluasi Kinerja (DID)		Jumlah Dokumen Rekomendasi Perbaikan Kinerja		Lainnya		Kota Bandung		4 Dokumen	825.290.862	1.347.866.039	522.575.177		Dana Insentif Daerah (DID)	4 Dokumen	1.482.652.643			
4	03	22		Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Presentase pegawai ASN yang datanya akurat	-						97 %	1.262.426.000	836.304.000	(426.122.000)					919.934.400		
4	03	22	002	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Jumlah pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi	Jumlah pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	9 Sistem	6 Sistem	1.262.426.000	836.304.000	(426.122.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Sistem	919.934.400			
4	03	23		Program Pengembangan Assesment Center	Persentase Penempatan dan Pengembangan Kompetensi Sesuai Hasil Assesment	-						60 %	581.544.600	191.600.000	(389.944.600)					210.760.000		
4	03	23	001	Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi	Jumlah dokumen alat ukur uji kompetensi teknis Jumlah dokumen alat ukur Psikologi	Jumlah dokumen alat ukur psikologi	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	84.744.600	24.800.000	(59.944.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	27.280.000			
4	03	23	002	Kegiatan Penilaian kompetensi	Jumlah kegiatan/orang penilaian kompetensi (sertifikasi kompetensi)	Jumlah kegiatan penilaian kompetensi	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan	2 Kegiatan	496.800.000	166.800.000	(330.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Kegiatan	183.480.000			
4	03	24		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	-						52.40 %	13.520.510.729	3.290.197.021	(10.230.313.708)					3.619.216.723		
4	03	24	001	Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat	Jumlah Dokumen Evaluasi Diklat Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat	Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat Jumlah Dokumen Evaluasi Diklat	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	119.575.000	81.375.000	(38.200.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen 1 Dokumen	89.512.500			
4	03	24	002	Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan tugas belajar	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan tugas belajar	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	14 Orang	14 Orang	838.700.000	748.050.000	(90.650.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	14 Orang	822.855.000			
4	03	24	003	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional bagi PNS Daerah	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	5 orang	5 orang	54.412.921	54.412.921	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 orang	59.854.213			
4	03	24	004	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan sosio kultural bagi PNSD	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Sosiokultural	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Sosiokultural	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	40 Orang	40 Orang	180.000.000	166.250.000	(13.750.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	40 Orang	182.875.000			
4	03	24	005	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat PIMPEMDAGRI Jumlah ASN yang mengikuti Diklat kepemimpinan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat kepemimpinan	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Orang 104 Orang	71 Orang	2.415.607.100	1.559.367.600	(856.239.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	71 Orang	1.715.304.360			

4	03	24	006	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	493 Orang	301 Orang	1.237.931.500	637.931.500	(600.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	301 Orang	701.724.650	
4	03	24	007	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS	Jumlah PNS yang mengikuti diklat dasar CPPNS	Jumlah PNS yang mengikuti diklat dasar CPNS	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	868 Orang	320 Orang	8.674.284.208	42.810.000	(8.631.474.208)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	320 Orang	47.091.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.02 Sekretariat Daerah

Total Pagu : 152.060.493.712

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1 06	Sosial																
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan		0	2.212.374.490	2.212.374.490			5 Bulan	2.433.611.939
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggapan cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	2.212.374.490	2.212.374.490				2.433.611.939
4	Urusan Penunjang																
4 05	Fungsi Penunjang Lainnya																
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya laporan ketatausahaan tepat waktu															
		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung															
		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Bagian Prodekbang Sekretariat Daerah Kota Bandung															
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi Air dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi Air dan Listrik	PNS	PNS	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	53.678.550.100	54.009.042.000	330.491.900	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	59.409.946.200	
4 05 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	1 laporan	1 laporan	3.276.275.540	2.072.336.560	(1.203.938.980)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	2.279.570.216	
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	10.321.185.370	9.870.351.770	(450.833.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	10.857.386.947	
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	60 Unit	55 Unit	355.871.500	259.253.680	(96.617.820)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	55 Unit	285.179.048	
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan ATK	Jumlah Penyediaan ATK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	1.615.951.723	1.336.799.153	(279.152.570)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	1.470.479.068	
4 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 jenis	5 jenis	2.746.892.940	2.164.197.235	(582.695.705)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 jenis	2.380.616.959	
4 05 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen Instalasi Listrik /penerangan	Jumlah Jenis komponen Instalasi Listrik /penerangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Tahun	1 Tahun	118.530.500	110.051.260	(8.479.240)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Tahun	121.056.386	
4 05 01 014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	12 laporan	12 laporan	180.377.050	73.264.790	(107.112.260)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	80.591.269	
4 05 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan bulanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan bulanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	-	-	12 laporan	12 laporan	411.787.400	347.446.545	(64.340.855)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	382.191.200	
4 05 01 016	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Tahun	1 Tahun	896.511.000	945.883.900	49.372.900	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Tahun	1.040.472.290	
4 05 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	Jumlah Laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	7.248.765.038	4.967.188.690	(2.281.576.348)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	5.463.907.559	

4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	10.497.955.659	4.534.385.760	(5.963.569.899)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	4.987.824.336	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran									2.862.734.019	2.749.634.019	(113.100.000)				3.024.597.421	
4	05	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah laporan jasa keamanan kantor bulanan di lingkungan Balaikota, rumah dinas dan gedung KORPRI	Jumlah laporan jasa keamanan kantor bulanan di lingkungan Balaikota, rumah dinas dan gedung KORPRI	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	8.509.188.000	7.997.721.000	(511.467.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	8.797.493.100	
4	05	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Bulanan	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Bulanan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Jasa Bulanan	1 Jasa Bulanan	55.796.400	55.796.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Jasa Bulanan	61.376.040	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan aparatur	-					100 %		38.175.019.222	34.974.631.191	(3.200.388.031)				38.472.094.310	
4	05	02	003	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah lokasi pembangunan di lingkungan Balaikota	Jumlah lokasi pembangunan di lingkungan Balaikota	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	1 lokasi	1 lokasi	225.000.000	225.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 lokasi	247.500.000	
4	05	02	005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	4.126.860.700	2.952.214.800	(1.174.645.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	3.247.436.280	
4	05	02	008	Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Persentase pemenuhan peralatan di rumah jabatan	Persentase pemenuhan peralatan di rumah jabatan	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	1.716.015.200	1.686.426.520	(29.588.680)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	1.855.069.172	
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Persentase pemenuhan kebutuhan mebeulair	Persentase pemenuhan kebutuhan mebeulair	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	13.652.633.330	13.566.433.330	(86.200.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	14.923.076.663	
4	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Persentase pemenuhan perlengkapan dan peralatan Kantor	Persentase pemenuhan perlengkapan dan peralatan Kantor	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	2.034.216.730	2.296.853.690	262.636.960	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	2.526.539.059	
4	05	02	020	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Persentase pemenuhan Pemeliharaan fisik di lingkungan di rumah dinas yang dipelihara	Persentase pemenuhan Pemeliharaan fisik di lingkungan di rumah dinas yang dipelihara	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	75 %	75 %	3.950.000.000	4.383.295.400	433.295.400	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	75 %	4.821.624.940	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase pemenuhan Pemeliharaan fisik di lingkungan gedung kantor yang dipelihara	Persentase pemenuhan Pemeliharaan fisik di lingkungan gedung kantor yang dipelihara	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	75 %	75 %	5.260.384.351	3.675.384.351	(1.585.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	75 %	4.042.922.786	
4	05	02	023	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase pemenuhan Pemeliharaan mobil jabatan yang dipelihara	Persentase pemenuhan Pemeliharaan mobil jabatan yang dipelihara	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	198.000.000	198.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	217.800.000	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Persentase pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	4.361.818.500	4.315.773.100	(46.045.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	4.747.350.410	
4	05	02	025	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah laporan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Jumlah laporan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan	2 laporan	600.000.000	425.250.000	(174.750.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	467.775.000	
4	05	02	026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah laporan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah laporan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan	2 laporan	1.050.090.411	675.000.000	(375.090.411)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	742.500.000	
4	05	02	029	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	Persentase pemenuhan pemeliharaan mebeulair	Persentase pemenuhan pemeliharaan mebeulair	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	110.000.000	
4	05	02	046	Kegiatan Penataan Mechanical Electrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas atau Jabatan	Jumlah tempat untuk dilakukan penataan instalasi listrik di lingkungan Balaikota, rumah dinas Wali Kota, rumah dinas Wakil Wali Kota, rumah dinas sekda dan gedung KORPRI	Jumlah tempat untuk dilakukan penataan instalasi listrik di lingkungan Balaikota, rumah dinas Wali Kota, rumah dinas Wakil Wali Kota, rumah dinas sekda dan gedung KORPRI	Lainnya	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	5 lokasi	5 lokasi	900.000.000	475.000.000	(425.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 lokasi	522.500.000	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	-					100 %		1.325.308.100	1.016.420.600	(308.887.500)				1.118.062.660	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya di lingkup Sekretariat Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Lainnya	Kota Bandung	Kota Bandung	17 Stel	700 Stel	1.245.308.100	1.016.420.600	(228.887.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	700 Stel	1.118.062.660	

4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Terpenuhinya ASN Lingkup Setda dalam Implementasi Motivasi Kerja	-						100 % 12 Bulan		1.637.857.375	558.009.525	(1.079.847.850)				613.810.478	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Motivasi Kerja	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Motivasi Kerja	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	12 Bulan	12 Bulan	1.637.857.375	558.009.525	(1.079.847.850)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	613.810.478		
4	05	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penerimaan Tamu Negara, Pemerintah/Departemen/Lembaga							100 %		1.532.500.000	266.872.190	(1.265.627.810)				293.559.409	
4	05	16	002	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Terlaksananya Penerimaan Tamu Negara, Pemerintah/Departemen /Lembaga	Terlaksananya Penerimaan Tamu Negara, Pemerintah/Departemen /Lembaga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Tahun	1 Tahun	1.532.500.000	266.872.190	(1.265.627.810)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Tahun	293.559.409		
4	05	24		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-						100 %		85.190.000	26.806.000	(58.384.000)				29.486.600	
4	05	24	012	Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen evaluasi produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron	Jumlah dokumen evaluasi produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	2 Dokumen	85.190.000	26.806.000	(58.384.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Dokumen	29.486.600		
4	05	37		Program Pengadaan Barang Jasa Daerah	-	-							2.649.281.120	1.371.161.170	(1.278.119.950)				1.508.277.287		
4	05	37	001	Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Jumlah paket tender yang diselesaikan Indeks pelanggan yang menyatakan puas terhadap kinerja pengadaan Jumlah kegiatan sosialisasi pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Presentase tender yang difasilitasi LPSE	Presentase tender yang difasilitasi LPSE Jumlah kegiatan sosialisasi pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Indeks pelanggan yang menyatakan puas terhadap kinerja pengadaan Jumlah paket tender yang diselesaikan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen 3 poin 2 Kegiatan 100 persen	100 persen 2 Kegiatan 3 poin 100 persen	811.393.200	681.448.200	(129.945.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 persen 2 Kegiatan 3 poin 100 persen	749.593.020		
4	05	37	002	Bandung Integrated Resources Manajemen Sistem (BIRMS)	Jumlah paket pengadaan langsung yang diselesaikan Indeks pelanggan yang menyatakan puas terhadap kinerja pengadaan Jumlah Kegiatan sosialisasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Presentase pengadaan langsung yang difasilitasi melalui BIRMS	Persentase pengadaan langsung yang difasilitasi melalui BIRMS Jumlah Kegiatan sosialisasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Indeks pelanggan yang menyatakan puas terhadap kinerja pengadaan Jumlah paket pengadaan langsung yang diselesaikan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen 3 poin 2 Kegiatan 100 persen	100 persen 2 Kegiatan 3 poin 100 persen	570.456.480	336.526.400	(233.930.080)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 persen 2 Kegiatan 3 poin 100 persen	370.179.040		
4	05	37	003	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan sosialisasi pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Jumlah kegiatan sosialisasi pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan	4 Kegiatan	534.445.000	236.660.070	(297.784.930)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Kegiatan	260.326.077		
4	05	37	004	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa	Cakupan layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Bandung persentase pelanggan yang menyatakan puas terhadap pelayanan dari fungsi pengadaan persentase barang/jasa yang diselesaikan sesuai dengan kriteria kualitas kinerja atau spesifikasi kontrak Presentase jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis Presentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bandung Rata-rata jumlah penyedia barang / jasa yang berpartisipasi dalam tender	Rata-rata jumlah penyedia barang / jasa yang berpartisipasi dalam tender Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bandung Persentase jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis persentase barang/jasa yang diselesaikan sesuai dengan kriteria kualitas kinerja atau spesifikasi kontrak persentase pelanggan yang menyatakan puas terhadap pelayanan dari fungsi pengadaan Cakupan layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	732.986.440	116.526.500	(616.459.940)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	128.179.150		

4	05	38		Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (Komponen Penataan dan Penguatan Organisasi) Indeks Layanan Bagian Organisasi dan PAD Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (Komponen Penataan Tatalaksana)	-							4.20 Nilai 80 Nilai 4.00 Nilai		1.333.481.000	988.776.200	(344.704.800)				1.087.653.820	
4	05	38	001	Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Standar Pelayanan Publik Jumlah Laporan Standar Operasional Prosedur Jumlah Laporan Standar Pelayan Publik	Jumlah Laporan Sinovik Jumlah Laporan Standar Operasional Prosedur Jumlah Laporan Standar Pelayan Publik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		150.076.300	62.456.300	(87.620.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	68.701.930	
4	05	38	003	Penyelesaian Reformasi Birokrasi	Dokumen Penyempurnaan Road Map Reformasi Birokrasi dan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung	Dokumen Penyempurnaan Road Map Reformasi Birokrasi dan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		1 Dokumen	1 Dokumen		126.096.000	46.165.000	(79.931.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	50.781.500	
4	05	38	005	Fasilitasi Tim Pertimbangan Kebijakan Walikota Bandung	Jumlah Laporan hasil telaahan	Jumlah Laporan hasil telaahan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		1 Dokumen	1 Dokumen		552.800.000	527.800.000	(25.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	580.580.000	
4	05	38	006	Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		1 Dokumen	1 Dokumen		330.547.400	285.339.900	(45.207.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	313.873.890	
4	05	38	007	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah	Jumlah Rakepwal Pedoman Ketatalaksanaan Jumlah Raperwal Pedoman Ketatalaksanaan	Jumlah Raperwal Pedoman Ketatalaksanaan Jumlah Rakepwal Pedoman Ketatalaksanaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		5 Rakepwal 3 Ranperwal	3 Ranperwal 5 Rakepwal		93.171.300	31.400.000	(61.771.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Ranperwal 5 Rakepwal	34.540.000	
4	05	38	010	Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS dan Analisis Beban Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang di susun Analisis Beban Kerja Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Analisis Jabatan Jumlah Perangkat Daerah yang di susun Analisis Beban Kerja	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		10 Dokumen 10 PD	10 PD 10 Dokumen		80.790.000	35.615.000	(45.175.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 PD 10 Dokumen	39.176.500	
4	05	39		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung (Komponen Pelaporan Kinerja)	-							12.7 Nilai		325.703.500	933.939.295	608.235.795				1.027.333.224	
4	05	39	002	Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan PK Perubahan	Jumlah dokumen Rencana Aksi atas PK Setda Tahun 2019 Jumlah dokumen IKI Setda Tahun 2019 Jumlah dokumen Cascading PK Eselon 3 dan 4 Setda Tahun 2019 Jumlah dokumen PK Kota/Setda Tahun 2019 dan PK Perubahan Kota/Setda Tahun 2019	Jumlah dokumen PK Kota/Setda 2019 dan PK Perubahan Kota/Setda Tahun 2019 Jumlah dokumen Cascading PK Eselon 3 dan 4 Setda Tahun 2019 Jumlah dokumen IKI Setda Tahun 2019 Jumlah dokumen Rencana Aksi atas PK Setda Tahun 2019	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		75.691.200	18.954.700	(56.736.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	20.850.170	
4	05	39	007	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulanan dan Tahunan	Jumlah Aplikasi SAKIP terbangun/terpelihara/beroperasi Jumlah Dokumen LKIP Triwulan dan Tahunan Kota dan Setda	Jumlah Dokumen LKIP Triwulan dan Tahunan Kota dan Setda Jumlah Aplikasi SAKIP terbangun/terpelihara/beroperasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		2 aplikasi 5 Dokumen	5 Dokumen 2 aplikasi		199.612.300	116.318.000	(83.294.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Dokumen 2 aplikasi	127.949.800	
4	05	39	012	Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (DID)										0	798.666.595	798.666.595					878.533.254	
4	05	40		Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	-							3.3019 Nilai		442.137.750	263.776.000	(178.361.750)				290.153.600	
4	05	40	001	Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		1 Dokumen	1 Dokumen		303.565.750	186.370.000	(117.195.750)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	205.007.000	
4	05	40	002	Kegiatan Fasilitasi Pelaporan Standart Pelayanan Minimal	Jumlah SPM yang dievaluasi	Jumlah SPM yang dievaluasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah		138.572.000	77.406.000	(61.166.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Perangkat Daerah	85.146.600	
4	05	42		Program Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah	Tercapainya Kejelasan Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota Sekitar	-							1 Dokumen		221.006.875	206.026.875	(14.980.000)				226.629.563	
4	05	42	001	Fasilitasi dan Inventarisasi, Pemantauan dan Penegasan Batas Daerah dan Batas Wilayah	Persentase Terfasilitasinya Penataan Batas Wilayah	Persentase Terfasilitasinya Penataan Batas Wilayah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung		100 %	100 %		133.451.875	124.621.875	(8.830.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	137.084.063	

4	05	42	002	Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Inventarisasi dan Identifikasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Dokumen laporan inventarisasi dan identifikasi pembakuan rupa bumi	Dokumen laporan inventarisasi dan identifikasi pembakuan rupa bumi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	87.555.000	81.405.000	(6.150.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	89.545.500	
4	05	43		Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	-					100 %		2.332.600.250	733.923.000	(1.598.677.250)				807.315.300	
4	05	43	001	Pemantapan Inovasi Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan	Dokumen perencanaan, realisasi, money, dan laporan akhir PIPPK		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		4 Dokumen		1.268.040.000	339.398.000	(928.642.000)	APBD Kota Bandung (PAD)			373.337.800	
4	05	43	002	Pemantapan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya pelimpahan sebagian urusan Wali Kota kepada Camat	Terfasilitasinya pelimpahan sebagian urusan Wali Kota kepada Camat	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	617.414.000	140.984.500	(476.429.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	155.082.950	
4	05	43	004	Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pemerintahan Kewilayahan	Dokumen Validasi Triwulanan SIP Bandung Juara dan Hasil Penilaian kegiatan evaluasi kinerja Camat dan Lurah Tahun 2019	Dokumen Validasi Triwulanan SIP Bandung Juara dan Hasil Penilaian kegiatan evaluasi kinerja Camat dan Lurah Tahun 2019	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	447.146.250	253.540.500	(193.605.750)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Dokumen	278.894.550	
4	05	45		Program Peningkatan Desain dan Kualitas Pembangunan Daerah	Kesesuaian Program dengan Realisasi Pembangunan	-					100 %		1.029.529.500	505.222.600	(524.306.900)				555.744.860	
4	05	45	001	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	41.500.000	23.000.000	(18.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	25.300.000	
4	05	45	002	Kegiatan Fasilitasi Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian kualitas pembangunan hasil monitoring	Jumlah dokumen pengendalian kualitas pembangunan hasil monitoring	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	171.350.000	85.400.000	(85.950.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	93.940.000	
4	05	45	004	Kegiatan Fasilitasi Aplikasi TEPR	Jumlah Dokumen Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Jumlah Dokumen Rencana Program Kegiatan Pembangunan	Jumlah Dokumen Rencana Program Kegiatan Pembangunan Jumlah Dokumen Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	11 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 11 Dokumen	251.330.500	125.779.600	(125.550.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Dokumen 11 Dokumen	138.357.560	
4	05	45	005	Penyusunan Administrasi Fisik dan Non Fisik	Jumlah dokumen data sinkronisasi program dan desain pembangunan	Jumlah dokumen data sinkronisasi program dan desain pembangunan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	182.949.000	91.243.000	(91.706.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	100.367.300	
4	05	45	006	Standar Operasional Desain Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan kebijakan program dan desain pembangunan Jumlah dokumen penyelenggaraan kebijakan program dan desain pembangunan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pengesahan desain Jumlah dokumen penyelenggaraan kebijakan program dan desain pembangunan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	382.400.000	179.800.000	(202.600.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen 1 Dokumen	197.780.000	
4	05	46		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	-	-							14.747.120.604	12.829.310.604	(1.917.810.000)				14.112.241.664	
4	05	46	001	Kegiatan Kemitraan Media dan Publikasi	Jumlah Publikasi di Media Cetak, Elektronik dan Bandung Menjawab	Jumlah Publikasi di Media Cetak, Elektronik dan Bandung Menjawab	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	210 Dokumen	210 Dokumen	8.956.132.204	7.956.132.204	(1.000.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	210 Dokumen	8.751.745.424	
4	05	46	002	Kegiatan Data dan Informasi	Cakupan Pelayanan Sambutan Tepat Waktu Jumlah Media Grafis Infografis dan videografis yang di sampaikan melalui Media Sosial kepada masyarakat	Jumlah Media Grafis Infografis dan videografis yang di sampaikan melalui Media Sosial kepada masyarakat Cakupan Pelayanan Sambutan Tepat Waktu	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 % 450 Dokumen	450 Dokumen 100 %	4.049.268.400	3.431.558.400	(617.710.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	450 Dokumen 100 %	3.774.714.240	
4	05	46	003	Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi	Jumlah Press Rilis Sosialisasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Press Rilis Sosialisasi Kebijakan Pemerintahan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	750 Dokumen	750 Dokumen	1.741.720.000	1.441.620.000	(300.100.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	750 Dokumen	1.585.782.000	
4	05	47		Program Sosial Keagamaan	Jumlah Kegiatan Bidang Sosial Keagamaan yang dilaksanakan	-					4 kegiatan		1.800.270.000	466.580.000	(1.333.690.000)				513.238.000	
4	05	47	002	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan	Terlaksananya pembinaan guru keagamaan	Terlaksananya pembinaan guru keagamaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	500 Orang Kali	300 Orang Kali	851.000.000	197.700.000	(653.300.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	300 Orang Kali	217.470.000	

4	05	47	024	Kegiatan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Masjid pemerintah Kota Bandung dan terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam di Masjid Al Ukhwwah dan Ar-Risallah	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Masjid pemerintah Kota Bandung dan terlaksananya Perayaan Hari Besar Islam di Masjid Al Ukhwwah dan Ar-Risallah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Kegiatan	3 Kegiatan	549.180.000	268.880.000	(280.300.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Kegiatan	295.768.000	
4	05	50		Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	Terwujudnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	-					<u>100 %</u>		925.599.250	524.328.500	(401.270.750)				576.761.350	
4	05	50	002	Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	10 kegiatan	6 kegiatan	264.024.000	63.545.500	(200.478.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 kegiatan	69.900.050	
4	05	50	003	Legislasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 raperda	12 raperda	135.589.000	135.589.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 raperda	149.147.900	
4	05	50	009	Kegiatan Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah	Jumlah sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan	3 Kegiatan	321.147.750	218.491.750	(102.656.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Kegiatan	240.340.925	
4	05	50	010	Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah	Jumlah dokumen hasil harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah Jumlah dokumen hasil harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah	Jumlah dokumen hasil harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah Jumlah dokumen hasil harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 Ranperwal 80 Rakepwal	80 Rakepwal 20 Ranperwal	80.420.000	67.680.000	(12.740.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80 Rakepwal 20 Ranperwal	74.448.000	
4	05	50	012	Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum	Jumlah Penanganan Perkara Hukum	Jumlah Penanganan Perkara Hukum	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	20 perkara	20 perkara	59.116.250	39.022.250	(20.094.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	20 perkara	42.924.475	
4	05	57		Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	-	-							6.495.039.180	1.231.184.490	(5.263.854.690)				1.354.302.939	
4	05	57	001	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	Cakupan Naskah Perikatan Hukum sesuai SOP	Cakupan Naskah Perikatan Hukum sesuai SOP	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	392.632.800	261.092.250	(131.540.550)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	287.201.475	
4	05	57	002	Kegiatan Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Kemitraan APEKSI dan FORSESDASI	Jumlah Kemitraan APEKSI dan FORSESDASI	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 kegiatan	2 kegiatan	237.367.200	185.874.000	(51.493.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 kegiatan	204.461.400	
4	05	57	003	Kegiatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri	Cakupan Naskah Perikatan Hukum sesuai SOP	Cakupan Naskah Perikatan Hukum sesuai SOP	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	5.865.039.180	784.218.240	(5.080.820.940)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	862.640.064	
4	05	58		Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi	Persentase permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Perekonomian yang diselesaikan persentase bumd yang tercapai kinerjanya (keterangan: masing masing bumd diberikan target kinerja sesuai dengan tujuan dibentuknya) Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga	-					<u>100 %</u> <u>40 %</u> <u>85.71 %</u>		2.018.627.600	1.349.478.220	(669.149.380)				1.484.426.042	
4	05	58	001	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai Salah Satu Pembangunan Ekonomi	Jumlah Perusahaan yang dikoordinasikan	Jumlah Perusahaan yang dikoordinasikan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	66 perusahaan	66 perusahaan	354.732.500	221.538.800	(133.193.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	66 perusahaan	243.692.680	
4	05	58	002	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Pengembangan Potensi dan Daya Saing kota	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Pengembangan Potensi dan Daya Saing kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	410.861.500	141.291.500	(269.570.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	155.420.650	
4	05	58	003	Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah	Jumlah BUMD yang di evaluasi berdasarkan kriteria pengukuran kinerja	Jumlah BUMD yang di evaluasi berdasarkan kriteria pengukuran kinerja	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 perusahaan	5 perusahaan	985.254.100	788.835.920	(196.418.180)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 perusahaan	867.719.512	

4	05	58	004	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa	Persentase permasalahan diselesaikan lingkup Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	100 %	100 %	267.779.500	197.812.000	(69.967.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	217.593.200	
4	05	60		Program Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Tersedianya Rancangan Kebijakan bidang Sosial Kemasyarakatan	-					2 Dokumen		567.255.000	108.320.000	(458.935.000)				119.152.000	
4	05	60	001	Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Masalah Prioritas dan Penanggulangan HIV/AIDS untuk meningkatkan Pemahaman dan Koordinasi anta Perangkat Daerah dalam Penanggulangan HIV/Aids	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Masalah Prioritas dan Penanggulangan HIV/AIDS untuk meningkatkan Pemahaman dan Koordinasi anta Perangkat Daerah dalam Penanggulangan HIV/Aids	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan	1 laporan	68.150.000	4.600.000	(63.550.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	5.060.000	
4	05	60	002	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tim Pembina UKS Kota Bandung	Terlaksananya Pembinaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) Kota Bandung	Terlaksananya Pembinaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	313.800.000	36.900.000	(276.900.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	40.590.000	
4	05	60	003	Kegiatan Fasilitasi Tindak Lanjut Peraturan Daerah Bidang Sosial Kemasyarakatan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Koordinasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota bidang Sosial Kemasyarakatan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Koordinasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota bidang Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 laporan	2 laporan	79.180.000	33.520.000	(45.660.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	36.872.000	
4	05	60	004	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesra dan Kemasyarakatan	Terfasilitasinya Kegiatan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) Kota Bandung	Terfasilitasinya Kegiatan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 laporan	3 laporan	106.125.000	33.300.000	(72.825.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 laporan	36.630.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Total Pagu : 82.109.240.094

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4				Urusan Penunjang															
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya															
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-												21.852.521.328	
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Bulanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.348.776.000	935.033.440	(413.742.560)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	1.028.536.784
4	05	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									1.502.663.635	1.312.419.900	(190.243.735)				1.443.661.890
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Motor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobil Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	61 Unit 28 Unit	28 Unit 61 Unit	79.500.000	79.500.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	28 Unit 61 Unit	87.450.000
4	05	01	007	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	482.202.305	522.202.705	40.000.400	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	574.422.976
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bulanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	4.070.735.000	4.404.805.000	334.070.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	4.845.285.500
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	399.795.270	399.795.270	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	439.774.797
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Item Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Item Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	19 Item	19 Item	654.998.850	716.213.850	61.215.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	19 Item	787.835.235

4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	199.810.000	199.810.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	219.791.000	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	2.583.230.000	2.583.230.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	2.841.553.000	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	849.600.000	971.434.115	121.834.115	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	1.068.577.527	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran Bulanan	Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran Bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	2.061.345.000	1.631.982.000	(429.363.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	1.795.180.200	
4	05	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pengamanan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	3.215.091.000	3.215.091.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	3.536.600.100	
4	05	01	022	Kegiatan Penyediaan Jasa Media Cetak dan Teknologi Informasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Media Cetak dan Teknologi Informasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Media Cetak dan Teknologi Informasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.622.024.000	1.622.024.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	1.784.226.400	
4	05	01	024	Kegiatan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	1.589.823.200	1.272.387.200	(317.436.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	1.399.625.920	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	-					100 %		19.924.639.710	16.035.008.830	(3.889.630.880)				17.638.509.713	
4	05	02	005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Unit	4 Unit	1.281.650.680	200.000.000	(1.081.650.680)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Unit	220.000.000	
4	05	02	007	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	65 Unit	65 Unit	5.939.296.820	2.969.151.620	(2.970.145.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	65 Unit	3.266.066.782	
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah Buah Pengadaan Mebeulair	Jumlah Buah Pengadaan Mebeulair	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	103 Buah	103 Buah	774.515.210	774.515.210	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	103 Buah	851.966.731	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	7.720.000.000	7.962.565.000	242.565.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	8.758.821.500	

4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	28 Unit 61 Unit	61 Unit 28 Unit	2.798.532.000	2.718.132.000	(80.400.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	61 Unit 28 Unit	2.989.945.200	
4	05	02	028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Bulanan	Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Bulanan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	958.145.000	958.145.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	1.053.959.500	
4	05	02	029	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	80 Unit	80 Unit	452.500.000	452.500.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80 Unit	497.750.000	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	-					<u>100 %</u>		740.624.500	740.624.500	0				814.686.950	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya									353.718.750	353.718.750	0				389.090.625	
4	05	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu									386.905.750	386.905.750	0				425.596.325	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-					<u>100 %</u>		1.558.050.000	885.550.000	(672.500.000)				974.105.000	
4	05	05	003	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	85 orang	85 orang	976.750.000	304.250.000	(672.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	85 orang	334.675.000	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Orang Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Orang Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	60 orang	60 orang	581.300.000	581.300.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 orang	639.430.000	
4	05	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	-					<u>85 %</u>		51.501.466.234	44.582.128.284	(6.919.337.950)				49.040.341.112	
4	05	15	001	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 raperda	12 raperda	13.616.083.400	13.233.768.380	(382.315.020)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 raperda	14.557.145.218	
4	05	15	003	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 kegiatan	8 kegiatan	15.597.084.234	11.785.083.234	(3.812.001.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 kegiatan	12.963.591.557	
4	05	15	004	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	22 kegiatan	22 kegiatan	1.833.348.600	1.251.059.500	(582.289.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	22 kegiatan	1.376.165.450	

4	05	15	005	Kegiatan Reses	Jumlah Putaran Reses	Jumlah Putaran Reses	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 kegiatan	3 kegiatan	11.340.600.000	11.340.600.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 kegiatan	12.474.660.000	
4	05	15	007	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	6 kegiatan	6 kegiatan	5.538.350.000	5.538.350.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 kegiatan	6.092.185.000	
4	05	15	008	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	2.076.000.000	1.176.000.000	(900.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	1.293.600.000	
4	05	15	011	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	50 kegiatan	50 kegiatan	1.500.000.000	257.267.170	(1.242.732.830)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	50 kegiatan	282.993.887	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.05 Inspektorat

Total Pagu : 9.083.488.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4				Urusan Penunjang														
4 05				Fungsi Penunjang Lainnya														
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya layanan administrasi perkantoran penunjang urusan	-									100 %						2.657.584.308
4 05 01 001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	4 laporan	4 laporan	12.750.000	12.750.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	14.025.000		
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	Laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	4 laporan	4 laporan	180.130.000	180.130.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	198.143.000		
4 05 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	4 Triwulan	4 Triwulan	239.808.800	129.808.800	(110.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Triwulan	142.789.680		
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah biaya perizinan kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	Jumlah biaya perizinan kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	1 Tahun	1 Tahun	31.707.200	31.707.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Tahun	34.877.920		
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sehingga memberikan Peralatan yang siap pakai	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sehingga memberikan Peralatan yang siap pakai	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	1 Tahun	1 Tahun	53.355.000	53.355.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Tahun	58.690.500		
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembelian alat tulis kantor	Pembelian alat tulis kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	1 Tahun	1 Tahun	219.984.600	131.001.750	(88.982.850)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Tahun	144.101.925		
4 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	1 Tahun	1 Tahun	109.064.000	41.447.000	(67.617.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Tahun	45.591.700		

4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Laporan penyediaan komponen instalasi listrik Jumlah tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Laporan penyediaan komponen instalasi listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	12 laporan 1 Tahun	1 Tahun 12 laporan	29.392.800	29.392.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Tahun 12 laporan	32.332.080	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan jaringan Jumlah pengadaan peralatan personal komputer Jumlah pengadaan personal komputer Jumlah tersedianya alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Jumlah tersedianya alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan Jumlah pengadaan personal komputer Jumlah pengadaan peralatan personal komputer Jumlah pengadaan personal komputer Jumlah pengadaan peralatan jaringan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	18 Buah 7 Buah 15 Unit 1 Tahun	1 Tahun 15 Unit 7 Buah 18 Buah	199.952.500	54.450.000	(145.502.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Tahun 15 Unit 7 Buah 18 Buah	59.895.000	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	1 Tahun	1 Tahun	40.566.000	40.566.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Tahun	44.622.600	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	12 Bulan	12 Bulan	37.886.000	37.886.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	41.674.600	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan penyediaan makanan dan minuman	Laporan penyediaan makanan dan minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	12 Bulan	12 Bulan	379.689.800	297.893.600	(81.796.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	327.682.960	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Fasilitasi kegiatan koordinasi, diklat, studi tiru, pemenuhan undangan ke luar daerah	Fasilitasi kegiatan koordinasi, diklat, studi tiru, pemenuhan undangan ke luar daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	12 Bulan	12 Bulan	1.350.000.000	370.662.384	(979.337.616)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	407.728.623	
4	05	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah tersedianya jasa dan SDM kebersihan, pengamanan dan pengemudi kendaraan operasional kantor	Jumlah tersedianya jasa dan SDM kebersihan, pengamanan dan pengemudi kendaraan operasional kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	18 orang	18 orang	1.004.935.200	1.004.935.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	18 orang	1.105.428.720	

4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur penunjang urusan	-					100 %		27.449.433.013	1.141.035.300	(26.308.397.713)			1.255.138.830	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	1 laporan	1 laporan	150.000.000	150.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	165.000.000
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	32 Unit	32 Unit	991.035.300	991.035.300	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	32 Unit	1.090.138.830
4	05	53		Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Tercapainya pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan	-					100 %		1.416.685.900	1.018.209.900	(398.476.000)			1.120.030.890	
4	05	53	001	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Prosentase OPD yg di audit berdasarkan PKPT	Prosentase OPD yg di audit berdasarkan PKPT	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	100 %	100 %	255.000.000	82.100.000	(172.900.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	90.310.000
4	05	53	003	Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	11,31 % 5,24 %	5,24 % 11,31 %	365.365.000	215.509.000	(149.856.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5,24 % 11,31 %	237.059.900
4	05	53	004	Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah laporan hasil pengawasan yang di ekspose/laporan gelar pengawasan	Jumlah laporan hasil pengawasan yang di ekspose/laporan gelar pengawasan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	-	-	1 laporan	1 laporan	324.524.950	276.524.950	(48.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	304.177.445
4	05	53	005	Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah entitas pelaporan yang direviu Jumlah PD yang dievaluasi AKIP Jumlah LKIP yang disusun (PD) Jumlah LKIP yang direviu (pemkot)	Jumlah LKIP yang direviu (pemkot) Jumlah LKIP yang disusun (PD) Jumlah PD yang dievaluasi AKIP Jumlah entitas pelaporan yang direviu	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	64 laporan 63 Perangkat Daerah 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 63 Perangkat Daerah 64 laporan	471.795.950	444.075.950	(27.720.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan 1 laporan 63 Perangkat Daerah 64 laporan	488.483.545
4	05	54		Program dukungan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi	Persentase Capaian Pelaksanaan Pengawasan	-					80 %		1.777.275.970	741.880.470	(1.035.395.500)			816.068.517	

4	05	54	001	Kegiatan dukungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan ZI, Reformasi birokrasi, TP4HD, Survey penilaian integritas	Laporan pelaksanaan ZI, Reformasi birokrasi, TP4HD, Survey penilaian integritas	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	1.517.224.470	554.308.970	(962.915.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	609.739.867	
4	05	54	003	Kegiatan Pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	Dokumen pelaksanaan Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	Dokumen pelaksanaan Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	243.071.500	187.571.500	(55.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	206.328.650	
4	05	55		Program peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah	Terpeliharanya sistem penunjang pengawasan	-					1 kegiatan		3.306.733.480	3.766.376.896	459.643.416				4.143.014.585	
4	05	55	004	Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan									144.134.000	121.124.000	(23.010.000)				133.236.400	
4	05	55	008	Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (DID)		Jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		126 Orang	2.170.400.000	2.387.307.386	216.907.386		Dana Insentif Daerah (D I D)	126 Orang	2.626.038.125	
4	05	55	009	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (DID)		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		Masyarakat Kota Bandung		Kota Bandung		5 Paket	992.199.480	1.257.945.509	265.746.029		Dana Insentif Daerah (D I D)	5 Paket	1.383.740.060	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.06 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Total Pagu : 5.205.092.451

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4				Urusan Penunjang																
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya																
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-						100 %			3.504.637.430	2.813.579.851	(691.057.579)			3.094.937.836
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	438.134.400	438.134.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	481.947.840	
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Bulan	12 Bulan	1.036.096.000	1.036.096.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	1.139.705.600	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Laporan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Laporan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 laporan	4 laporan	93.200.000	58.700.000	(34.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	64.570.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	50.704.000	31.411.000	(19.293.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	34.552.100	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan Bulanan	Jumlah laporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan Bulanan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	170.300.000	120.290.000	(50.010.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	132.319.000	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	31.489.400	15.244.400	(16.245.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	16.768.840	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	433.416.000	433.416.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	476.757.600	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	308.539.000	120.000.000	(188.539.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	132.000.000	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	470.434.830	255.944.051	(214.490.779)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	281.538.456	

4	05	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Tenaga Sopir Jumlah Tenaga Kebersihan	Jumlah Tenaga Kebersihan Jumlah Tenaga Sopir	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 orang bulan 5 orang bulan	5 orang bulan 1 orang bulan	304.344.000	304.344.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 orang bulan 1 orang bulan	334.778.400	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	-					100 %		1.160.846.600	1.078.649.800	(82.196.800)				1.186.514.780	
4	05	02	005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Roda 2 Jumlah Roda 4	Jumlah Roda 4 Jumlah Roda 2	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	3 Unit 3 Unit	3 Unit 3 Unit	878.790.800	878.790.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Unit 3 Unit	966.669.880	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Laporan Pemeliharaan Gedung	Laporan Pemeliharaan Gedung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	1 laporan	1 laporan	199.859.000	199.859.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	219.844.900	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	-					100 %		34.072.500	34.072.500	0				37.479.750	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	59 Stel	59 Stel	34.072.500	34.072.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	59 Stel	37.479.750	
4	05	59		Program Peningkatan Kesatuan Bangsa	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	-					100 %		6.350.959.000	1.278.790.300	(5.072.168.700)				1.406.669.330	
4	05	59	001	Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	Jumlah Rapat Koordinasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Kegiatan	12 Kegiatan	487.925.000	170.660.000	(317.265.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Kegiatan	187.726.000	
4	05	59	002	Kegiatan Pemantapan Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Pendidikan Bela Negara	Jumlah Pendidikan Bela Negara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1.876.312.000	12.096.000	(1.864.216.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Kegiatan	13.305.600	
4	05	59	003	Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah Pembinaan Ideologi	Jumlah Pembinaan Ideologi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	5 Kegiatan	5 Kegiatan	484.600.000	116.087.300	(368.512.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Kegiatan	127.696.030	
4	05	59	004	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Komunitas	Jumlah Pembinaan	Jumlah Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan	4 Kegiatan	448.624.000	58.900.000	(389.724.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Kegiatan	64.790.000	
4	05	59	005	Kegiatan Pembinaan Politik bagi Masyarakat	Jumlah Pembinaan	Jumlah Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan	4 Kegiatan	490.128.000	74.780.000	(415.348.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Kegiatan	82.258.000	
4	05	59	006	Kegiatan Pengawasan dan Pendataan Orang Asingserta Lembaga Asing	Jumlah Pengawasan dan Pendataan	Jumlah Pengawasan dan Pendataan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan	4 Kegiatan	353.361.000	31.050.000	(322.311.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Kegiatan	34.155.000	
4	05	59	007	Kegiatan Pengendalian Ketahanan Ekonomi dan Nilai-nilai Budaya Pemersatu Bangsa	Jumlah Upaya Pengendalian Ekonomi Jumlah Pembinaan Nilai-nilai Luhur Budaya Pemersatu Bangsa	Jumlah Upaya Pengendalian Ekonomi Jumlah Pembinaan Nilai-nilai Luhur Budaya Pemersatu Bangsa	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	2 Kegiatan 4 Kegiatan	2 Kegiatan 4 Kegiatan	503.152.000	151.972.000	(351.180.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Kegiatan 4 Kegiatan	167.169.200	

4	05	59	008	Kegiatan Penguatan Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat	Jumlah Pembinaan Kerukunan Hidup	Jumlah Pembinaan Kerukunan Hidup	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 Kegiatan	4 Kegiatan	534.276.000	189.335.000	(344.941.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Kegiatan	208.268.500	
4	05	59	009	Kegiatan Penguatan Peran dan Komunikasi Masyarakat dalam Penanggulangan Potensi Konflik	Jumlah Pembinaan	Jumlah Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	8 Kegiatan	8 Kegiatan	553.280.000	261.000.000	(292.280.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 Kegiatan	287.100.000	
4	05	59	010	Kegiatan Penguatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	Jumlah Rapat Koordinasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	12 Kegiatan	12 Kegiatan	190.370.000	67.090.000	(123.280.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Kegiatan	73.799.000	
4	05	59	011	Kegiatan Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Penyuluhan	Jumlah Penyuluhan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	4 kegiatan	4 kegiatan	428.931.000	145.820.000	(283.111.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 kegiatan	160.402.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.07 Kecamatan Sukasari

Total Pagu : 11.077.826.359

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
1 06		Sosial															
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan	0	200.000.000	200.000.000			5 Bulan	220.000.000	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	200.000.000	200.000.000			220.000.000	
4		Urusan Penunjang															
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya															
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-						<u>100 %</u>		1.193.650.549	1.180.412.229	(13.238.320)			1.298.453.452	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Geger Kalong	Kelurahan Geger Kalong	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	317.597.476	311.797.506	(5.799.970)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	342.977.257	
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan yang Dibayarkan Jasa Perizinannya	Jumlah Unit Kendaraan yang Dibayarkan Jasa Perizinannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	61 Unit	61 Unit	14.847.400	14.847.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	61 Unit	16.332.140	
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Geger Kalong	Kelurahan Geger Kalong	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	3.600.000	3.600.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	3.960.000	
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan Kerja Diperbaiki yang Terealisasi	Jumlah Unit Peralatan Kerja Diperbaiki yang Terealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Isola	Kelurahan Isola	Unit	Unit	90.765.000	92.965.000	2.200.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	Unit	102.261.500	
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Geger Kalong	Kelurahan Geger Kalong	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	47.687.700	47.687.700	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	52.456.470	

4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Bulanan Pengadaan Cetak dan Penggandaan yang Terealisasi	Jumlah Laporan Bulanan Pengadaan Cetak dan Penggandaan yang Terealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Geger Kalong	Kelurahan Geger Kalong	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	45.775.573	45.775.573	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	50.353.130	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Terealisasi	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Terealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukarasa	Kelurahan Sukarasa	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	12.350.000	12.350.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	13.585.000	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terealisasi	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukarasa	Kelurahan Sukarasa	5 jenis	5 jenis	12.540.000	68.201.650	55.661.650	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 jenis	75.021.815	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Terealisasi	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Terealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	18.752.000	18.752.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	20.627.200	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Direalisasi	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Direalisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kelurahan Sarijadi	4 Jenis	4 Jenis	14.484.000	14.734.000	250.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Jenis	16.207.400	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Makanan dan Minuman Terealisasi	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Makanan dan Minuman Terealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	94.001.400	94.001.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	103.401.540	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	86.250.000	20.700.000	(65.550.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	22.770.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Isola	Kelurahan Isola	2 orang bulan	2 orang bulan	435.000.000	435.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 orang bulan	478.500.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	-					<u>100 %</u>		683.842.197	690.480.547	6.638.350				759.528.601	

4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kelurahan Sarijadi	1 gedung 1 gedung	1 gedung 1 gedung	192.499.997	199.138.347	6.638.350	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 gedung 1 gedung	219.052.181	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Geger Kalong	Kelurahan Geger Kalong	4 Unit	4 Unit	491.342.200	491.342.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Unit	540.476.420	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	-					<u>100 %</u>		30.000.000	30.000.000	0				33.000.000	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	60 Stel	60 Stel	30.000.000	30.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 Stel	33.000.000	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	-					<u>100 %</u>		81.000.000	51.000.000	(30.000.000)				56.100.000	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	1 kegiatan	1 kegiatan	81.000.000	51.000.000	(30.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 kegiatan	56.100.000	
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase Ruas Jalan, RTH dan Saluran Dalam Kondisi Baik	-					<u>100 %</u>		1.896.309.376	1.890.571.632	(5.737.744)				2.079.628.796	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara	Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukarasa	Kelurahan Sukarasa	4500 meter	4500 meter	1.509.472.576	1.503.734.832	(5.737.744)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4500 meter	1.654.108.316	
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah Taman Terpelihara	Jumlah Taman Terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	5 lokasi	5 lokasi	289.285.100	289.285.100	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 lokasi	318.213.610	
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang Kerb Terpelihara	Panjang Kerb Terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukarasa	Kelurahan Sukarasa	4500 M / Lari	4500 M / Lari	97.551.700	97.551.700	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4500 M / Lari	107.306.870	
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan					<u>4 Kegiatan</u>		1.015.139.514	1.070.368.600	55.229.086			<u>4 Kegiatan</u>	1.177.405.460	

2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Presentase PKK Unggul	Presentase PKK Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sarijadi	Kelurahan Geger Kalong	100 %	100 %	400.000.000	204.235.500	(195.764.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	224.659.050		
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Presentase Karang Taruna Unggul	Presentase Karang Taruna Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Isola	Kelurahan Isola	100 %	100 %	400.000.000	300.000.000	(100.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	330.000.000		
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Presentase Karang Taruna Unggul	Presentase Karang Taruna Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Isola	Kelurahan Isola	100 %	100 %	400.000.000	263.341.000	(136.659.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	289.675.100		
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan					2 kegiatan	-	448.860.486	393.631.400	(55.229.086)			2 kegiatan	-	432.994.540	
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)									249.042.220	236.668.400	(12.373.820)					260.335.240	
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									173.300.600	156.963.000	(16.337.600)					172.659.300	
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Presentase Peran Kelembagaan, Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-					75 %		1.736.546.395	1.716.698.880	(19.847.515)					1.888.368.768	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah Koperasi Juara Jumlah Koperasi di Tempat Ibadah	Jumlah Koperasi di Tempat Ibadah Jumlah Koperasi Juara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Geger Kalong	Kelurahan Geger Kalong	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	50.869.700	50.869.700	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit 1 Unit	55.956.670		
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang Memiliki Siskamling Aktif	Jumlah RW yang Memiliki Siskamling Aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukarasa	Kelurahan Geger Kalong	7 RW	8 RW	912.953.151	917.910.051	4.956.900	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 RW	1.009.701.056		
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Kader Pemberdayaan Kewilayahan Aktif	Jumlah Kader Pemberdayaan Kewilayahan Aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	18 Kader	18 Kader	453.365.719	453.365.719	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	18 Kader	498.702.291		
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga	Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari	kader/klp	kader/klp	295.521.425	270.717.010	(24.804.415)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	kader/klp	297.788.711		
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Kegiatan Musrebang Tingkat Kecamatan		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Sukasari		1 kegiatan		23.836.400	23.836.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)				26.220.040	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.08 Kecamatan Cidadap

Total Pagu : 8.147.118.435

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
1 06		Sosial															
1 06 24			Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan	0	139.100.000	139.100.000			5 Bulan	153.010.000	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	139.100.000	139.100.000			153.010.000	
4		Urusan Penunjang															
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya															
4 05 01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								1.002.425.160	1.087.115.610	84.690.450			1.195.827.171	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Hegarmanah	Kelurahan Hegarmanah	12 laporan	12 laporan		127.706.890	127.706.890	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	140.477.579
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cidadap	Kecamatan Cidadap	37 Unit	37 Unit		9.250.000	9.250.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	37 Unit	10.175.000
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ciumbuleuit	Kelurahan Ciumbuleuit	12 laporan	12 laporan		114.772.800	82.188.300	(32.584.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	90.407.130
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ciumbuleuit	Kelurahan Ciumbuleuit	1 laporan	1 laporan		15.250.000	19.150.000	3.900.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	21.065.000
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ciumbuleuit	Kelurahan Ciumbuleuit	19 laporan	19 laporan		34.059.800	50.227.400	16.167.600	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	19 laporan	55.250.140

4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	28.374.640	36.134.360	7.759.720	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	39.747.796			
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	3 laporan	3 laporan	8.114.800	8.114.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 laporan	8.926.280			
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	12 laporan	12 laporan	73.047.630	125.970.260	52.922.630	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	138.567.286			
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	9 laporan	9 laporan	21.582.200	21.582.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	9 laporan	23.740.420			
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	3 laporan	3 laporan	16.468.000	16.468.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 laporan	18.114.800			
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ciumbuleuit	Kelurahan Ciumbuleuit	8 laporan	8 laporan	61.493.400	98.018.400	36.525.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 laporan	107.820.240			
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	8 laporan	8 laporan	95.231.000	95.231.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 laporan	104.754.100			
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ciumbuleuit	Kelurahan Ciumbuleuit	12 laporan	12 laporan	397.074.000	397.074.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	436.781.400			
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-							785.102.790	920.270.840	135.168.050				1.012.297.924			
4	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah laporan pengadaan peralatan yang terrealisasi	Jumlah jenis pengadaan peralatan yang terrealisasi		PNS	Kecamatan Cidadak			2 Jenis		0	67.320.000	67.320.000		APBD Kota Bandung (PAD)		2 Jenis	74.052.000	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan terpelihara	Jumlah unit bangunan terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	1 laporan	1 laporan	175.899.800	140.529.400	(35.370.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	154.582.340			

4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	37 Unit	37 Unit	505.694.000	505.694.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	37 Unit	556.263.400		
4	05	02	026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan terpelihara	Jumlah unit bangunan terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	1 Unit	1 Unit	84.242.990	198.202.440	113.959.450	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	218.022.684		
4	05	02	029	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair		jumlah perbaikan unit mebelair terealisasi		Lainnya		Kecamatan Cidadak		28 Unit	0	8.525.000	8.525.000		APBD Kota Bandung (PAD)		28 Unit	9.377.500	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-							33.015.000	36.038.800	3.023.800				39.642.680		
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas berserta kelengkapannya terrealisasi	Jumlah pakaian dinas berserta kelengkapannya terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	50 Stel	50 Stel	33.015.000	36.038.800	3.023.800	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	50 Stel	39.642.680		
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-							73.185.200	73.185.200	0				80.503.720		
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur	Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	50 orang	50 orang	73.185.200	73.185.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	50 orang	80.503.720		
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum		-							818.016.100	810.337.100	(7.679.000)				891.370.810		
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	Panjang Drainase terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Hegarmanah	Kelurahan Hegarmanah	1274 meter	1274 meter	731.721.100	780.337.100	48.616.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1274 meter	858.370.810		
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	luas RTH kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cidadak	Kecamatan Cidadak	200 meter	200 meter	56.793.000	30.000.000	(26.793.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	200 meter	33.000.000		
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan					4 Kegiatan		670.103.009	1.098.000.000	427.896.991			4 Kegiatan	1.207.800.000		
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	Jumlah Sub Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Hegarmanah		3 sub kegiatan		556.264.393	791.634.000	235.369.607	Dana Alokasi Umum (D A U)			870.797.400		

1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)															113.838.616	132.019.200	18.180.584										145.221.120		
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)																0	174.346.800	174.346.800										191.781.480	
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																													
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																													
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan		-														925.900.000	863.820.000	(62.080.000)									950.202.000		
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	2 laporan	2 laporan								419.350.000	357.270.000	(62.080.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan						392.997.000		
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	laporan RW tepat waktu dan lengkap	laporan RW tepat waktu dan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ciumbuleuit	Kelurahan Ciumbuleuit	12 laporan	12 laporan								506.550.000	506.550.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan						557.205.000		
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																													
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan		-														3.799.315.122	1.823.015.685	(1.976.299.438)									2.005.317.253		
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	17 sub kegiatan	17 sub kegiatan								2.901.066.562	1.369.634.615	(1.531.431.947)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	17 sub kegiatan						1.506.598.076		
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	26 sub kegiatan	26 sub kegiatan								299.409.350	156.726.900	(142.682.450)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	26 sub kegiatan						172.399.590		
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ledeng	Kelurahan Ledeng	16 sub kegiatan	16 sub kegiatan								298.864.150	148.662.400	(150.201.750)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	16 sub kegiatan						163.528.640		
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Hegarmanah	Kelurahan Hegarmanah	8 sub kegiatan	8 sub kegiatan								299.975.060	147.991.770	(151.983.290)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 sub kegiatan						162.790.947		

2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan		-							1.423.108.500	1.296.235.200	(126.873.300)				1.425.858.720	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	pembentukan koperasi di tempat ibadah	pembentukan koperasi di tempat ibadah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ciumbuleuit	Kelurahan Ciumbuleuit	1 laporan	1 laporan	37.555.300	16.420.000	(21.135.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	18.062.000	
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ciumbuleuit	Kelurahan Ciumbuleuit	12 laporan	12 laporan	663.041.000	655.385.000	(7.656.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	720.923.500	
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Cidadap		150 Org		413.610.000	369.950.100	(43.659.900)	APBD Kota Bandung (PAD)			406.945.110	
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader RW siaga	Jumlah kelompok/kader RW siaga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Hegarmanah	Kelurahan Hegarmanah	11 Kelompok	11 Kelompok	252.790.600	202.978.600	(49.812.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	11 Kelompok	223.276.460	
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ciumbuleuit	Kelurahan Ciumbuleuit	1 laporan	1 laporan	56.111.600	51.501.500	(4.610.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	56.651.650	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.09 Kecamatan Sukajadi

Total Pagu : 13.105.632.222

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1 06		Sosial																
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19							5 Bulan	0	183.720.000	183.720.000			5 Bulan	202.092.000	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa											0	183.720.000	183.720.000			202.092.000	
4		Urusan Penunjang																
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya																
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	-							100 %		1.455.840.989	1.383.747.395	(72.093.594)			1.522.122.135	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	PNS	PNS	Kelurahan Sukawarna	Kelurahan Sukawarna	12 laporan	12 laporan			216.350.230	200.381.630	(15.968.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	220.419.793
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	PNS	PNS	Kelurahan Cipedes	Kelurahan Cipedes	14 Unit	14 Unit			16.497.060	16.497.060	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	14 Unit	18.146.766
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	PNS	PNS	Kecamatan Sukajadi	Kecamatan Sukajadi	12 laporan	12 laporan			156.552.000	156.552.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	172.207.200
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cipedes	Kelurahan Cipedes	7 Unit	7 Unit			47.620.000	47.620.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 Unit	52.382.000
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terealisasi	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terealisasi	PNS	PNS	Kelurahan Sukagalih	Kelurahan Sukagalih	2 jenis	2 jenis			120.067.489	121.945.289	1.877.800	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 jenis	134.139.818
4 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	PNS	PNS	Kelurahan Cipedes	Kelurahan Cipedes	4 jenis	4 jenis			79.845.090	108.381.746	28.536.656	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 jenis	119.219.921

4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	PNS	PNS	Kelurahan Sukawarna	Kelurahan Sukawarna	4 jenis	4 jenis	12.035.920	12.035.920	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 jenis	13.239.512
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	PNS	PNS	Kelurahan Sukabungah	Kelurahan Sukabungah	10 Jenis	10 Jenis	40.503.000	36.424.450	(4.078.550)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 Jenis	40.066.895
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									0	10.813.000	10.813.000				11.894.300
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumah laporan penyediaan makanan dan minuman	Jumah laporan penyediaan makanan dan minuman	PNS	PNS	Kelurahan Sukawarna	Kelurahan Sukawarna	12 laporan	12 laporan	129.846.300	135.096.300	5.250.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	148.605.930
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	PNS	PNS	Kecamatan Sukajadi	Kecamatan Sukajadi	2 laporan	2 laporan	100.000.000	10.000.000	(90.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	11.000.000
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	PNS	PNS	Kecamatan Sukajadi	Kelurahan Sukabungah	12 laporan	12 laporan	528.000.000	528.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	580.800.000
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	-					100 %		838.116.490	1.035.929.193	197.812.703				1.139.522.112
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	jumlah tersedianya meubelair	jumlah tersedianya meubelair	PNS	PNS	Kelurahan Sukabungah	Kelurahan Sukabungah	1 Paket	1 Paket	15.231.370	15.231.370	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Paket	16.754.507
4	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	jumlah tersedianya Perlengkapan Peralatan Aparatur	jumlah tersedianya Perlengkapan Peralatan Aparatur	PNS	PNS	Kelurahan Sukabungah	Kelurahan Sukabungah	1 Paket	1 Paket	244.996.660	277.294.690	32.298.030	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Paket	305.024.159
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cipedes	Kelurahan Cipedes	1 Paket	1 Paket	135.609.460	301.124.133	165.514.673	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Paket	331.236.546
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	PNS	PNS	Kelurahan Sukawarna	Kelurahan Sukawarna	5 unit	5 unit	442.279.000	442.279.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 unit	486.506.900
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	-					100 %		41.250.000	41.250.000	0				45.375.000

4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia untuk aparaturnya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia untuk aparaturnya	PNS	PNS	Kecamatan Sukajadi	Kecamatan Sukajadi	1 Paket	1 Paket	41.250.000	41.250.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Paket	45.375.000		
1																					
1 03																					
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum																					
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	-						70,50 %	1.526.355.900	1.475.420.791	(50.935.109)				1.622.962.870		
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	Panjang Drainase terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukawarna	Kelurahan Sukawarna	4800 meter	4800 meter	1.306.706.500	1.315.771.391	9.064.891	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4800 meter	1.447.348.530		
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	luas RTH kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukajadi	Kecamatan Sukajadi	30 M2	30 M2	150.000.000	90.000.000	(60.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 M2	99.000.000		
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	Panjang kerb terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasteur	Kelurahan Sukagalih	1.5 km	1.4 km	69.649.400	69.649.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1.4 km	76.614.340		
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						4 Kegiatan	1.753.676.378	1.563.057.754	(190.618.624)				4 Kegiatan	1.719.363.530	
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)									751.595.512	736.249.104	(15.346.407)					809.874.015	
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)									531.309.782	28.185.000	(503.124.782)					31.003.500	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)									277.966.667	761.295.150	483.328.483					837.424.665	

2	07	27	002	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)								0	50.368.768	50.368.768				55.405.645	
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)								24.475.220	201.182.520	176.707.300				221.300.772	
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)								12.527.402	3.683.778	(8.843.624)				4.052.155	
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-						70,50 %	1.801.502.900	1.780.940.900	(20.562.000)			1.959.034.990	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	pembentukan koperasi di tempat ibadah	pembentukan koperasi di tempat ibadah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukajadi	Kecamatan Sukajadi	1 Koperasi	1 Koperasi	11.440.000	11.440.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Koperasi	12.584.000
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasteur	Kelurahan Pasteur	13 RW	13 RW	1.164.397.900	1.155.747.900	(8.650.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	13 RW	1.271.322.690
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Sukajadi		625 Orang		95.015.000	102.653.000	7.638.000	APBD Kota Bandung (PAD)			112.918.300
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader RW siaga	Jumlah kelompok/kader RW siaga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukagalih	Kelurahan Sukagalih	12 laporan	12 laporan	516.350.000	496.800.000	(19.550.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	546.480.000
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sukajadi	Kelurahan Sukawarna	250 Orang	50 orang	14.300.000	14.300.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	50 orang	15.730.000

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.10 Kecamatan Cicendo

Total Pagu : 15.338.453.223

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
1 06		Sosial															
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan	0	191.610.000	191.610.000			5 Bulan	210.771.000	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	191.610.000	191.610.000			210.771.000	
4		Urusan Penunjang															
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya															
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-								1.409.705.845	1.418.117.845	8.412.000			1.559.929.630	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Pajajaran	12 laporan	12 laporan	205.132.800	206.519.800	1.387.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	227.171.780	
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasir Kaliki	Kecamatan Cicendo	3 Unit	8 Unit	11.634.200	15.876.150	4.241.950	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 Unit	17.463.765	
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	139.800.000	139.800.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	153.780.000	
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terealisasi	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Sukaraja	9 Unit	9 Unit	26.980.000	33.180.000	6.200.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	9 Unit	36.498.000	
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Arjuna	Kelurahan Arjuna	12 laporan	12 laporan	177.717.200	187.159.750	9.442.550	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	205.875.725	
4 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	12 laporan	12 laporan	85.389.400	83.344.400	(2.045.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	91.678.840	

4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	12 laporan	12 laporan	19.126.400	19.126.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	21.039.040	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Husen Sastranegara	Kelurahan Husen Sastranegara	12 laporan	12 laporan	40.112.500	40.112.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	44.123.750	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasir Kaliki	Kelurahan Pasir Kaliki	12 laporan	12 laporan	22.702.200	19.760.200	(2.942.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	21.736.220	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terealisasi	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pamoyanan	Kelurahan Pamoyanan	12 laporan	12 laporan	81.077.260	77.659.760	(3.417.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	85.425.736	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	12 laporan	12 laporan	10.578.885	10.578.885	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	11.636.774	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	12 laporan	12 laporan	585.000.000	585.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	643.500.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-							669.808.000	669.808.000	0				736.788.800	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	37 laporan	37 laporan	669.808.000	669.808.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	37 laporan	736.788.800	
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum		-							2.602.123.196	2.598.209.196	(3.914.000)				2.858.030.116	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	Panjang Drainase terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pamoyanan	Kelurahan Husen Sastranegara	46250 meter	46250 meter	2.333.631.896	2.329.717.896	(3.914.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	46250 meter	2.562.689.686	
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH kecamatan terpelihara	Luas RTH kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	3500 m2	3500 m2	195.910.000	195.910.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3500 m2	215.501.000	

1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	Panjang kerb terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pamoyanan	Kelurahan Pamoyanan	360 M2	360 M2	72.581.300	72.581.300	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	360 M2	79.839.430	
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						4 Kegiatan	1.922.503.920	1.893.418.640	(29.085.280)			4 Kegiatan	2.082.760.504	
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)									1.610.737.060	1.374.227.751	(236.509.310)				1.511.650.526	
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)									295.766.860	201.322.560	(94.444.300)				221.454.816	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)									0	284.948.330	284.948.330				313.443.162	
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)									16.000.000	32.920.000	16.920.000				36.212.000	
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	-								2.065.901.000	2.065.901.000	0				2.272.491.100	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasir Kaliki	Kelurahan Pasir Kaliki	5 laporan	5 laporan	46.580.000	46.580.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 laporan	51.238.000	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Laporan RW tepat waktu dan lengkap	Laporan RW tepat waktu dan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Sukaraja	100 %	100 %	2.019.321.000	2.019.321.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	2.221.253.100	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																

2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan		-							7.400.000.000	4.004.310.332	(3.395.689.668)				4.404.741.366	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Sukaraja	104 sub kegiatan	104 sub kegiatan	5.600.000.000	2.698.664.062	(2.901.335.938)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	104 sub kegiatan	2.968.530.469	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasir Kaliki	Kelurahan Pasir Kaliki	51 sub kegiatan	51 sub kegiatan	600.000.000	488.157.140	(111.842.860)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	51 sub kegiatan	536.972.854	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pajajaran	Kelurahan Pajajaran	32 sub kegiatan	32 sub kegiatan	600.000.000	372.358.750	(227.641.250)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	32 sub kegiatan	409.594.625	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pamoyanan	Kelurahan Pamoyanan	34 sub kegiatan	34 sub kegiatan	600.000.000	445.130.380	(154.869.620)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	34 sub kegiatan	489.643.418	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan							273.496.080	302.581.360	29.085.280				273.496.080	
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)									0	235.000.000	235.000.000				235.000.000	258.500.000
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)									0	67.581.360	67.581.360				67.581.360	74.339.496
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan		-							2.198.994.850	2.194.496.850	(4.498.000)				2.198.994.850	2.413.946.535
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Pembentukan koperasi di tempat ibadah	Pembentukan koperasi di tempat ibadah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasir Kaliki	Kelurahan Pasir Kaliki	1 Kelompok	1 Kelompok	57.603.700	53.105.700	(4.498.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kelompok	58.416.270	
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	75 %	75 %	1.315.459.550	1.315.459.550	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	75 %	1.447.005.505	
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukaraja	Kelurahan Sukaraja	186 Kader	186 Kader	680.597.800	680.597.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	186 Kader	748.657.580	

2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader RW siaga	Jumlah kelompok/kader RW siaga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo	6 kader/klp	6 kader/klp	86.688.700	86.688.700	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 kader/klp	95.357.570	
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Arjuna	Kelurahan Arjuna	1 Kelompok	1 Kelompok	58.645.100	58.645.100	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kelompok	64.509.610	

4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Andir	Kecamatan Andir	2 laporan	2 laporan	12.195.500	7.973.600	(4.221.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	8.770.960	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Andir	Kecamatan Andir	2 Paket	2 Paket	28.580.750	121.883.300	93.302.550	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Paket	134.071.630	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kelurahan Campaka	3 laporan	3 laporan	34.631.800	31.051.800	(3.580.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 laporan	34.156.980	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jasa penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah jasa penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Maleber	Kelurahan Maleber	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	21.372.000	17.676.000	(3.696.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	19.443.600	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kelurahan Campaka	8 laporan	8 laporan	129.853.000	166.548.000	36.695.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 laporan	183.202.800	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		PNS		Kecamatan Andir		3 laporan		131.250.000	1.260.000	(129.990.000)	APBD Kota Bandung (PAD)			1.386.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Bulanan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Bulanan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Andir	Kecamatan Andir	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	636.000.000	703.681.000	67.681.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	774.049.100	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-					100 %		717.501.720	753.099.740	35.598.020				828.409.714	
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah jenis Pengadaan Mebeulair	Jumlah jenis Pengadaan Mebeulair	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Andir	Kecamatan Andir	5 Jenis	5 Jenis	25.743.200	55.740.220	29.997.020	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Jenis	61.314.242	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Ciroyom	Kelurahan Ciroyom	1 Unit	1 Unit	138.471.920	138.271.920	(200.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	152.099.112	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kebon Jeruk	Kelurahan Kebon Jeruk	6 Unit	6 Unit	553.286.600	559.087.600	5.801.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Unit	614.996.360	
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																

1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase Minimal Ruas Jalan, Kerb, RTH dan Saluran dalam Kondisi Terpelihara	-						66.67 %		1.830.978.192	1.825.400.892	(5.577.300)					2.007.940.981		
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang drainase terpelihara Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara	Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara Panjang drainase terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kelurahan Campaka	2600 meter 8100 meter	8100 meter 2600 meter		1.606.834.492	1.603.649.392	(3.185.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8100 meter 2600 meter		1.764.014.331		
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah Taman terpelihara	Jumlah Taman terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ciroyom	Kelurahan Ciroyom	3 Titik	3 Titik		160.783.400	179.633.400	18.850.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Titik		197.596.740		
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb jalan yang terpelihara	Panjang kerb jalan yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Maleber	Kelurahan Maleber	1000 meter	1000 meter		63.360.300	42.118.100	(21.242.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1000 meter		46.329.910		
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						4 Kegiatan		2.185.902.000	1.763.901.390	(422.000.610)				4 Kegiatan	1.940.291.529		
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)		Jumlah Laporan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Campaka		4 laporan		1.081.556.120	617.529.440	(464.026.680)		Dana Alokasi Umum (DAU)		4 laporan		679.282.384	
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)										372.345.880	203.378.500	(168.967.380)						223.716.350	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	Jumlah jenis cetakan dan penggantian	Jumlah Laporan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ciroyom	Kelurahan Campaka	- jenis	2 laporan		366.000.000	500.736.300	134.736.300	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 laporan		550.809.930		
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)		Jumlah Laporan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Kebon Jeruk		3 laporan		366.000.000	442.257.150	76.257.150		Dana Alokasi Umum (DAU)		3 laporan		486.482.865	
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																			
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			

2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-					81.6 Nilai		1.776.447.500	1.795.961.400	19.513.900				1.975.557.540	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	IKM Layanan Kependudukan	IKM Layanan Kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ciroyom	Kecamatan Andir	81.6 IKM	81.6 IKM	24.725.000	27.323.900	2.598.900	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	81.6 IKM	30.056.290	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW Terbina	Cakupan RT RW Terbina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ciroyom	Kelurahan Ciroyom	100 %	100 %	1.751.722.500	1.768.637.500	16.915.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	1.945.501.250	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-					56.45 %		6.998.389.304	3.715.843.075	(3.282.546.229)				4.087.427.383	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan	Jumlah sub kegiatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Garuda	Kelurahan Garuda	11 sub kegiatan	11 sub kegiatan	5.199.422.684	2.814.500.955	(2.384.921.729)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	11 sub kegiatan	3.095.951.051	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kebon Jeruk	Kelurahan Kebon Jeruk	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	599.698.500	305.273.400	(294.425.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 sub kegiatan	335.800.740	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Maleber	Kelurahan Maleber	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	599.631.420	298.061.320	(301.570.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 sub kegiatan	327.867.452	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kelurahan Campaka	5 sub kegiatan	5 sub kegiatan	599.636.700	298.007.400	(301.629.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 sub kegiatan	327.808.140	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan					2 kegiatan	2 kegiatan	10.098.000	432.098.610	422.000.610			2 kegiatan	475.308.471	
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)		Jumlah Laporan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Ciroyom		2 laporan	0	65.196.800	65.196.800		Dana Alokasi Umum (D A U)	2 laporan	71.716.480	
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									10.098.000	360.669.710	350.571.710				396.736.681	
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)		Jumlah Laporan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Campaka		1 laporan	0	6.232.100	6.232.100		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	6.855.310	

2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-						<u>33.33 %</u>		2.076.275.500	2.083.625.500	7.350.000				2.291.988.050		
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah Koperasi Juara Jumlah koperasi di tempat ibadah		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Maleber			1 Koperasi 0 Koperasi		56.815.000	70.365.000	13.550.000	APBD Kota Bandung (PAD)			77.401.500		
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ciroyom	Kelurahan Ciroyom			6 RW	6 RW	1.232.555.500	1.231.155.500	(1.400.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 RW	1.354.271.050	
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Posyandu Purnama Jumlah RW berdaya	Jumlah RW berdaya Jumlah Posyandu Purnama	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Andir	Kecamatan Andir			38 Posyandu 12 RW	12 RW 38 Posyandu	669.950.000	660.150.000	(9.800.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 RW 38 Posyandu	726.165.000	
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah Kagana kelurahan Jumlah RW siaga	Jumlah RW siaga Jumlah Kagana kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Andir	Kecamatan Andir			1 Kelompok 6 Buah	6 Buah 1 Kelompok	62.600.000	67.600.000	5.000.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Buah 1 Kelompok	74.360.000	
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah Kegiatan musrenbang	Jumlah Kegiatan musrenbang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Campaka	Kelurahan Campaka			1 kegiatan	1 kegiatan	54.355.000	54.355.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 kegiatan	59.790.500	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.12 Kecamatan Coblong

Total Pagu : 18.037.877.084

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		A/B/C
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1 05		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
1 05 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	tersedianya siskamling aktif	-							100 %		420.600.000	383.000.000	(37.600.000)				421.300.000
1 05 15 005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	75 RW	75 RW			420.600.000	383.000.000	(37.600.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	75 RW	421.300.000
1 06		Sosial																
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19							5 Bulan		0	436.915.856	436.915.856			5 Bulan	480.607.442
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa											0	436.915.856	436.915.856				480.607.442
1 06 33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota	-							3 Kelompok		858.256.500	715.732.753	(142.523.747)				787.306.029
1 06 33 001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Berdayanya Potensi Kader di Kelurahan	Berdayanya Potensi Kader di Kelurahan	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Dago	Kelurahan Dago	12 laporan	12 laporan			858.256.500	715.732.753	(142.523.747)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	787.306.029
4		Urusan Penunjang																
4 01		Perencanaan																
4 01 31	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan	-							85 %		56.419.200	56.419.200	0				62.061.120
4 01 31 001	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	terpenuhinya kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan	jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cipaganti	Kecamatan Coblong	100 %	75 RW			56.419.200	56.419.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	75 RW	62.061.120
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya																

4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlayannya administrasi perkantoran	-					100 %		1.557.536.200	1.613.006.975	55.470.775				1.774.307.673	
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran	PNS	PNS	Kelurahan Dago	Kelurahan Dago	12 Bulan	12 Bulan	264.322.600	271.310.140	6.987.540	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	298.441.154	
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	PNS	PNS	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	37 Unit	37 Unit	21.501.800	21.501.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	37 Unit	23.651.980	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Cipaganti	Kelurahan Cipaganti	12 Bulan	12 Bulan	4.800.000	4.800.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	5.280.000	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Lebak Gede	Kelurahan Lebak Gede	12 Bulan	12 Bulan	85.150.000	71.450.000	(13.700.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	78.595.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran	jumlah laporan bulanan penyediaan ATK	PNS	PNS	Kelurahan Dago	Kecamatan Coblong	4 laporan	12 bln	90.933.600	104.573.750	13.640.150	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 bln	115.031.125	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terpenuhinya penyediaan cetak dan penggandaan	jumlah jenis pengadaan cetakan dan penggandaan	PNS	PNS	Kelurahan Dago	Kecamatan Coblong	12 Bulan	5 Jenis	104.288.500	98.770.873	(5.517.627)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Jenis	108.647.960	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			PNS	PNS	Kelurahan Dago	Kelurahan Dago	12 Bulan	12 Bulan	19.806.400	17.867.400	(1.939.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	19.654.140	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	PNS			Kecamatan Coblong		12 laporan	50.436.900	52.309.100	1.872.200		APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	57.540.010	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	PNS	PNS	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	12 laporan	12 laporan	24.036.000	19.995.000	(4.041.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	21.994.500	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Belanja Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Belanja Makanan dan Minuman	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Sekeloa	Kelurahan Sekeloa	12 Bulan	12 Bulan	176.065.400	208.625.912	32.560.512	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Bulan	229.488.503	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	PNS	PNS	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	10 laporan	10 laporan	83.423.000	159.431.000	76.008.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 laporan	175.374.100	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pendukung	jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pendukung	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	12 laporan	12 laporan	480.600.000	430.200.000	(50.400.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	473.220.000	

4	05	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	tersedianya petugas jasa kebersihan	tersedianya petugas jasa kebersihan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	36 orang bulan	36 orang bulan	152.172.000	152.172.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	36 orang bulan	167.389.200		
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan kendaraan dinas Kecamatan & Kelurahan	-					100 %		690.862.000	772.353.998	81.491.998				849.589.397		
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	PNS	PNS	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	1 laporan	1 laporan	25.110.000	51.649.958	26.539.958	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	56.814.953		
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	35 kendaraan	35 kendaraan	665.752.000	665.752.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	35 kendaraan	732.327.200		
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor									0	54.952.040	54.952.040					60.447.244	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tersedianya PDH dan pakaian hari-hari tertentu karyawan	-					100 %		22.750.000	0	(22.750.000)				0		
4	05	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	PNS	PNS	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	56 Stel 60 set	60 set 56 Stel	22.750.000	0	(22.750.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 set 56 Stel	0		
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	persentase luas RTH dan panjang drainase kecamatan/kelurahan yang terpelihara	-					75 %		2.691.810.221	2.469.415.224	(222.394.998)				2.716.356.746		
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	persentase luas RTH dan panjang drainase kecamatan/kelurahan yang terpelihara	persentase luas RTH dan panjang drainase kecamatan/kelurahan yang terpelihara	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Lebak Gede	Kelurahan Lebak Gede	100 %	100 %	2.407.102.500	2.241.263.501	(165.838.999)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	2.465.389.851		
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan yang terpelihara	luas RTH kecamatan yang terpelihara	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Coblong	Kecamatan Coblong	50 m2	50 m2	195.008.521	178.993.521	(16.015.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	50 m2	196.892.873		
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Umum di Kewilayahan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Umum di Kewilayahan	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Lebak Gede	Kelurahan Lebak Gede	4 laporan	4 laporan	89.699.200	49.158.201	(40.540.999)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	54.074.021		
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan					4 Kegiatan		1.876.788.755	1.989.142.240	112.353.485			4 Kegiatan	2.188.056.464		

1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)								883.755.615	1.013.519.415	129.763.800				1.114.871.357	
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)								337.720.320	109.887.570	(227.832.750)				120.876.327	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								603.473.340	813.895.775	210.422.435				895.285.353	
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								51.839.480	51.839.480	0				57.023.428	
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	-					84.1 %	3.087.288.900	3.067.527.200	(19.761.700)				3.374.279.920	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	daftar nominatif pelayanan yang lengkap	daftar nominatif pelayanan yang lengkap	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Cobleng	Kecamatan Cobleng	75 laporan	75 laporan	74.088.900	54.327.200	(19.761.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	75 laporan	59.759.920
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW								3.013.200.000	3.013.200.000	0				3.314.520.000	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	-						281.415.800	213.364.800	(68.051.000)				234.701.280	
2	07	25	001	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	jumlah fasilitasi kelembagaan PKK,LPM, Posyandu	jumlah fasilitasi kelembagaan PKK,LPM, Posyandu	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Cobleng	Kecamatan Cobleng	12 laporan	12 laporan	281.415.800	213.364.800	(68.051.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	234.701.280

2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Jumlah Sub Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	-					<u>100 %</u>		9.290.140.400	6.099.295.678	(3.190.844.722)				6.709.225.246		
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Terpenuhinya Kegiatan LKK di Kewilayahan	Terpenuhinya Kegiatan LKK di Kewilayahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Lebak Siliwangi	Kelurahan Lebak Siliwangi	100 %	100 %	7.491.250.000	5.157.149.958	(2.334.100.042)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	5.672.864.954		
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Terpenuhinya Kegiatan LKK di Kewilayahan	Terpenuhinya Kegiatan LKK di Kewilayahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sadang Serang	Kelurahan Sadang Serang	100 %	100 %	599.997.000	350.508.650	(249.488.350)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	385.559.515		
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Terpenuhinya Kegiatan LKK di Kewilayahan	Terpenuhinya Kegiatan LKK di Kewilayahan	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Sekeloa	Kelurahan Sekeloa	100 %	100 %	599.899.000	268.293.320	(331.605.680)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	295.122.652		
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Terpenuhinya Kegiatan LKK di Kewilayahan	Terpenuhinya Kegiatan LKK di Kewilayahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cipaganti	Kelurahan Cipaganti	100 %	100 %	598.994.400	323.343.750	(275.650.650)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	355.678.125		
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan						<u>2 kegiatan</u>	319.211.245	206.857.760	(112.353.485)			<u>2 kegiatan</u>	227.543.536		
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									129.617.780	206.857.760	77.239.980				227.543.536		
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																	
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan terbentuknya KUKM di kewilayahan	-						<u>10 UMKM</u> <u>100 %</u>		45.501.400	14.845.401	(30.655.999)				16.329.941	
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Terpenuhinya Kegiatan Perekonomian Masyarakat di Kewilayahan	jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Pengusaha /UMKM	Lainnya	Kelurahan Lebak Siliwangi	Kecamatan Coblong	1 kegiatan	6 Kelompok	45.501.400	14.845.401	(30.655.999)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Kelompok	16.329.941		

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.13 Kecamatan Bandung Wetan

Total Pagu : 9.010.513.683

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
1 06		Sosial															
1 06 24		Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19					5 Bulan	0	137.320.000	137.320.000			5 Bulan	151.052.000	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa		Persentase Korban Bencana yang terlayani tepat waktu		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Citarum		100 %	0	137.320.000	137.320.000			APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	151.052.000
4		Urusan Penunjang															
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya															
4 05 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-					100 %		1.265.205.752	1.343.084.552	77.878.800			1.477.393.007	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan		SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cihapit	Kelurahan Cihapit	100 %	100 %	124.586.290	124.586.290	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	137.044.919
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perizinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perizinannya		SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	29 Unit	29 Unit	10.001.200	7.476.095	(2.525.105)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	29 Unit	8.223.705
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Citarum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		SKPD Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cihapit	Kelurahan Citarum	100 %	80.00 Nilai 12 Jasa Bulanan	3.000.000	3.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80.00 Nilai 12 Jasa Bulanan	3.300.000
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan Kerja yang di perbaiki		SKPD Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Tamansari	Kelurahan Citarum	1 Dokumen	5 Unit	29.255.000	29.255.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Unit	32.180.500
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK		SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	1 laporan	1 laporan	98.803.342	106.445.642	7.642.300	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	117.090.206

4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Citarum	Kelurahan Citarum	5 laporan	5 laporan	38.280.650	78.691.900	40.411.250	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 laporan	86.561.090		
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Tamansari	Kelurahan Tamansari	2 laporan	2 laporan	13.625.000	13.625.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	14.987.500		
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Citarum	Kelurahan Citarum	1 laporan	1 laporan	46.373.360	35.577.960	(10.795.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	39.135.756		
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	2 laporan	2 laporan	32.356.520	32.356.520	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	35.592.172		
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Tamansari	Kelurahan Tamansari	12 laporan	12 laporan	8.808.000	7.708.000	(1.100.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	8.478.800		
4	05	01	016	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	18 Jenis	18 Jenis	20.044.250	13.577.350	(6.466.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	18 Jenis	14.935.085		
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	4 laporan	4 laporan	95.182.940	153.395.595	58.212.655	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	168.735.154		
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	1 Tahun	1 Tahun	37.500.000	37.500.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Tahun	41.250.000		
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	3 laporan	3 laporan	707.389.200	699.889.200	(7.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 laporan	769.878.120		
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	-							100 %	467.890.373	429.001.373	(38.889.000)				471.901.510	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	29 Unit	29 Unit	427.286.000	418.376.000	(8.910.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	29 Unit	460.213.600		
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Tamansari	Kelurahan Tamansari	1 Dokumen	1 Dokumen	40.604.373	10.625.373	(29.979.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	11.687.910		

4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	-						100 %		25.932.500	25.932.500	0				28.525.750	
4	05	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		SKPD Kota Bandung		Kecamatan Bandung Wetan			41 Stel		25.932.500	25.932.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)			28.525.750	
1																					
Urusan Wajib Pelayanan Dasar																					
1 03																					
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan Saluran dalam kondisi baik	-						100 %		1.495.562.530	1.486.529.230	(9.033.300)				1.635.182.153	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kelurahan Cihapit	Kelurahan Cihapit		80 %	80 %	1.317.009.040	1.317.009.040	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80 %	1.448.709.944	
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH kecamatan terpelihara	Luas RTH kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan		971 M2	971 M2	160.557.690	160.557.690	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	971 M2	176.613.459	
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Tamansari	Kelurahan Tamansari		1 Dokumen	1 Dokumen	17.995.800	8.962.500	(9.033.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	9.858.750	
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						4 Kegiatan		849.317.174	1.027.053.000	177.735.826				4 Kegiatan	1.129.758.300
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Citarum	Kelurahan Cihapit		1 laporan	1 laporan	344.854.077	481.053.000	136.198.923	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	529.158.300	
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)		pengadaan, pemJumlah Laporan bangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Tamansari		1 laporan		138.463.098	180.000.000	41.536.903		Dana Alokasi Umum (D A U)		1 laporan	198.000.000
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Jumlah Sub Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cihapit	Kelurahan Cihapit		1 laporan	19 sub kegiatan	366.000.000	366.000.000	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	19 sub kegiatan	402.600.000	
2																					
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																					

2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																					
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-								78 %			971.074.000	971.074.000	0						1.068.181.400
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Jenis pelayanan laporan	Jenis pelayanan laporan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Citarum	Kelurahan Citarum	2 laporan	2 laporan				19.603.000	19.603.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	21.563.300			
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Kegiatan Pembinaan RT RW	Kegiatan Pembinaan RT RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Tamansari	Kelurahan Tamansari	1 Dokumen	1 Dokumen				951.471.000	951.471.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	1.046.618.100			
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																					
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-								65.25 %			4.269.752.546	2.133.891.208	(2.135.861.338)						2.347.280.329
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Citarum	Kelurahan Citarum	12 sub kegiatan	12 sub kegiatan				3.377.148.746	1.714.421.948	(1.662.726.798)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 sub kegiatan	1.885.864.143			
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cihapit	Kelurahan Citarum	80 %	8 sub kegiatan				294.946.360	126.265.560	(168.680.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 sub kegiatan	138.892.116			
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Citarum	Kelurahan Citarum	10 sub kegiatan	10 sub kegiatan				298.938.200	143.862.800	(155.075.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 sub kegiatan	158.249.080			
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Pemberdayaan Lingkup LPM	Pemberdayaan Lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Tamansari	Kelurahan Tamansari	21 sub kegiatan	21 sub kegiatan				298.719.240	149.340.900	(149.378.340)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	21 sub kegiatan	164.274.990			
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan								2 kegiatan			76.900.731	70.947.000	(5.953.731)					2 kegiatan	78.041.700
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)		Jumlah Laporan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Tamansari		2 laporan				12.975.000	14.000.000	1.025.000		Dana Alokasi Umum (D A U)	2 laporan	15.400.000			
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)		Jumlah Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Citarum		1 laporan				56.947.000	56.947.000	0		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	62.641.700			
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-								20 %			1.557.462.915	1.385.680.820	(171.782.095)						1.524.248.902

2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	26 KUMKM	26 KUMKM	7.314.600	7.314.600	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	26 KUMKM	8.046.060	
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Citarum	Kelurahan Citarum	8 RW	8 RW	951.810.800	951.810.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 RW	1.046.991.880	
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	pokjanal, kader posyandu aktif	pokjanal, kader posyandu aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	16 Kader	16 Kader	107.376.500	107.376.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	16 Kader	118.114.150	
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah Kelompok /kader/lembaga yang mengikuti Tingkat Kota Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Citarum	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Jumlah Kelompok /kader/lembaga yang mengikuti Tingkat Kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Citarum	Kelurahan Citarum	3 laporan 80.00 Nilai	80.00 Nilai 3 laporan	426.658.515	254.876.420	(171.782.095)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80.00 Nilai 3 laporan	280.364.062	
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bandung Wetan	Kecamatan Bandung Wetan	150 orang	150 orang	64.302.500	64.302.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	150 orang	70.732.750	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.14 Kecamatan Sumur Bandung

Total Pagu : 9.750.436.727

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
1 06				Sosial													
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan	0	202.660.000	202.660.000			5 Bulan	222.926.000	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	202.660.000	202.660.000			222.926.000	
4				Urusan Penunjang													
4 05				Fungsi Penunjang Lainnya													
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-								964.471.718	1.027.132.736	62.661.018			1.129.846.010	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Lainnya	Kelurahan Braga	Kecamatan Sumur Bandung	12 laporan	12 laporan	119.150.480	119.150.480	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	131.065.528	
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang memadai tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	31 Unit 31 Unit	31 Unit 31 Unit	29.800.000	29.800.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	31 Unit 31 Unit	32.780.000	
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya suasana kerja yang nyaman	Terciptanya suasana kerja yang nyaman	-	-	Kelurahan Babakan Ciamis	Kelurahan Merdeka	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	3.660.000	3.660.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	4.026.000	
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	-	-	Kelurahan Babakan Ciamis	Kelurahan Braga	12 laporan	12 laporan	16.500.000	19.500.000	3.000.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	21.450.000	
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelaksanaan administrasi perkantoran menjadi lancar	Pelaksanaan administrasi perkantoran menjadi lancar	-	-	Kelurahan Kebon Pisang	Kelurahan Kebon Pisang	12 laporan	12 laporan	77.926.270	82.123.170	4.196.900	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	90.335.487	

4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan administrasi perkantoran menjadi lancar	Pelaksanaan administrasi perkantoran menjadi lancar	-	-	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	12 laporan	12 laporan	96.006.620	98.866.600	2.859.980	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	108.753.260	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil pelaksanaan administrasi perkantoran menjadi lancar	Hasil pelaksanaan administrasi perkantoran menjadi lancar	-	-	Kelurahan Braga	Kelurahan Merdeka	4 laporan	4 laporan	7.457.100	8.286.100	829.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	9.114.710	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tertatanya administrasi perkantoran	Tertatanya administrasi perkantoran	-	-	Kelurahan Kebon Pisang	Kelurahan Kebon Pisang	4 laporan	4 laporan	29.850.680	38.398.700	8.548.020	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	42.238.570	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terciptanya suasana kerja yang nyaman	Terciptanya suasana kerja yang nyaman	-	-	Kelurahan Babakan Ciamis	Kelurahan Babakan Ciamis	4 laporan	4 laporan	27.018.600	43.575.700	16.557.100	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	47.933.270	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sebagai bahan informasi	Sebagai bahan informasi	-	-	Kelurahan Kebon Pisang	Kelurahan Kebon Pisang	4 laporan	4 laporan	19.567.000	19.567.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	21.523.700	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya rapat-rapat	Lancarnya rapat-rapat	-	-	Kelurahan Braga	Kelurahan Braga	12 laporan	12 laporan	97.534.800	120.954.818	23.420.018	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	133.050.300	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi	Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi	-	-	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	5 laporan	5 laporan	50.000.168	50.000.168	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 laporan	55.000.185	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Pelaksanaan administrasi perkantoran menjadi lancar	Pelaksanaan administrasi perkantoran menjadi lancar	-	-	Kecamatan Sumur Bandung	Kelurahan Kebon Pisang	12 laporan	12 laporan	390.000.000	393.250.000	3.250.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	432.575.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah unit bangunan terpelihara	-					1 unit		610.196.466	679.777.666	69.581.200				747.755.433	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	-	-	Kelurahan Braga	Kelurahan Braga	1 Unit	1 Unit	140.776.466	210.357.666	69.581.200	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	231.393.433	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur yang memadai	-	-	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	12 laporan	12 laporan	469.420.000	469.420.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	516.362.000	
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																

1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerja Umum		-							1.552.353.670	1.533.062.670	(19.291.000)					1.686.368.937
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Terpenuhinya data infrastruktur dan lingkungan hidup yang sehat dan tertata rapih	Terpenuhinya data infrastruktur dan lingkungan hidup yang sehat dan tertata rapih	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Braga	Kelurahan Braga	12225 meter	12225 meter	1.413.532.900	1.411.712.900	(1.820.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12225 meter	1.552.884.190	
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Terpeliharanya RTH	Terpeliharanya RTH	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	2000 M2	2000 M2	78.003.000	78.003.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2000 M2	85.803.300	
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Terciptanya kondisi lingkungan yang nyaman, indah dan tertata rapi	Terciptanya lingkungan yang nyaman, indah, dan tertata	-	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Ciamis	Kecamatan Sumur Bandung	6025 M2	6025 M2	60.817.770	43.346.770	(17.471.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6025 M2	47.681.447	
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						4 Kegiatan	1.250.475.000	1.074.783.160	(175.691.840)				4 Kegiatan	1.182.261.476
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)		Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Babakan Ciamis		4 Kegiatan	1.114.363.691	841.848.240	(272.515.451)		Dana Alokasi Umum (D A U)	4 Kegiatan	926.033.064	
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)		Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Braga		0 Kegiatan	51.341.349	36.644.400	(14.696.949)		Dana Alokasi Umum (D A U)	0 Kegiatan	40.308.840	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)		Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Kebon Pisang		1 Kegiatan	17.171.500	167.331.520	150.160.020		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 Kegiatan	184.064.672	
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)									67.598.460	28.959.000	(38.639.460)					31.854.900
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																

2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	-								1.077.360.000	1.077.360.000	0				1.185.096.000		
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	Kecamatan Sumur Bandung	5 laporan	5 laporan	22.360.000	22.360.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 laporan	24.596.000		
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Terwujudnya tertib administrasi tingkat kecamatan, kelurahan dan RT/RW	Terwujudnya tertib administrasi tingkat kecamatan, kelurahan dan RT/RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Braga	Kelurahan Braga	8 RW	8 RW	1.055.000.000	1.055.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 RW	1.160.500.000		
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	-								4.853.137.001	2.288.808.354	(2.564.328.646)					2.517.689.190	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW									3.653.137.000	1.836.682.372	(1.816.454.628)					2.020.350.610	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK									400.000.000	175.428.890	(224.571.110)					192.971.779	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna									400.000.001	91.492.832	(308.507.169)					100.642.115	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM									400.000.000	185.204.260	(214.795.740)					203.724.686	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan						2 kegiatan	213.525.000	389.216.840	175.691.840				2 kegiatan	428.138.524	
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)		Jumlah Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Merdeka		1 Kegiatan	12.250.000	3.100.000	(9.150.000)		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 Kegiatan		3.410.000	
2	07	27	003	Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)		Terbinanya usaha mikro		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Babakan Ciamis		1 kegiatan	0	5.152.000	5.152.000		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 kegiatan		5.667.200	
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)		Jumlah Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Merdeka		0 kegiatan	201.275.000	89.730	(201.185.270)		Dana Alokasi Umum (D A U)	0 kegiatan		98.703	
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)		Jumlah Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Babakan Ciamis		1 kegiatan	0	380.875.110	380.875.110		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 kegiatan		418.962.621	

2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan		-							1.548.328.500	1.477.635.300	(70.693.200)				1.625.398.830
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan ekonomi masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan ekonomi masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Braga	Kelurahan Braga	1 kegiatan	1 kegiatan	30.012.000	20.012.000	(10.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 kegiatan	22.013.200
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Meningkatnya kondisi lingkungan yang tertib dan aman	Meningkatnya kondisi lingkungan yang tertib dan aman	-	-	Kelurahan Merdeka	Kelurahan Merdeka	4 RW	4 RW	1.133.864.000	1.132.112.000	(1.752.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 RW	1.245.323.200
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan		Optimalnya kegiatan kemasyarakatan di kecamatan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Kebon Pisang		245 Orang	337.700.000	288.108.800	(49.591.200)		APBD Kota Bandung (PAD)	245 Orang	316.919.680
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	Terfasilitasinya pembinaan SDM Kader	-	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kebon Pisang	Kecamatan Sumur Bandung	3 Kelompok	3 Kelompok	34.384.000	25.034.000	(9.350.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Kelompok	27.537.400
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan									12.368.500	12.368.500	0				13.605.350

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.15 Kecamatan Cibeunying Kidul

Total Pagu : 17.442.720.995

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	06	Sosial																	
1	06	24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19					5 Bulan	0	309.686.000	309.686.000			5 Bulan	340.654.600		
1	06	24	002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa							0	309.686.000	309.686.000				340.654.600		
4		Urusan Penunjang																	
4	05	Fungsi Penunjang Lainnya																	
4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-					100 %	1.305.240.158	1.180.896.752	(124.343.406)				1.298.986.427		
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirlayung	Kelurahan Pasirlayung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	183.548.782	171.277.634	(12.271.148)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	188.405.397
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul	123 Unit	123 Unit	28.730.100	19.094.490	(9.635.610)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	123 Unit	21.003.939
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cicadas	Kelurahan Cicadas	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	79.748.100	54.866.900	(24.881.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	60.353.590
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sukamaju	Kelurahan Sukamaju	9 Unit	9 Unit	27.900.000	35.163.000	7.263.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	9 Unit	38.679.300
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Padasuka	Kelurahan Padasuka	14 Jenis	14 Jenis	78.072.078	88.975.588	10.903.510	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	14 Jenis	97.873.147
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Sukapada	4 jenis	4 jenis	43.903.940	46.602.440	2.698.500	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 jenis	51.262.684

4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cikutra	Kelurahan Cicadas	3 Jenis	4 Jenis	18.614.570	16.542.400	(2.072.170)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Jenis	18.196.640		
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cicadas	Kelurahan Cicadas	42 unit	42 unit	110.803.940	124.085.740	13.281.800	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	42 unit	136.494.314		
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kelurahan Cicadas	28 jenis	9 Jenis	30.820.660	41.187.300	10.366.640	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	9 Jenis	45.306.030		
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Sukapada	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	21.975.600	18.925.600	(3.050.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	20.818.160		
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	SKPD Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Cikutra	12 laporan	2 laporan	96.688.400	70.050.600	(26.637.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	77.055.660		
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	PNS	PNS	Kelurahan Pasirlayung	Kelurahan Pasirlayung	2 laporan	2 laporan	76.933.988	14.125.060	(62.808.928)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	15.537.566		
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	PNS	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirlayung	Kelurahan Cicadas	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	480.000.000	480.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	528.000.000		
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	-					100 %		992.624.523	892.252.108	(100.372.415)				981.477.319		
4	05	02	013	Kegiatan Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor	Jumlah unit gedung yang didekorasi	Jumlah unit gedung yang didekorasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul	1 Unit	1 Unit	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	33.000.000		
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan terpelihara	Jumlah unit bangunan terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cicadas	Kelurahan Cicadas	1 Unit	1 Unit	136.458.713	142.464.497	6.005.784	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	156.710.947		
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cicadas	Kelurahan Cicadas	8 Unit	8 Unit	704.687.810	593.989.710	(110.698.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 Unit	653.388.681		
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhab	Jumlah gedung yang direhab	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul	1 Unit	1 Unit	101.478.000	125.797.901	24.319.901	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	138.377.691		

4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan ASN yang mendapat pembinaan	-					<u>100 %</u>			91.370.400	91.370.400	0				100.507.440	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul	1 kegiatan	1 kegiatan		91.370.400	91.370.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 kegiatan	100.507.440	
1																					
1 03																					
Urusan Wajib Pelayanan Dasar																					
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Jumlah Ruas Jalan, Kerb dan RTH dibagi target	-					<u>100 %</u>			2.548.107.700	2.128.831.850	(419.275.850)				2.341.715.035	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Ruas Jalan yang terpelihara Panjang Drainase terpelihara	Panjang Drainase terpelihara Panjang Ruas Jalan yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamaju	Kelurahan Sukamaju	1800 meter 1800 meter	1800 meter 1800 meter		2.441.247.060	2.072.817.060	(368.430.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1800 meter 1800 meter	2.280.098.766	
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah Taman Yang Dipelihara		SKPD Kota Bandung		Kecamatan Cibeunying Kidul		11 Unit			45.056.000	30.800.000	(14.256.000)	APBD Kota Bandung (PAD)			33.880.000	
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb jalan yang terpelihara	Panjang kerb jalan yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul	6000 meter	6000 meter		61.804.640	25.214.790	(36.589.850)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6000 meter	27.736.269	
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						<u>4 Kegiatan</u>		2.017.800.000	1.747.676.960	(270.123.040)				<u>4 Kegiatan</u>	1.922.444.656
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (DAU)	Jumlah laporan sarana dan prasarana pemukiman	Jumlah laporan sarana dan prasarana pemukiman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamaju	Kelurahan Sukamaju	4 laporan	3 laporan		1.302.463.935	943.909.021	(358.554.914)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 laporan	1.038.299.923	
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)	Jumlah laporan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah laporan sarana dan prasarana transportasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Pasirlayung	9 laporan	3 laporan		99.528.000	136.851.000	37.323.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 laporan	150.536.100	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)		Jumlah laporan sarana dan prasarana kesehatan	Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Padasuka			3 laporan		488.645.565	539.754.439	51.108.874		Dana Alokasi Umum (DAU)		3 laporan	593.729.883

1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Jumlah laporan sarana dan prasarana pendidikan	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cikutra	3 laporan	127.162.500	127.162.500	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	3 laporan	139.878.750					
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	-			84.34 Nilai		2.664.252.000	2.604.232.000	(60.020.000)		2.864.655.200				
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	IKM Layanan Kependudukan	IKM Layanan Kependudukan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cikutra	Kelurahan Cikutra	84.34 Nilai	84.34 Nilai	43.036.000	22.436.000	(20.600.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	84.34 Nilai	24.679.600
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW Terbina	Cakupan RT RW Terbina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cicadas	Kelurahan Cicadas	100 persen	100 persen	2.621.216.000	2.581.796.000	(39.420.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 persen	2.839.975.600
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-					75 %		10.494.007.312	5.475.344.905	(5.018.662.407)				6.022.879.395
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup RW	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapada	Kelurahan Padasuka	64 sub kegiatan	56 sub kegiatan	8.698.463.612	4.425.079.105	(4.273.384.507)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	56 sub kegiatan	4.867.587.015
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup PKK	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Padasuka	Kelurahan Padasuka	7 sub kegiatan	7 sub kegiatan	599.841.900	325.916.400	(273.925.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 sub kegiatan	358.508.040
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	% Karang Taruna Unggul	% Karang Taruna Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamaju	Kelurahan Sukamaju	12 persen	12 persen	600.480.600	365.786.700	(234.693.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 persen	402.365.370
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cicadas	Kelurahan Cicadas	5 sub kegiatan	5 sub kegiatan	595.221.200	358.562.700	(236.658.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 sub kegiatan	394.418.970
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan					2 kegiatan		178.200.000	448.323.040	270.123.040			2 kegiatan	493.155.344
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)	Jumlah laporan kegiatan pengadaan alat keamanan dan ketentraman		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Sukapada		1 Paket		178.200.000	448.323.040	270.123.040		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 Paket	493.155.344

2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-													33.33 %			2.794.118.920	2.564.106.980	(230.011.940)						2.820.517.678
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Padasuka	Kelurahan Padasuka	4 RW	4 RW	1.843.212.820	1.758.549.080	(84.663.740)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 RW	1.934.403.988											
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Posyandu Purnama Jumlah RW Berdaya	Jumlah RW Berdaya Jumlah Posyandu Purnama	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul	6 Posyandu 13 RW	13 RW 6 Posyandu	837.327.600	730.799.400	(106.528.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	13 RW 6 Posyandu	803.879.340											
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah Kagana Kelurahan Jumlah RW Siaga	Jumlah RW Siaga Jumlah Kagana Kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kidul	Kecamatan Cibeunying Kidul	2 Kelompok 58 RW	58 RW 2 Kelompok	63.580.000	37.080.000	(26.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	58 RW 2 Kelompok	40.788.000											
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	1 Kegiatan Musrenbang	1 Kegiatan Musrenbang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamaju	Kelurahan Sukamaju	1 Kegiatan	1 Kegiatan	37.678.500	37.678.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kegiatan	41.446.350											

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.16 Kecamatan Cibeunying Kaler

Total Pagu : 13.843.643.201

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar														
1 06				Sosial														
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19							5 Bulan	0	179.520.000	179.520.000			5 Bulan	197.472.000	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa											0	179.520.000	179.520.000			197.472.000	
4				Urusan Penunjang														
4 05				Fungsi Penunjang Lainnya														
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	-							100 %		1.145.673.710	1.157.880.726	12.207.016			1.273.668.799	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kecamatan Cibeunying Kaler	12 laporan	12 laporan			216.699.900	257.463.876	40.763.976	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	283.210.264
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kecamatan Cibeunying Kaler	18 Unit	18 Unit			9.174.400	9.174.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	18 Unit	10.091.840
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kegiatan pembayaran jasa kebersihan kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kelurahan Cigadung	12 kegiatan	12 kegiatan			109.000.000	94.000.000	(15.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 kegiatan	103.400.000
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah laporan kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah laporan kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cihaur Geulis	Kelurahan Cihaur Geulis	12 laporan	12 laporan			11.500.000	15.500.000	4.000.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	17.050.000
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan kegiatan penyediaan ATK	Jumlah laporan kegiatan penyediaan ATK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigadung	Kelurahan Cigadung	12 laporan	12 laporan			99.464.320	132.698.440	33.234.120	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	145.968.284

4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan	Jumlah laporan kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cihaur Geulis	Kelurahan Cihaur Geulis	12 laporan	12 laporan	29.628.700	37.226.510	7.597.810	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	40.949.161	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah laporan kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Neglasari	Kelurahan Neglasari	12 laporan	12 laporan	7.741.100	7.061.900	(679.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	7.768.090	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah laporan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kecamatan Cibeunying Kaler	8 Unit	8 Unit	41.615.090	4.140.300	(37.474.790)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 Unit	4.554.330	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigadung	Kelurahan Cigadung	12 laporan	12 laporan	13.380.200	13.380.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	14.718.220	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Neglasari		2 Jenis		17.648.000	17.648.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)			19.412.800	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cihaur Geulis	Kelurahan Cihaur Geulis	12 laporan	12 laporan	112.072.000	140.587.100	28.515.100	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	154.645.810	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kecamatan Cibeunying Kaler	6 laporan	6 laporan	33.750.000	750.000	(33.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 laporan	825.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah laporan Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kecamatan Cibeunying Kaler	12 laporan	12 laporan	444.000.000	428.250.000	(15.750.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	471.075.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	-					100 %		373.509.700	522.215.800	148.706.100				574.437.380	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kecamatan Cibeunying Kaler	5 laporan	5 laporan	97.708.600	92.708.600	(5.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 laporan	101.979.460	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kecamatan Cibeunying Kaler	14 Unit	14 Unit	275.801.100	429.507.200	153.706.100	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	14 Unit	472.457.920	

1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum yang Terpelihara	-					<u>75 %</u>			4.228.337.935	4.026.117.489	(202.220.446)				4.428.729.237	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	Panjang Drainase terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cihaur Geulis	Kelurahan Cihaur Geulis	2342 meter	2342 meter		4.008.672.735	3.806.452.289	(202.220.446)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2342 meter	4.187.097.517	
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah Taman terpelihara	Jumlah Taman terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kecamatan Cibeunying Kaler	8 lokasi	8 lokasi		178.659.400	178.659.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 lokasi	196.525.340	
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb jalan yang terpeliharaan	Panjang kerb jalan yang terpeliharaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kecamatan Cibeunying Kaler	2000 meter	2000 meter		41.005.800	41.005.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2000 meter	45.106.380	
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan							<u>4 Kegiatan</u>	1.176.248.240	1.357.394.564	181.146.324				<u>4 Kegiatan</u>	1.493.134.020
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)										792.906.141	1.032.053.616	239.147.475					1.135.258.978
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)										136.303.100	291.540.948	155.237.848					320.695.043
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)										19.000.000	33.800.000	14.800.000					37.180.000
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-							<u>81 Nilai</u>	1.797.285.000	1.787.978.240	(9.306.760)					1.966.776.064

2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	IKM Layanan Kependudukan	IKM Layanan Kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigadung	Kelurahan Cigadung	70 Nilai	70 Nilai	421.507.000	416.888.240	(4.618.760)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	70 Nilai	458.577.064		
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW Terbina	Cakupan RT RW Terbina	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Neglasari	Kelurahan Neglasari	8 RW	8 RW	1.375.778.000	1.371.090.000	(4.688.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 RW	1.508.199.000		
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-					81 %		5.725.311.320	3.021.953.396	(2.703.357.924)				3.324.148.736		
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigadung	Kelurahan Cigadung	15 RW	15 RW	4.599.894.100	2.443.080.496	(2.156.813.604)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	15 RW	2.687.388.545		
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigadung	Kelurahan Cigadung	12 sub kegiatan	12 sub kegiatan	375.385.050	203.641.420	(171.743.630)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 sub kegiatan	224.005.562		
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Neglasari	Kelurahan Neglasari	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	375.229.695	186.160.580	(189.069.115)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 sub kegiatan	204.776.638		
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Neglasari	Kelurahan Neglasari	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	374.802.475	189.070.900	(185.731.575)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 sub kegiatan	207.977.990		
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan					2 kegiatan		287.751.760	106.605.436	(181.146.324)				2 kegiatan	117.265.980	
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)									89.640.990	18.040.000	(71.600.990)					19.844.000	
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									130.340.170	81.260.190	(49.079.980)					89.386.209	
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)									63.239.000	7.305.246	(55.933.754)					8.035.771	

2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-						<u>75 %</u>		1.717.920.980	1.683.977.550	(33.943.430)				1.852.375.305	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah Koperasi Juara Jumlah koperasi di tempat ibadah	Jumlah koperasi di tempat ibadah Jumlah Koperasi Juara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kecamatan Cibeunying Kaler	4 Koperasi 3 Koperasi	3 Koperasi 4 Koperasi	16.134.000	16.134.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Koperasi 4 Koperasi	17.747.400		
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukaluyu	Kelurahan Sukaluyu	11 RW	11 RW	886.719.250	875.881.500	(10.837.750)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	11 RW	963.469.650		
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah RW berdaya	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kelurahan Cigadung	4 RW	256 orang	408.929.000	405.490.000	(3.439.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	256 orang	446.039.000		
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah RW siaga	Jumlah RW siaga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukaluyu	Kelurahan Sukaluyu	11 RW	11 RW	383.068.730	363.402.050	(19.666.680)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	11 RW	399.742.255		
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RRPD kewilayahan	1 Kegiatan musrenbang	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibeunying Kaler	Kelurahan Sukaluyu	1 kegiatan	1 laporan	23.070.000	23.070.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	25.377.000		

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.17 Kecamatan Astana Anyar

Total Pagu : 11.013.863.109

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1 06		Sosial																
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan	0	302.060.000	302.060.000			5 Bulan	332.266.000		
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	302.060.000	302.060.000				332.266.000	
4		Urusan Penunjang																
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya																
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	-						100 %		1.840.455.054	1.603.974.326	(236.480.728)				1.764.371.759	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	PNS	PNS	Kelurahan Nyengseret	Kelurahan Karanganyar	12 laporan	12 laporan	160.930.690	155.814.210	(5.116.480)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	171.395.631		
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	PNS	PNS	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	12 laporan	12 laporan	11.195.600	8.520.600	(2.675.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	9.372.660		
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Cibadak	Kelurahan Nyengseret	12 laporan	12 laporan	4.920.000	4.860.000	(60.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	5.346.000		
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	PNS	PNS	Kelurahan Pelindung Hewan	Kelurahan Karanganyar	12 laporan	12 laporan	45.400.000	25.200.000	(20.200.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	27.720.000		
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Karasak	Kelurahan Karanganyar	12 laporan	12 laporan	216.909.031	232.771.216	15.862.185	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	256.048.338		

4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PNS	PNS	Kelurahan Panjunan	Kelurahan Karasak	12 laporan	12 laporan	190.180.933	225.249.400	35.068.467	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	247.774.340		
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Pelindung Hewan	Kelurahan Pelindung Hewan	12 laporan	12 laporan	24.246.300	15.022.800	(9.223.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	16.525.080		
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PNS	PNS	Kecamatan Astana Anyar	Kelurahan Pelindung Hewan	0 laporan	0 laporan	165.266.800	2.200.000	(163.066.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 laporan	2.420.000		
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PNS	PNS	Kelurahan Cibadak	Kelurahan Nyengseret	12 laporan	12 laporan	29.578.900	35.874.300	6.295.400	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	39.461.730		
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PNS	PNS	Kelurahan Nyengseret	Kelurahan Pelindung Hewan	12 laporan	12 laporan	27.291.000	22.880.000	(4.411.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	25.168.000		
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	PNS	PNS	Kelurahan Karanganyar	Kelurahan Karanganyar	12 laporan	12 laporan	232.535.800	248.581.800	16.046.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	273.439.980		
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	PNS	PNS	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	7 laporan	7 laporan	120.000.000	15.000.000	(105.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 laporan	16.500.000		
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	12 laporan	12 laporan	612.000.000	612.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	673.200.000		
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	-					100 %	100 %	948.981.933	542.392.000	(406.589.933)				596.631.200		
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung/bangunan yang terpelihara	Jumlah Gedung/bangunan yang terpelihara	PNS	PNS	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	1 gedung	1 gedung	323.333.933	20.000.000	(303.333.933)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 gedung	22.000.000		
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	PNS	PNS	Kecamatan Astana Anyar	Kecamatan Astana Anyar	42 Unit	42 Unit	625.648.000	522.392.000	(103.256.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	42 Unit	574.631.200		

2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)								118.814.573	44.900.100	(73.914.473)				49.390.110		
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)								20.431.000	19.269.600	(1.161.400)				21.196.560		
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-						50 %	1.912.545.300	1.470.347.000	(442.198.300)				1.617.381.700	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif di Wilayah Kecamatan / Kelurahan	Jumlah KUMKM Aktif di Wilayah Kecamatan / Kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Karanganyar	Kelurahan Karanganyar	4 KUMKM	4 KUMKM	27.715.800	3.596.000	(24.119.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 KUMKM	3.955.600	
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki Siskamling Aktif	Jumlah RW yang memiliki Siskamling Aktif	PNS	PNS	Kelurahan Cibadak	Kelurahan Cibadak	3 RW	3 RW	1.229.018.100	1.193.227.000	(35.791.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 RW	1.312.549.700	
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Kader Pemebrdayaan Kewilayahan Aktif	Jumlah Kader Pemebrdayaan Kewilayahan Aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pelindung Hewan	Kelurahan Pelindung Hewan	50 Orang	50 Orang	3.116.000	1.000.000	(2.116.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	50 Orang	1.100.000	
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok / Kader RW Siaga	Jumlah kelompok / Kader RW Siaga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Karasak	Kelurahan Karasak	98 Kader	98 Kader	599.215.400	223.720.000	(375.495.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	98 Kader	246.092.000	
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Panjunan	Kelurahan Panjunan	50 orang	50 orang	53.480.000	48.804.000	(4.676.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	50 orang	53.684.400	

4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Suka Asih	Kelurahan Kopu	12 laporan	12 laporan	64.268.180	67.633.140	3.364.960	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	74.396.454			
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jamika	Kelurahan Jamika	12 laporan	12 laporan	7.230.400	5.353.500	(1.876.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	5.888.850			
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Babakan Asih	Kelurahan Babakan Asih	12 laporan	12 laporan	14.055.000	14.055.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	15.460.500			
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Babakan Asih	Kelurahan Babakan Asih	12 laporan	12 laporan	740.500	740.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	814.550			
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Babakan Asih	Kelurahan Babakan Asih	12 laporan	12 laporan	9.798.000	9.798.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	10.777.800			
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	12 laporan	12 laporan	147.586.200	161.886.000	14.299.800	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	178.074.600			
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	12 laporan	12 laporan	77.427.735	77.053.347	(374.388)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	84.758.681			
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	12 laporan	12 laporan	429.000.000	429.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	471.900.000			
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-							846.238.370	805.688.650	(40.549.720)					886.257.515		
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan terpelihara	Jumlah unit bangunan terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	1 Unit	1 Unit	157.214.370	119.356.700	(37.857.670)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	131.292.370			
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	37 Unit	37 Unit	658.477.200	658.477.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	37 Unit	724.324.920			

4	05	02	049	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana								30.546.800	27.854.750	(2.692.050)				30.640.225		
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-						36.300.000	28.750.000	(7.550.000)				31.625.000		
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	50 Stel	50 Stel	36.300.000	28.750.000	(7.550.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	50 Stel	31.625.000	
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum		-							1.719.795.955	1.710.889.300	(8.906.655)				1.881.978.230	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	panjang drainase terpelihara Panjang Ruas Jalan yang terpelihara	Panjang Ruas Jalan yang terpelihara panjang drainase terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	16253,26 meter 16595,14 meter	16595,14 meter 16253,26 meter	1.614.699.755	1.605.743.100	(8.956.655)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	16595,14 meter 16253,26 meter	1.766.317.410	
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah Taman terpelihara	Jumlah Taman terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	6 Buah	6 Buah	31.323.000	31.323.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Buah	34.455.300	
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb jalan yang terpelihara	Panjang kerb jalan yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Asih	Kelurahan Jamika	829,33 meter	3451,66 meter	73.773.200	73.823.200	50.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3451,66 meter	81.205.520	
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan													4 Kegiatan	1.596.039.500
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)									1.424.533.168	746.488.020	(678.045.148)					821.136.822
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)									403.366.832	612.556.980	209.190.148					673.812.678

1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)									0	91.900.000	91.900.000					101.090.000		
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan										1.723.088.000	1.722.230.000	(858.000)					1.894.453.000	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	IKM Layanan Kependudukan	IKM Layanan Kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	83,7 Nilai	83,7 Nilai	8.610.000	8.610.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	83,7 Nilai	9.471.000			
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW Terbina	Cakupan RT RW Terbina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Jamika	Kelurahan Jamika	100 %	100 %	1.714.478.000	1.713.620.000	(858.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	1.884.982.000			
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan										6.182.434.595	3.839.559.806	(2.342.874.788)					4.223.515.787	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah RW Unggul	Jumlah RW Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Tarogong	Kelurahan Babakan Tarogong	50 %	50 %	4.683.765.323	3.078.437.066	(1.605.328.257)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	50 %	3.386.280.773			
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	% PKK Unggul	% PKK Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kopo	Kelurahan Kopo	80 %	80 %	499.645.850	249.373.150	(250.272.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80 %	274.310.465			
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	% Karang Taruna Unggul	% Karang Taruna Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Jamika	Kelurahan Jamika	50 %	50 %	499.450.810	268.219.790	(231.231.020)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	50 %	295.041.769			
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	% LPM Unggul	% LPM Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Jamika	Kelurahan Jamika	70 %	70 %	499.572.612	243.529.800	(256.042.812)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	70 %	267.882.780			
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan								2.100.000	379.055.000	376.955.000					2 kegiatan	416.960.500
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)										2.100.000	6.555.000	4.455.000						7.210.500

2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)								0	372.500.000	372.500.000				409.750.000	
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan									1.934.895.690	1.899.087.990	(35.807.700)			2.088.996.789	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah Koperasi Juara Jumlah koperasi di tempat ibadah	Jumlah koperasi di tempat ibadah Jumlah Koperasi Juara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	2 Koperasi 5 Koperasi	5 Koperasi 2 Koperasi	16.160.000	16.206.000	46.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 Koperasi 2 Koperasi	17.826.600
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Jamika	Kelurahan Jamika	11 Buah	11 Buah	1.040.821.990	1.044.641.990	3.820.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	11 Buah	1.149.106.189
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Posyandu Purnama Jumlah RW berdaya	Jumlah RW berdaya Jumlah Posyandu Purnama	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	0 Posyandu 47 RW	47 RW 0 Posyandu	831.483.700	796.560.000	(34.923.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	47 RW 0 Posyandu	876.216.000
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah Kagana kelurahan Jumlah RW siaga	Jumlah RW siaga Jumlah Kagana kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	2 Kelompok 22 RW	22 RW 2 Kelompok	22.680.000	17.930.000	(4.750.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	22 RW 2 Kelompok	19.723.000
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah Kegiatan musrenbang	Jumlah Kegiatan musrenbang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kaler	Kecamatan Bojongloa Kaler	1 kegiatan	1 kegiatan	23.750.000	23.750.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 kegiatan	26.125.000

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.19 Kecamatan Bojongloa Kidul

Total Pagu : 14.607.518.693

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1 06		Sosial																
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19															
									5 Bulan	0	274.614.551	274.614.551				5 Bulan	302.076.006	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	274.614.551	274.614.551				302.076.006	
4		Urusan Penunjang																
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya																
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	-								100 %	1.832.164.633	2.075.881.341	243.716.708			2.283.469.475	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kebon Lega	Kelurahan Kebon Lega	12 laporan	12 laporan		207.044.500	199.314.500	(7.730.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	219.245.950	
4 05 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		SKPD Kota Bandung		Kelurahan Situsaeur		2 laporan			23.909.380	59.416.300	35.506.920	APBD Kota Bandung (PAD)			65.357.930	
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa bulan kebersihan kantor	Jumlah jasa bulan kebersihan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan		4.800.000	4.800.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	5.280.000	
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Wetan	Kelurahan Cibaduyut Wetan	4 Unit	4 Unit		51.000.000	49.140.000	(1.860.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Unit	54.054.000	
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Wetan	Kelurahan Kebon Lega	12 laporan	4 laporan		116.093.800	156.968.710	40.874.910	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	172.665.581	
4 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan Dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Situsaeur	Kelurahan Kebon Lega	4 laporan	4 laporan		49.112.270	80.884.710	31.772.440	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	88.973.181	

4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	Lainnya	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kelurahan Cibaduyut	2 laporan	1 laporan	18.669.300	19.366.260	696.960	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	21.302.886	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Wetan	Kelurahan Kebon Lega	2 laporan	2 laporan	65.650.110	121.340.450	55.690.340	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	133.474.495	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarwangi	Kelurahan Mekarwangi	4 laporan	4 laporan	30.262.500	135.073.110	104.810.610	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	148.580.421	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Wetan	Kelurahan Cibaduyut Wetan	12 laporan	12 laporan	35.918.600	34.969.000	(949.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	38.465.900	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kebon Lega	Kelurahan Kebon Lega	12 laporan	12 laporan	215.479.173	218.806.101	3.326.928	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	240.686.711	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	4 laporan	4 laporan	140.000.000	90.000.000	(50.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	99.000.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah Laporan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Lainnya	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut	Kelurahan Kebon Lega	12 laporan	12 laporan	874.225.000	905.802.200	31.577.200	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	996.382.420	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-					100 %		1.176.540.000	1.443.886.400	267.346.400				1.588.275.040	
4	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	4 Unit	4 Unit	141.547.400	246.137.800	104.590.400	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Unit	270.751.580	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan terpelihara	Jumlah unit bangunan terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mekarwangi	Kelurahan Mekarwangi	1 Unit	1 Unit	340.000.000	459.500.000	119.500.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	505.450.000	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	15 Unit	15 Unit	694.992.600	738.248.600	43.256.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	15 Unit	812.073.460	

4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	-					<u>100 %</u>			42.100.000	43.870.400	1.770.400					48.257.440		
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terrealisasi	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terrealisasi	PNS	PNS	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	65 Stel	65 Stel		34.500.000	34.500.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	65 Stel	37.950.000			
4	05	03	003	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Dokumen Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	1 Dokumen	1 Dokumen		7.600.000	9.370.400	1.770.400	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	10.307.440			
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-					<u>55 %</u>			104.950.000	85.645.000	(19.305.000)					94.209.500		
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur	Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	65 orang	65 orang		104.950.000	85.645.000	(19.305.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	65 orang	94.209.500			
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																			
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																			
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	-					<u>75 %</u>			2.551.795.160	2.397.116.240	(154.678.920)					2.636.827.864		
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Luasan drainase terpelihara	Luasan drainase terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kelurahan Cibaduyut Kidul	100 M2	100 M2		2.351.853.160	2.226.174.440	(125.678.720)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 M2	2.448.791.884			
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH kecamatan terpelihara	Luas RTH kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	800 m2	800 m2		99.988.700	70.988.500	(29.000.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	800 m2	78.087.350			
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	Panjang kerb terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	15000 M2	15000 M2		99.953.300	99.953.300	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	15000 M2	109.948.630			
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan					<u>4 Kegiatan</u>			2.120.357.590	2.035.726.809	(84.630.782)				<u>4 Kegiatan</u>	2.239.299.489		
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)										730.219.130	730.863.176	644.046					803.949.494		

1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)								131.329.550	144.745.532	13.415.982				159.220.085		
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								1.212.964.760	1.114.273.951	(98.690.810)				1.225.701.346		
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								45.844.150	45.844.150	0				50.428.565		
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	-						80.20 %	540.373.500	499.073.000	(41.300.500)			548.980.300		
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar normatif pelayanan lengkap	Daftar normatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Wetan	Kelurahan Cibaduyut Wetan	12 laporan	12 laporan	413.642.500	421.958.000	8.315.500	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	464.153.800	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Laporan RW tepat waktu dan lengkap	Laporan RW tepat waktu dan lengkap	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cibaduyut	Kelurahan Cibaduyut	8 RW	8 RW	126.731.000	77.115.000	(49.616.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 RW	84.826.500	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Prosentase Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-							90 %	90 %	90 %			3.792.704.244		
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut	Kelurahan Cibaduyut	50 sub kegiatan	50 sub kegiatan	4.400.000.000	2.498.485.079	(1.901.514.921)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	50 sub kegiatan	2.748.333.587	

2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Wetan	Kelurahan Cibaduyut Wetan	16 sub kegiatan	16 sub kegiatan	600.000.000	327.890.670	(272.109.330)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	16 sub kegiatan	360.679.737	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Kidul	Kelurahan Cibaduyut Kidul	14 sub kegiatan	14 sub kegiatan	600.000.000	306.972.400	(293.027.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	14 sub kegiatan	337.669.640	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut	Kelurahan Cibaduyut	15 sub kegiatan	15 sub kegiatan	600.000.000	314.564.800	(285.435.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	15 sub kegiatan	346.021.280	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan						2 kegiatan	75.642.410	160.273.192	84.630.782			2 kegiatan	176.300.511	
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)									17.931.680	26.666.504	8.734.824				29.333.154	
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									46.710.730	133.606.688	86.895.958				146.967.357	
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-						70 %	2.411.595.400	2.143.518.812	(268.076.588)				2.357.870.693	
				Persentase peran keselamatan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan								70 %								
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Pembentukan koperasi di tempat ibadah		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Bojongloa Kidul		4 Kelompok		69.976.800	35.790.000	(34.186.800)	APBD Kota Bandung (PAD)			39.369.000	
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Wetan	Kelurahan Cibaduyut Kidul	4 RW	6 RW	1.434.342.000	1.434.342.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 RW	1.577.776.200	
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bojongloa Kidul	Kecamatan Bojongloa Kidul	6 Kelompok	6 Kelompok	335.158.000	203.650.352	(131.507.648)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Kelompok	224.015.387	
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jml kader/ lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	Jml kader/ lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Situsaeur	Kelurahan Situsaeur	12 Posyandu	12 Posyandu	484.524.000	382.141.860	(102.382.140)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Posyandu	420.356.046	

2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RRPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibaduyut Wetan	Kelurahan Kebon Lega	100 orang	11 RW	87.594.600	87.594.600		0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	11 RW	96.354.060	
---	----	----	-----	--	--	--	-------------------------	-------------------	---------------------------	----------------------	-----------	-------	------------	------------	--	---	-------------------------	-------------------------	-------	------------	--

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.20 Kecamatan Babakan Ciparay

Total Pagu : 15.373.633.566

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	06			Sosial																	
1	06	24		Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19							5 Bulan	0	261.000.000	261.000.000		5 Bulan	287.100.000		
1	06	24	002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	261.000.000	261.000.000			287.100.000		
4				Urusan Penunjang																	
4	01			Perencanaan																	
4	01	31		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-					<u>81 Nilai</u>			7.475.000	7.475.000	0			8.222.500		
4	01	31	001	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah Dokumen data dan bahan meteri lingkup Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen data dan bahan meteri lingkup Ekonomi dan Pembangunan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cirangrang	Kelurahan Cirangrang	1 Dokumen	1 Dokumen		7.475.000	7.475.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	8.222.500	
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya																	
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-					<u>100 %</u>			1.901.969.826	1.919.851.127	17.881.300			2.111.836.239		
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sukahaji	Kelurahan Sukahaji	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan		234.846.000	236.846.000	2.000.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	260.530.600	
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	35 Unit	35 Unit		21.144.000	21.144.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	35 Unit	23.258.400	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan		198.916.903	156.916.903	(42.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	172.608.593	

4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terealisasi	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	54 Unit	54 Unit	50.900.000	40.300.000	(10.600.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	54 Unit	44.330.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Komponen Penyediaan ATK	Jumlah Jenis Komponen Penyediaan ATK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	20 Jenis	20 Jenis	135.836.250	165.487.850	29.651.600	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	20 Jenis	182.036.635	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Margasuka	Kelurahan Margasuka	6 Jenis	6 Jenis	115.021.200	149.990.700	34.969.500	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Jenis	164.989.770	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	SKPD Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Margahayu Utara	Kelurahan Cirangrang	5 Jenis	12 jenis	30.756.200	22.903.100	(7.853.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 jenis	25.193.410	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Margahayu Utara	Kelurahan Margahayu Utara	1 Jenis	1 Jenis	69.047.800	50.728.200	(18.319.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Jenis	55.801.020	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	12 Jenis	12 Jenis	42.642.400	37.043.300	(5.599.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jenis	40.747.630	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sukahaji	Kelurahan Sukahaji	12 laporan	12 laporan	43.044.000	43.744.000	700.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	48.118.400	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Margahayu Utara	Kelurahan Margahayu Utara	0 laporan	0 laporan	143.251.400	244.383.400	101.132.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 laporan	268.821.740	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	7 laporan	7 laporan	126.563.674	60.363.674	(66.200.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 laporan	66.400.041	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	SKPD Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	14 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	690.000.000	690.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	759.000.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi Baik	-					100 %		768.823.200	758.916.000	(9.907.200)				834.807.600	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kelurahan Babakan Ciparay	1 laporan	0 laporan	100.000.000	100.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 laporan	110.000.000	

4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	35 Unit	35 Unit	658.916.000	658.916.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	35 Unit	724.807.600		
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	-					<u>100 %</u>		37.950.000	37.950.000	0				41.745.000		
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	1 laporan	1 laporan	37.950.000	37.950.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	41.745.000		
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-					<u>100 %</u>		70.000.000	70.000.000	0				77.000.000		
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	54 Orang	54 Orang	70.000.000	70.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	54 Orang	77.000.000		
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	-					<u>100 %</u>		2.302.685.118	2.314.770.659	12.085.541				2.546.247.725		
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Drainase kelurahan terpelihara	Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Margahayu Utara	Kelurahan Margahayu Utara	3 lokasi 150 meter	150 meter 3 lokasi	2.189.463.718	2.201.549.259	12.085.541	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	150 meter 3 lokasi	2.421.704.185		
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	luas RTH kecamatan terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	1200 M2	1200 M2	30.510.000	30.510.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1200 M2	33.561.000		
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	Panjang kerb terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	10000 M2	10000 M2	82.711.400	82.711.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10000 M2	90.982.540		
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						4 Kegiatan	2.135.930.000	2.095.802.000	(40.128.000)			4 Kegiatan	2.305.382.200		
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)									1.161.306.932	1.216.309.560	55.002.629				1.337.940.516		

1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)								164.699.029	149.399.400	(15.299.629)				164.339.340		
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								704.047.340	624.216.340	(79.831.000)				686.637.974		
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								105.876.700	105.876.700	0				116.464.370		
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-					100 %		1.731.818.000	1.756.326.000	24.508.000				1.931.958.600	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap IKM	IKM Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Margahayu Utara	Kelurahan Margahayu Utara	16 Jenis 80.5 Nilai	80.5 Nilai 16 Jenis	51.354.000	64.954.000	13.600.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80.5 Nilai 16 Jenis	71.449.400	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan Cakupan RT RW Terbina	Cakupan RT RW Terbina Jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cirangrang	Kelurahan Cirangrang	5 RW 100 %	100 % 5 RW	1.680.464.000	1.691.372.000	10.908.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 5 RW	1.860.509.200	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-					79 %		7.345.137.630	3.515.999.000	(3.829.138.630)				3.867.598.900	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW Jumlah RW Unggul	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cirangrang	Kelurahan Cirangrang	30 sub kegiatan 5 RW	5 RW 30 sub kegiatan	5.604.932.630	2.642.092.000	(2.962.840.630)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 RW 30 sub kegiatan	2.906.301.200	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Margasuka	Kelurahan Margasuka	10 sub kegiatan	10 sub kegiatan	595.262.600	303.151.400	(292.111.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 sub kegiatan	333.466.540	

2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukahaji	Kelurahan Sukahaji	12 sub kegiatan	12 sub kegiatan	560.867.450	249.053.450	(311.814.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 sub kegiatan	273.958.795	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cirangrang	Kelurahan Cirangrang	10 sub kegiatan	10 sub kegiatan	584.074.950	321.702.150	(262.372.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 sub kegiatan	353.872.365	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan						2 kegiatan	60.070.000	100.198.000	40.128.000			2 kegiatan	110.217.800	
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)	Jumlah Sub Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Babakan Ciparay		1 sub kegiatan		29.700.000	69.828.000	40.128.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			76.810.800	
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)									30.370.000	30.370.000	0				33.407.000	
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-					50 %		2.461.775.080	2.535.345.780	73.570.700				2.788.880.358	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah kriteria Kelurahan Unggul terrealisasi	Jumlah kriteria Kelurahan Unggul terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cirangrang	Kelurahan Cirangrang	3 Dokumen	3 Dokumen	75.431.000	77.888.000	2.457.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Dokumen	85.676.800	
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kelurahan Sukahaji	7 RT/RW	10 RT/RW	1.234.282.080	1.252.284.080	18.002.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 RT/RW	1.377.512.488	
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kelurahan Margasuka	115 Kader	60 Kader	515.893.000	551.784.700	35.891.700	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 Kader	606.963.170	
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah Laporan Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah Laporan Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Babakan Ciparay	Kecamatan Babakan Ciparay	12 laporan	12 laporan	603.384.000	620.604.000	17.220.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	682.664.400	

2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukahaji	Kelurahan Sukahaji	1 laporan	1 laporan	32.785.000	32.785.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	36.063.500	
---	----	----	-----	--	--	--	-------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	-----------	-----------	------------	------------	---	-------------------------	-------------------------	-----------	------------	--

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.21 Kecamatan Bandung Kulon

Total Pagu : 19.015.036.596

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
1 06		Sosial															
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan		0	405.864.234	405.864.234			5 Bulan	446.450.658
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	405.864.234	405.864.234				446.450.658
4		Urusan Penunjang															
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya															
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-							100 %		1.874.407.639	1.890.751.789	16.344.150			2.079.826.968
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kidul	Kelurahan Cigondewah Kidul	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan		212.812.228	212.431.568	(380.660)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	233.674.725
4 05 01 003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kecamatan Bandung Kulon	12 laporan	12 laporan		5.500.000	3.000.000	(2.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	3.300.000
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Rahayu	Kelurahan Warung Muncang	1 Unit	3 Unit		23.035.200	23.035.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Unit	25.338.720
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kidul	Kelurahan Cigondewah Kidul	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan		6.660.000	6.660.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	7.326.000
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan Kerja yang Diperbaiki yang Terealisasi	Jumlah Unit Peralatan Kerja yang Diperbaiki yang Terealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kidul	Kelurahan Cigondewah Kidul	10 Unit	10 Unit		51.910.000	49.110.000	(2.800.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 Unit	54.021.000

4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Cigondewah Kaler	4 laporan	4 laporan	143.903.780	149.018.440	5.114.660	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	163.920.284	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cijerah	Kelurahan Cijerah	2 laporan	2 laporan	49.349.570	53.679.020	4.329.450	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	59.046.922	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Caringin	Kelurahan Caringin	12 laporan	12 laporan	27.051.200	27.051.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	29.756.320	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cijerah	Kelurahan Cijerah	2 jenis	2 jenis	112.157.600	107.050.300	(5.107.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 jenis	117.755.330	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cijerah	Kelurahan Cijerah	4 laporan	4 laporan	45.909.800	59.109.800	13.200.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	65.020.780	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Warung Muncang	Kelurahan Warung Muncang	12 laporan	12 laporan	15.664.000	14.884.000	(780.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	16.372.400	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	Jumah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Cigondewah Kaler	12 laporan	12 laporan	112.820.000	155.088.000	42.268.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	170.596.800	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kecamatan Bandung Kulon	7 laporan	7 laporan	37.290.261	15.290.261	(22.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 laporan	16.819.287	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kecamatan Bandung Kulon	12 laporan	12 laporan	1.030.344.000	1.015.344.000	(15.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	1.116.878.400	

4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur	Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kecamatan Bandung Kulon	1 Paket	1 Paket	86.007.000	86.007.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Paket	94.607.700		
1																					
Urusan Wajib Pelayanan Dasar																					
1 03																					
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	-															
					Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik																
					Prosentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam kondisi baik																
													100 %	100 %	100 %						
													1.917.672.741	1.905.103.409	(12.569.332)					2.095.613.750	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	Panjang Drainase terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kecamatan Bandung Kulon	46250 Luas/M2	46250 Luas/M2	1.906.242.741	1.896.029.409	(10.213.332)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	46250 Luas/M2	2.085.632.350		
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	luas RTH kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kecamatan Bandung Kulon	3500 M2	3500 M2	5.540.000	5.540.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3500 M2	6.094.000		
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang Kerb Terpelihara	Panjang kerb terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kecamatan Bandung Kulon	250 M3	3500 M2	5.890.000	3.534.000	(2.356.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3500 M2	3.887.400		
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan															
													4 Kegiatan	2.756.855.300	2.831.422.520	74.567.220				4 Kegiatan	3.114.564.772
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	Jumlah Laporan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan permukiman (DAU)	jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU) Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Rahayu	Kelurahan Cigondewah Rahayu	100 %	100 % 100 %	1.588.117.986	1.584.723.892	(3.394.094)	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	100 % 100 %	1.743.196.281		
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)	Jumlah laporan pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Caringin		100 %		274.186.289	143.669.812	(130.516.477)	Dana Alokasi Umum (D A U)			158.036.793		

1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	Jumlah Penindakan Terhadap Pajak Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kidul	Kelurahan Cigondewah Kidul	12 kali 100 %	100 %	834.813.462	1.073.343.016	238.529.555	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	100 %	1.180.677.318	
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)									59.737.564	29.685.800	(30.051.764)				32.654.380	
2																				
2 06																				
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	-					82 %		2.422.465.000	2.407.691.900	(14.773.100)				2.648.461.090	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kidul	Kelurahan Cigondewah Kidul	100 %	100 %	326.285.000	315.245.000	(11.040.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	346.769.500	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Laporan RW tepat waktu dan lengkap	Laporan RW tepat waktu dan lengkap	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibuntu	Kelurahan Cibuntu	100 %	100 %	2.096.180.000	2.092.446.900	(3.733.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	2.301.691.590	
2 07																				
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																				
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-					90 %		8.963.579.545	5.348.387.034	(3.615.192.511)				5.883.225.737	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cijerah	Kelurahan Cijerah	10 sub kegiatan	10 sub kegiatan	6.645.805.345	4.043.414.933	(2.602.390.412)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 sub kegiatan	4.447.756.426	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Rahayu	Kelurahan Cigondewah Rahayu	12 sub kegiatan	12 sub kegiatan	761.882.650	480.183.350	(281.699.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 sub kegiatan	528.201.685	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Caringin	Kelurahan Caringin	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	773.310.650	393.773.551	(379.537.099)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 sub kegiatan	433.150.906	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Cigondewah Kaler	4 Dokumen	4 Dokumen	782.580.900	431.015.200	(351.565.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Dokumen	474.116.720	

2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan							2 kegiatan	171.144.700	96.577.480	(74.567.220)			2 kegiatan	106.235.228		
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)		Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Gempolsari			100 %	2.574.000	6.901.480	4.327.480		Dana Alokasi Umum (D A U)	100 %	7.591.628		
2	07	27	002	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Jumlah pakaian dinas hari hari tertentu Jumlah laporan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Jumlah Laporan Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Caringin	Kota Bandung	- Unit 100 %	100 %	99.753.284	41.085.000	(58.668.284)		Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	100 %	45.193.500	
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)	Jumlah laporan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)			Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Caringin			100 %	65.147.480	48.591.000	(16.556.480)		Dana Alokasi Umum (D A U)			53.450.100	
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-						75 %		2.855.563.500	2.697.188.500	(158.375.000)					2.966.907.350	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	pembentukan koperasi di tempat ibadah	Pembentukan koperasi di tempat ibadah		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kelurahan Gempolsari	1 Kelompok	1 Koperasi	65.070.000	37.845.000	(27.225.000)		APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Koperasi	41.629.500	
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigondewah Kaler	Kelurahan Cigondewah Kaler	13 RW	13 RW	1.703.415.000	1.695.265.000	(8.150.000)		APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	13 RW	1.864.791.500	
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kulon	Kecamatan Bandung Kulon	15 orang	15 orang	106.223.000	106.223.000	0		APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	15 orang	116.845.300	
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader RW siaga	Jumlah kelompok/kader RW siaga		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Caringin	Kelurahan Caringin	1 Kelompok	1 Kelompok	909.110.000	786.110.000	(123.000.000)		APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kelompok	864.721.000	
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan		Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cijerah	Kelurahan Gempolsari	1 laporan	1 laporan	71.745.500	71.745.500	0		APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	78.920.050	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.22 Kecamatan Regol

Total Pagu : 16.649.643.745

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
1 06				Sosial															
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19							5 Bulan		0	317.055.000	317.055.000			5 Bulan	348.760.500	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa											0	317.055.000	317.055.000				348.760.500	
4				Urusan Penunjang															
4 05				Fungsi Penunjang Lainnya															
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-										1.923.719.805	1.641.275.815	(282.443.990)			1.805.403.397	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Balong Gede	Kelurahan Balong Gede	12 laporan	12 laporan			260.397.700	248.965.580	(11.432.120)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	273.862.138	
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pungkur	Kelurahan Pungkur	11 Unit	11 Unit			17.337.830	17.337.830	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	11 Unit	19.071.613	
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah jasa bulanan kebersihan kantor	jumlah jasa bulanan kebersihan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Pasirluyu	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan			165.372.000	165.372.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	181.909.200	
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pungkur	Kelurahan Pungkur	8 Unit	8 Unit			69.310.000	62.510.000	(6.800.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 Unit	68.761.000	
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Balong Gede	Kelurahan Balong Gede	12 laporan	12 laporan			141.455.400	121.452.000	(20.003.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	133.597.200	

4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Balong Gede	Kelurahan Balong Gede	12 laporan	12 laporan	95.782.775	76.659.375	(19.123.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	84.325.313	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Balong Gede	Kelurahan Balong Gede	12 laporan	12 laporan	29.905.500	27.335.500	(2.570.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	30.069.050	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigereleg	Kelurahan Cigereleg	12 laporan	12 laporan	177.664.900	144.084.830	(33.580.070)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	158.493.313	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Regol	Kecamatan Regol	12 laporan	12 laporan	36.494.100	35.594.100	(900.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	39.153.510	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ciseureuh	Kelurahan Ciseureuh	12 laporan	12 laporan	12.829.000	10.914.000	(1.915.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	12.005.400	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Balong Gede	Kelurahan Balong Gede	12 laporan	12 laporan	227.170.600	188.980.600	(38.190.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	207.878.660	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Regol	Kecamatan Regol	12 laporan	12 laporan	150.000.000	2.070.000	(147.930.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	2.277.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Regol		12 laporan		540.000.000	540.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)			594.000.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-							1.135.999.060	981.793.860	(154.205.200)				1.079.973.246	
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah Jenis Mebeulair	Jumlah Jenis Mebeulair	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigereleg	Kelurahan Balong Gede	3 Jenis	0 Jenis	50.973.260	38.973.260	(12.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 Jenis	42.870.586	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor									193.813.800	195.161.100	1.347.300				214.677.210	

4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Regol	Kecamatan Regol	58 Unit	58 Unit	647.344.000	503.791.500	(143.552.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	58 Unit	554.170.650																
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yag direhab	Jumlah gedung yag direhab	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Regol	Kelurahan Pasirluyu	1 Unit	0 Unit	243.868.000	243.868.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 Unit	268.254.800																
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																															
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																															
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum		-															2.841.453.432	2.760.510.557	(80.942.876)											3.036.561.612	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Ruas Jalan yang terpelihara Panjang Drainase terpelihara	Panjang Drainase terpelihara Panjang Ruas Jalan yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Pasirluyu	1830 meter 960 meter	960 meter 1830 meter	2.579.121.432	2.588.178.557	9.057.124	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	960 meter 1830 meter	2.846.996.412																
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah Taman terpelihara		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Regol		2904 meter		150.000.000	60.000.000	(90.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)			66.000.000																
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb jalan yang terpelihara	Panjang kerb jalan yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Regol	Kecamatan Regol	11955 meter	11955 meter	112.332.000	112.332.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	11955 meter	123.565.200																
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan					4 Kegiatan		2.562.000.000	2.562.000.000	0			4 Kegiatan	2.818.200.000																
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pungkur	Kelurahan Pungkur	4 Dokumen	4 Dokumen	1.759.398.931	710.832.700	(1.048.566.231)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Dokumen	781.915.970																
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)									337.044.021	207.910.800	(129.133.221)				228.701.880																
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	Jumlah Dokumen		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Pasirluyu		1 Dokumen		383.557.048	1.594.256.500	1.210.699.452	Dana Alokasi Umum (DAU)			1.753.682.150																

1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Pasirluyu	2 Dokumen	2 Dokumen	82.000.000	49.000.000	(33.000.000)	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	2 Dokumen	53.900.000			
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan		-									1.951.239.200	1.936.749.200	(14.490.000)				2.130.424.120	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	IKM Layanan Kependudukan	IKM Layanan Kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Pasirluyu	83.3 Nilai	83.3 Nilai	206.786.400	192.296.400	(14.490.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	83.3 Nilai	211.526.040			
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW Terbina	Cakupan RT RW Terbina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ciateul	Kelurahan Ciateul	%	%	1.744.452.800	1.744.452.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	%	1.918.898.080			
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan		-									7.814.643.638	4.434.766.914	(3.379.876.724)				4.878.243.605	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah RW Unggul	Jumlah RW Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Balong Gede	Kelurahan Ancol	3 RW	RW	5.750.319.738	3.329.679.264	(2.420.640.474)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	RW	3.662.647.190			
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	% PKK Unggul	% PKK Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Balong Gede	Kelurahan Balong Gede	60 %	60 %	685.192.900	406.928.800	(278.264.100)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 %	447.621.680			
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	% Karang Taruna Unggul	% Karang Taruna Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigereleng	Kelurahan Ciateul	85.71 %	%	690.640.800	338.430.950	(352.209.850)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	%	372.274.045			
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	% LPM Unggul	% LPM Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigereleng	Kelurahan Cigereleng	100 %	100 %	688.490.200	359.727.900	(328.762.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	395.700.690			
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan		-									2.138.243.400	2.015.492.400	(122.751.000)				2.217.041.640	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah Koperasi Juara jumlah koperasi di tempat ibadah	jumlah koperasi di tempat ibadah Jumlah Koperasi Juara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Regol	Kecamatan Regol	Koperasi Koperasi	Koperasi Koperasi	15.295.000	6.280.000	(9.015.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	Koperasi Koperasi	6.908.000			
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigereleng	Kelurahan Cigereleng	12 RW	12 RW	1.405.995.000	1.335.725.000	(70.270.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 RW	1.469.297.500			

2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Posyandu Purnama Jumlah RW berdaya	Jumlah RW berdaya Jumlah Posyandu Purnama	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Regol	Kecamatan Regol	Posyandu 60 RW	60 RW Posyandu	139.350.900	89.345.900	(50.005.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 RW Posyandu	98.280.490	
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah Kagana kelurahan Jumlah RW siaga	Jumlah RW siaga Jumlah Kagana kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Ciateul	Kelurahan Ciateul	Kelompok 1 Buah	1 Buah Kelompok	526.292.000	532.831.000	6.539.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Buah Kelompok	586.114.100	
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	1 Kegiatan musrenbang	1 Kegiatan musrenbang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirluyu	Kelurahan Pasirluyu	1 kegiatan	1 kegiatan	51.310.500	51.310.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 kegiatan	56.441.550	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.23 Kecamatan Lengong

Total Pagu : 17.326.985.875

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
1 05				Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
1 05 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		-								1.344.870.090	1.295.203.290	(49.666.800)				1.424.723.619
1 05 15 005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Malabar	Kelurahan Malabar	3 RW	3 RW	1.344.870.090	1.295.203.290	(49.666.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 RW	1.424.723.619	
1 06				Sosial													
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampaikannya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan	0	318.956.000	318.956.000				5 Bulan	350.851.600
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa									0	318.956.000	318.956.000				350.851.600	
1 06 33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial		-								616.176.000	512.435.000	(103.741.000)				563.678.500
1 06 33 001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah RW siaga dan Kagana Kelurahan	Jumlah RW siaga dan Kagana Kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Malabar	Kelurahan Malabar	2 RW	2 RW	616.176.000	512.435.000	(103.741.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 RW	563.678.500	
4				Urusan Penunjang													
4 01				Perencanaan													
4 01 31	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		-								103.341.000	103.341.000	0				113.675.100
4 01 31 001	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	1 Kegiatan musrenbang	1 Kegiatan musrenbang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Turangga	Kelurahan Turangga	1 kegiatan	1 kegiatan	103.341.000	103.341.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 kegiatan	113.675.100	

4	05			Fungsi Penunjang Lainnya																								
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-													1.828.885.881	2.053.456.754	224.570.873							2.258.802.430
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															252.314.400	249.093.900	(3.220.500)							274.003.290
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah pajak kendaraan dinas terpenuhi	jumlah pajak kendaraan dinas terpenuhi	PNS	PNS	Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	50 unit	50 unit							28.303.800	43.703.800	15.400.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	50 unit			48.074.180	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan jasa kebersihan kantor terpenuhi	Cakupan jasa kebersihan kantor terpenuhi	PNS	PNS	Kelurahan Cijagra	Kelurahan Cijagra	12 Dokumen	12 Dokumen							163.143.500	172.498.000	9.354.500	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen			189.747.800	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja															26.915.000	26.915.000	0						29.606.500	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor															141.733.300	244.775.680	103.042.380						269.253.248	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															65.610.250	94.197.810	28.587.560						103.617.591	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															22.479.700	36.474.700	13.995.000						40.122.170	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	PNS	PNS	Kelurahan Cijagra	Kelurahan Cijagra	4 Dokumen	4 Dokumen							62.499.200	62.500.912	1.712	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Dokumen			68.751.003	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan peralatan rumah tangga terpenuhi	Cakupan peralatan rumah tangga terpenuhi	PNS	PNS	Kelurahan Turangga	Kelurahan Turangga	2 Dokumen	2 Dokumen							37.949.800	41.459.700	3.509.900	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Dokumen			45.605.670	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi	Cakupan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi	PNS	PNS	Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	12 Dokumen	12 Dokumen							31.526.700	32.021.000	494.300	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen			35.223.100	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman															257.903.500	395.830.655	137.927.155						435.413.720	

4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Cakupan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Terpenuhi	Cakupan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Terpenuhi	PNS	PNS	Kelurahan Lingkar Selatan	Kelurahan Lingkar Selatan	12 Dokumen	12 Dokumen	598.506.731	653.985.597	55.478.866	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Dokumen	719.384.157			
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-							1.013.819.800	1.487.219.738	473.399.938					1.635.941.712		
4	05	02	009	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor									0	123.494.030	123.494.030					135.843.433		
4	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Peralatan Perlengkapan Aparatur terpenuhi	Peralatan Perlengkapan Aparatur terpenuhi	PNS	PNS	Kelurahan Turangga	Kelurahan Turangga	2 Dokumen	2 Dokumen	41.309.100	40.513.110	(795.990)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Dokumen	44.564.421			
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor									340.749.700	685.174.008	344.424.308					753.691.409		
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional									600.011.000	606.288.590	6.277.590					666.917.449		
4	05	02	026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor									31.750.000	31.750.000	0					34.925.000		
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																		
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum		-							2.678.491.516	2.406.840.416	(271.651.100)						2.647.524.458	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara	Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Lingkar Selatan	Kelurahan Lingkar Selatan	1500 meter	1500 meter	2.638.700.816	2.394.122.216	(244.578.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1500 meter	2.633.534.438			
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah Taman terpelihara	Jumlah Taman terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Turangga	Kelurahan Cijagra	1 Tahun	1 Tahun	39.790.700	12.718.200	(27.072.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Tahun	13.990.020			
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						4 Kegiatan	1.886.842.470	2.005.459.750	118.617.280				4 Kegiatan	2.206.005.725		

1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)								1.012.767.270	1.249.789.320	237.022.050				1.374.768.252	
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)								91.653.100	93.737.930	2.084.830				103.111.723	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								589.955.780	494.106.180	(95.849.600)				543.516.798	
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								192.466.320	167.826.320	(24.640.000)				184.608.952	
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan		-						2.102.778.300	2.096.950.800	(5.827.500)				2.306.645.880	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	IKM Layanan Kependudukan	IKM Layanan Kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	83.4 Nilai	83.4 Nilai	359.849.100	356.421.600	(3.427.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	83.4 Nilai	392.063.760
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW Terbina	Cakupan RT RW Terbina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Malabar	Kelurahan Malabar	100 %	100 %	1.742.929.200	1.740.529.200	(2.400.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	1.914.582.120
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat		-						276.534.000	122.011.500	(154.522.500)				134.212.650	

2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah RW Berdaya dan Posyandu Purnama	Jumlah RW Berdaya dan Posyandu Purnama	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	15 Posyandu	15 Posyandu	276.534.000	122.011.500	(154.522.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	15 Posyandu	134.212.650	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan		-							8.559.517.610	4.311.063.977	(4.248.453.633)				4.742.170.375	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah RW Unggul	Jumlah RW Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Paledang	Kelurahan Paledang	1 RW	1 RW	6.491.537.510	3.261.124.087	(3.230.413.423)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 RW	3.587.236.495	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	% PKK Unggul	% PKK Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cijagra	Kelurahan Cijagra	10 %	10 %	689.694.600	347.996.300	(341.698.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 %	382.795.930	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	% Karang Taruna Unggul	% Karang Taruna Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cijagra	Kelurahan Cijagra	10 %	10 %	688.200.800	340.641.800	(347.559.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 %	374.705.980	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	% LPM Unggul	% LPM Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Burangrang	Kelurahan Burangrang	10 %	10 %	690.084.700	361.301.790	(328.782.910)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 %	397.431.969	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan						2 kegiatan	675.157.530	556.540.250	(118.617.280)			2 kegiatan	612.194.275	
2	07	27	003	Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)									43.968.000	38.750.000	(5.218.000)				42.625.000	
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)									123.000.000	113.640.000	(9.360.000)				125.004.000	
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									379.076.790	374.150.250	(4.926.540)				411.565.275	
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)									58.332.740	30.000.000	(28.332.740)				33.000.000	
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM		-							66.207.400	57.507.400	(8.700.000)				63.258.140	

2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah Koperasi di Tempat Ibadah/ Jumlah Juara	Jumlah Koperasi di Tempat Ibadah/ Jumlah Koperasi Juara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Malabar	Kelurahan Malabar	1 Koperasi	1 Koperasi	66.207.400	57.507.400	(8.700.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Koperasi	63.258.140	
---	----	----	-----	---	--	---	-------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------------------	-------------------------	------------	------------	--

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.24 Kecamatan Batununggal

Total Pagu : 19.997.704.324

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1 06		Sosial																
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan		0	440.520.000	440.520.000			5 Bulan	484.572.000	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	440.520.000	440.520.000				484.572.000	
4		Urusan Penunjang																
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya																
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-						<u>100 %</u>		2.736.965.900	2.508.617.601	(228.348.299)				2.759.479.361	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Gumuruh	Kelurahan Gumuruh	12 laporan	12 laporan		335.968.300	352.733.300	16.765.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	388.006.630	
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kacapiring	Kelurahan Kacapiring	1 Unit	1 Unit		27.148.200	23.568.200	(3.580.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	25.925.020	
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Batununggal	Kecamatan Batununggal	12 laporan	12 laporan		7.200.000	7.200.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	7.920.000	
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah Unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kebon Gedang	Kelurahan Kebon Gedang	11 Unit	11 Unit		101.696.400	99.146.400	(2.550.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	11 Unit	109.061.040	
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan bulanan Penyediaan ATK	Jumlah Laporan bulanan Penyediaan ATK	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Binong	Kelurahan Binong	1 laporan	1 laporan		205.390.200	217.528.601	12.138.401	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	239.281.461	
4 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Batununggal	Kecamatan Batununggal	2 Jenis	2 Jenis		109.035.250	109.035.250	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Jenis	119.938.775	

1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	-						100 %		2.862.726.400	2.835.826.000	(26.900.400)			3.119.408.600	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase Kelurahan/Kecamatan Terpelihara	Panjang Drainase Kelurahan/Kecamatan Terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Samoja	Kelurahan Samoja	4 laporan	4 laporan	2.729.020.400	2.719.895.600	(9.124.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	2.991.885.160
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH Kecamatan Terpelihara		SKPD Kota Bandung		Kecamatan Batununggal		500 M2		21.369.000	21.369.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)			23.505.900
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang Kerb Jalan terpelihara	Panjang Kerb Jalan terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cibangkong	Kelurahan Cibangkong	1 laporan	1 laporan	112.337.000	94.561.400	(17.775.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	104.017.540
1	03	46	Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						4 Kegiatan		1.357.084.901	2.478.345.019	1.121.260.118			4 Kegiatan	2.726.179.521
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	Jumlah Unit gedung Kantor terpelihara Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Kebon Gedang		Unit 100 %		879.178.927	1.594.457.019	715.278.092	Dana Alokasi Umum (DAU)			1.753.902.721
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)									322.249.380	872.340.000	550.090.620				959.574.000
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)									112.861.300	11.548.000	(101.313.300)				12.702.800
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	
2	06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
2	06	20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	-						100 %		2.608.619.800	2.603.369.800	(5.250.000)			2.863.706.780	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Binong	Kelurahan Binong	7 Jenis	7 Jenis	59.174.000	57.824.000	(1.350.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 Jenis	63.606.400

2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah Laporan kegiatan dalam pembinaan RT RW	Jumlah Laporan kegiatan dalam pembinaan RT RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Gumuruh	Kelurahan Gumuruh	12 laporan	12 laporan	2.549.445.800	2.545.545.800	(3.900.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	2.800.100.380		
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-					100 %		10.693.990.720	5.627.287.280	(5.066.703.440)				6.190.016.008		
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Binong	Kelurahan Binong	59 sub kegiatan	59 sub kegiatan	8.295.335.470	4.590.069.340	(3.705.266.130)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	59 sub kegiatan	5.049.076.274		
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Gumuruh	Kelurahan Gumuruh	12 laporan	12 laporan	799.629.990	337.945.840	(461.684.150)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	371.740.424		
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Maleer	Kelurahan Maleer	6 sub Kegiatan	6 sub Kegiatan	799.546.900	360.864.100	(438.682.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 sub Kegiatan	396.950.510		
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kebonwaru	Kelurahan Kebonwaru	8 sub kegiatan	8 sub kegiatan	799.478.360	338.408.000	(461.070.360)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 sub kegiatan	372.248.800		
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan					2 kegiatan	-	1.570.915.099	449.654.981	(1.121.260.118)			2 kegiatan	-	494.620.479	
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Binong		100 % 100 %		64.040.200	51.295.200	(12.745.000)	Dana Alokasi Umum (D A U)			56.424.720		
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)	Jumlah Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibangkong	Kelurahan Maleer	100 %	100 %	1.488.322.399	398.359.781	(1.089.962.618)	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	100 %	438.195.759		
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-					100 %		2.268.654.280	2.188.090.824	(80.563.456)				2.406.899.906		
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Batununggal	Kecamatan Batununggal	100 Kelompok	100 Kelompok	63.235.000	63.235.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 Kelompok	69.558.500		
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah siskamling aktif	Jumlah siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibangkong	Kelurahan Cibangkong	13 RW	13 RW	1.248.768.280	1.222.022.824	(26.745.456)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	13 RW	1.344.225.106		
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cibangkong	Kelurahan Cibangkong	20 Kelompok	20 Kelompok	396.406.000	392.618.000	(3.788.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	20 Kelompok	431.879.800		

2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah Kelompok/Kader/Lembaga Yang Mengikuti Lomba Tk Kota	Jumlah Kelompok/Kader/Lembaga Yang Mengikuti Lomba Tk Kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Maleer	Kelurahan Maleer	13 Kelompok	13 Kelompok	489.505.000	439.475.000	(50.030.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	13 Kelompok	483.422.500	
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Batununggal		1 laporan		70.740.000	70.740.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)			77.814.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.25 Kecamatan Ujungberung

Total Pagu : 12.223.265.880

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
1 06		Sosial															
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan	0	227.500.000	227.500.000			5 Bulan	250.250.000	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	227.500.000	227.500.000			250.250.000	
4		Urusan Penunjang															
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya															
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-						100 %		1.351.773.105	1.332.953.301	(18.819.804)			1.466.248.631	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigending	Kelurahan Cigending	12 laporan	12 laporan		179.006.100	179.006.100	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	196.906.710
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	39 Unit	39 Unit		14.050.000	14.050.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	39 Unit	15.455.000
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Pasirwangi	Kelurahan Pasirwangi	12 laporan	12 laporan		34.500.000	34.500.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	37.950.000
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Alat Kerja yang diperbaiki	Jumlah Unit Alat Kerja yang diperbaiki	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Pasanggrahan	Kelurahan Pasirjati	6 Unit	4 Unit		42.450.000	34.475.000	(7.975.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Unit	37.922.500
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Alat Tulis Kantor	SKPD Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan PasirEndah	Kelurahan Cigending	9 laporan	4 laporan		149.179.810	147.394.810	(1.785.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	162.134.291
4 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigending	Kelurahan Cigending	12 laporan	12 laporan		87.984.995	83.253.031	(4.731.964)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	91.578.334

4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigending	Kelurahan Cigending	1 laporan	1 laporan	17.530.100	17.530.100	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	19.283.110		
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan perlengkapan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	3 Unit	3 Unit	41.459.360	58.522.760	17.063.400	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Unit	64.375.036		
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cigending	Kelurahan Pasanggrahan	3 laporan	6 laporan	60.862.740	74.943.700	14.080.960	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 laporan	82.438.070		
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirwangi	Kelurahan Pasanggrahan	12 laporan	12 laporan	16.347.600	16.347.600	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	17.982.360		
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirjati	Kelurahan Pasirjati	12 laporan	12 laporan	150.402.400	144.930.200	(5.472.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	159.423.220		
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	5 laporan	5 laporan	75.000.000	45.000.000	(30.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 laporan	49.500.000		
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	12 laporan	12 laporan	483.000.000	483.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	531.300.000		
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	-					100 %		987.061.150	993.323.633	6.262.483				1.092.655.996		
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebelair	Jumlah Dokumen Pengadaan Mebeulair	Jumlah Dokumen Pengadaan Mebeulair	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan PasirEndah	Kelurahan Pasirjati	1 Dokumen	1 Dokumen	106.020.640	93.643.660	(12.376.980)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	103.008.026		
4	05	02	012	Kegiatan Pengadaan Peralatan Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaan perelngkapan apratur	Jumlah Dokumen perelngkapan apratur	Masyarakat Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kelurahan Pasirwangi	1 Dokumen	1 Dokumen	202.449.280	162.745.110	(39.704.170)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Dokumen	179.019.621		
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirjati	Kelurahan Pasanggrahan	1 laporan	1 laporan	179.424.830	237.768.463	58.343.633	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	261.545.309		
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	39 Unit	39 Unit	499.166.400	499.166.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	39 Unit	549.083.040		

1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								506.088.898	963.734.860	457.645.962				1.060.108.345						
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								66.132.001	11.018.040	(55.113.961)				12.119.844						
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	-						83.2 Nilai						1.555.673.700	1.522.291.200	(33.382.500)				1.674.520.320
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	IKM Layanan Kependudukan	IKM Layanan Kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirwangi	Kelurahan Cigending	83.2 Nilai	83.2 Nilai	28.637.000	14.089.500	(14.547.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	83.2 Nilai	15.498.450					
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW Terbina	Cakupan RT RW Terbina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirwangi	Kelurahan Pasirwangi	100 %	100 %	1.527.036.700	1.508.201.700	(18.835.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	1.659.021.870					
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																				
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-						55.71 %						7.014.417.120	2.239.923.205	(4.774.493.915)				2.463.915.526
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	persentase RW Unggul	persentase RW Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan PasirEndah	Kelurahan Pasirjati	42.86 %	42.86 %	5.726.151.280	1.555.551.015	(4.170.600.265)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	42.86 %	1.711.106.117					
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Persentase PKK Unggul	Persentase PKK Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirjati	Kelurahan Pasirjati	60 %	60 %	451.809.360	275.847.405	(175.961.955)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 %	303.432.146					
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Persentase Karang Taruna Unggul	Persentase Karang Taruna Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan PasirEndah	Kelurahan PasirEndah	0 %	0 %	444.286.390	218.680.735	(225.605.655)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 %	240.548.809					
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM									392.170.090	189.844.050	(202.326.040)				208.828.455					
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan						2 kegiatan						130.368.650	50.000.000	(80.368.650)			2 kegiatan	55.000.000

2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)								112.368.650	50.000.000	(62.368.650)				55.000.000		
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-						20 %	1.652.807.430	1.584.568.310	(68.239.120)				1.743.025.141	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah Koperasi Juara jumlah koperasi di tempat ibadah	jumlah koperasi di tempat ibadah Jumlah Koperasi Juara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kelurahan Pasirwangi	4 Koperasi 4 Koperasi	Koperasi Koperasi	10.690.000	10.690.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	Koperasi Koperasi	11.759.000	
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasanggrahan	Kelurahan Pasanggrahan	12 RW	12 RW	984.589.230	977.634.810	(6.954.420)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 RW	1.075.398.291	
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Posyandu Purnama Jumlah RW berdaya	Jumlah RW berdaya Jumlah Posyandu Purnama	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	60 Posyandu 0 RW	0 RW 60 Posyandu	95.228.500	95.228.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 RW 60 Posyandu	104.751.350	
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah Kagana kelurahan Jumlah RW siaga	Jumlah RW siaga Jumlah Kagana kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	4 Kelompok 29 RW	29 RW 4 Kelompok	540.824.700	479.540.000	(61.284.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	29 RW 4 Kelompok	527.494.000	
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPД kewilayahan	Jumlah Kegiatan musrenbang	Jumlah Kegiatan musrenbang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Ujung Berung	Kecamatan Ujung Berung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	21.475.000	21.475.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kegiatan	23.622.500	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.26 Kecamatan Kiaracondong

Total Pagu : 18.877.450.069

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
1 06		Sosial															
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan		0	274.310.794	274.310.794			5 Bulan	301.741.873
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	274.310.794	274.310.794				301.741.873
4		Urusan Penunjang															
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya															
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-						86.72 Nilai		1.875.807.665	1.950.868.745	75.061.080				2.145.955.620
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan bulanan komunikasi, air dan listrik	Jumlah laporan bulanan komunikasi, air dan listrik	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Babakan Surabaya	Kelurahan Babakan Surabaya	12 laporan	12 laporan		196.632.400	199.782.400	3.150.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	219.760.640
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Babakan Surabaya	Kelurahan Babakan Surabaya	19 Unit	19 Unit		24.634.310	27.744.310	3.110.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	19 Unit	30.518.741
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor	Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Kebon Kangkung	Kelurahan Kebon Kangkung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan		180.408.000	180.408.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	198.448.800
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki terselesaikan	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki terselesaikan	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Kiaracondong	Kecamatan Kiaracondong	56 Unit	56 Unit		67.416.500	66.916.500	(500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	56 Unit	73.608.150
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan penyediaan ATK	Jumlah laporan penyediaan ATK	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Babakan Sari	Kelurahan Babakan Sari	2 laporan	2 laporan		162.785.650	186.065.450	23.279.800	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	204.671.995
4 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Kiaracondong	Kecamatan Kiaracondong	12 laporan	12 laporan		131.197.675	139.961.165	8.763.490	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	153.957.282

4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terealisasi	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cicaheum	Kelurahan Cicaheum	1 laporan	1 laporan	22.576.950	21.409.950	(1.167.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	23.550.945	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cicaheum	Kecamatan Kiaracondong	0 laporan	1 laporan	18.587.800	18.587.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	20.446.580	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga yang terealisasi	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Babakan Sari	Kelurahan Babakan Surabaya	2 laporan	2 laporan	25.143.780	27.484.480	2.340.700	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	30.232.928	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan yang terealisasi	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Sukapura	Kelurahan Sukapura	4 laporan	4 laporan	33.871.600	33.871.600	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	37.258.760	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman yang terealisasi	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Babakan Surabaya	Kelurahan Babakan Surabaya	12 laporan	12 laporan	175.753.000	211.837.090	36.084.090	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	233.020.799	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lainnya	Lainnya	Kecamatan Kiaracondong	Kelurahan Babakan Surabaya	4 laporan	0 laporan	85.000.000	85.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	0 laporan	93.500.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung	Jumlah laporan kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Cicaheum	Kelurahan Cicaheum	12 laporan	12 laporan	751.800.000	751.800.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	826.980.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	-							80.50 %	683.677.300	795.646.860	111.969.560				875.211.546
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan terpelihara		Lainnya		Kelurahan Cicaheum		1 Boks		26.459.100	117.314.660	90.855.560	APBD Kota Bandung (PAD)			129.046.126	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	Lainnya	Lainnya	Kelurahan Kebun Jayanti	Kelurahan Kebun Jayanti	12 Unit	12 Unit	657.218.200	678.332.200	21.114.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Unit	746.165.420	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	-							80.50 %	33.000.000	33.000.000	0				36.300.000

4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya	PNS	PNS	Kecamatan Kiaracondong	Kecamatan Kiaracondong	1 Jenis	1 Jenis	33.000.000	33.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Jenis	36.300.000		
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	-					80.50 %		75.000.000	75.000.000	0				82.500.000		
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah paket kegiatan pembinaan kinerja aparatur	Jumlah paket kegiatan pembinaan kinerja aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Kiaracondong	Kecamatan Kiaracondong	1 Paket	1 Paket	75.000.000	75.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Paket	82.500.000		
1																					
Urusan Wajib Pelayanan Dasar																					
1 03																					
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, kerb, RTH dan saluran dalam kondisi terpelihara	-					100.00 %		2.051.080.020	2.017.020.060	(34.059.960)				2.218.722.066		
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang drainase terpelihara Panjang ruas jalan yang terpelihara	Panjang ruas jalan yang terpelihara Panjang drainase terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kebun Jayanti	Kelurahan Kebun Jayanti	396 meter 2256 meter	2256 meter 396 meter	1.850.602.450	1.859.764.240	9.161.790	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2256 meter 396 meter	2.045.740.664		
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah taman terpelihara	Jumlah taman terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Kiaracondong	Kecamatan Kiaracondong	1 Tempat	1 Tempat	157.255.820	157.255.820	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Tempat	172.981.402		
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan					4 Kegiatan		1.811.560.335	1.813.763.000	2.202.665			4 Kegiatan	1.995.139.300		
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cicaheum	Kelurahan Cicaheum	3 laporan	3 laporan	1.062.623.065	663.759.080	(398.863.985)	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	3 laporan	730.134.988		
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)	Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi	Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kebun Jayanti	Kelurahan Kebun Jayanti	1 laporan	1 laporan	192.975.163	200.855.920	7.880.757	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	220.941.512		
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana kesehatan	Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana kesehatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Surabaya	Kelurahan Babakan Surabaya	0 laporan	4 laporan	224.889.559	924.206.854	699.317.295	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	4 laporan	1.016.627.539		

1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Jumlah laporan pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah laporan pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kebun Jayanti	Kelurahan Babakan Sari	1 laporan	1 laporan	331.072.548	24.941.146	(306.131.402)	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	27.435.261
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-					86.72 Nilai		2.723.494.200	2.728.044.000	4.549.800				3.000.848.400
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	IKM Layanan Kependudukan	IKM Layanan Kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Sari	Kelurahan Babakan Surabaya	86.72 Nilai	86.72 Nilai	78.694.200	83.244.000	4.549.800	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	86.72 Nilai	91.568.400
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW terbina	Cakupan RT RW terbina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kebun Jayanti	Kelurahan Babakan Sari	100 %	100 %	2.644.800.000	2.644.800.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	2.909.280.000
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-					57.50 %	57.50 %	10.295.653.164	6.084.919.870	(4.210.733.294)				6.693.411.857
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	% RW Unggul	% RW Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kebon Kangkung	Kelurahan Kebon Kangkung	40 %	40 %	8.495.794.764	5.152.052.500	(3.343.742.264)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	40 %	5.667.257.750
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	% PKK Unggul	% PKK Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kebon Kangkung	Kelurahan Kebon Kangkung	50 %	50 %	599.964.000	327.158.750	(272.805.250)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	50 %	359.874.625
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	% Karang Taruna Unggul	% Karang Taruna Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapura	Kelurahan Sukapura	60 %	60 %	599.922.000	298.346.770	(301.575.230)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 %	328.181.447
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	% LPM Unggul	% LPM Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kebon Kangkung	Kelurahan Kebon Kangkung	80 %	80 %	599.972.400	307.361.850	(292.610.550)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80 %	338.098.035
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan					2 kegiatan	-	384.439.665	382.237.000	(2.202.665)			2 kegiatan	420.460.700
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)	Jumlah laporan pengelolaan ketentraman, ketertibann umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kelurahan	Jumlah laporan pengelolaan ketentraman, ketertibann umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Surabaya	Kelurahan Babakan Surabaya	0 laporan	1 laporan	111.024.642	382.237.000	271.212.358	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	420.460.700

2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-						72.00 %		2.822.237.720	2.722.639.740	(99.597.980)				2.994.903.714	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah Koperasi Juara Jumlah Koperasi di tempat ibadah	Jumlah Koperasi di tempat ibadah Jumlah Koperasi Juara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapura	Kelurahan Sukapura	2 Koperasi 1 lembaga	1 lembaga 2 Koperasi	28.975.600	17.247.600	(11.728.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 lembaga 2 Koperasi	18.972.360		
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapura	Kelurahan Sukapura	15 RW	15 RW	1.739.944.420	1.665.464.440	(74.479.980)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	15 RW	1.832.010.884		
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Posyandu Purnama Jumlah RW Berdaya	Jumlah RW Berdaya Jumlah Posyandu Purnama	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Kiaracandong	Kelurahan Babakan Sari	76 Posyandu 17 RW	3 RW 13 Posyandu	274.054.200	260.664.200	(13.390.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 RW 13 Posyandu	286.730.620		
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah Kagana Kelurahan Jumlah RW Siaga	Jumlah RW Siaga Jumlah Kagana Kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukapura	Kelurahan Sukapura	1 Kelompok 3 RW	3 RW 1 Kelompok	751.571.000	751.571.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 RW 1 Kelompok	826.728.100		
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	Kegiatan Musrenbang	Kegiatan Musrenbang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Kiaracandong	Kecamatan Kiaracandong	1 kegiatan	1 kegiatan	27.692.500	27.692.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 kegiatan	30.461.750		

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.27 Kecamatan Arcamanik

Total Pagu : 11.980.402.899

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1 06		Sosial																
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19							5 Bulan	0	196.702.000	196.702.000			5 Bulan	216.372.200	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa											0	196.702.000	196.702.000			216.372.200	
4		Urusan Penunjang																
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya																
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-							100 %		1.276.963.390	1.326.939.700	49.976.310			1.459.633.670	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan bulanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah laporan bulanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Kulon	Kelurahan Cisaranten Kulon	12 Jasa Bulanan 100 %	100 % 12 Jasa Bulanan			101.259.200	101.259.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 12 Jasa Bulanan	111.385.120
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	57 Unit	57 Unit			18.234.500	18.234.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	57 Unit	20.057.950
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Kulon	Kelurahan Cisaranten Kulon	12 Jasa Bulanan 100 %	100 % 12 Jasa Bulanan			137.760.000	137.760.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 12 Jasa Bulanan	151.536.000
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki yang direalisasi	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki yang direalisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	15 Unit	15 Unit			82.250.000	60.450.000	(21.800.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	15 Unit	66.495.000

4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terealisasi	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	12 laporan	12 laporan	98.403.200	98.403.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	108.243.520	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisarenten Bina Harapan	Kelurahan Cisarenten Bina Harapan	%	%	74.712.850	78.172.370	3.459.520	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	%	85.989.607	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terrealisasi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisarenten Bina Harapan	Kelurahan Cisarenten Bina Harapan	12 laporan 100 %	100 % 12 laporan	39.973.300	36.800.800	(3.172.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 12 laporan	40.480.880	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisarenten Bina Harapan	Kelurahan Cisarenten Bina Harapan	100 %	100 %	113.025.600	256.977.200	143.951.600	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	282.674.920	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamiskin	Kelurahan Sukamiskin	100 %	100 %	39.354.800	37.714.800	(1.640.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	41.486.280	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisarenten Bina Harapan	Kelurahan Cisarenten Bina Harapan	100 %	100 %	10.974.000	9.399.000	(1.575.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	10.338.900	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisarenten Bina Harapan	Kelurahan Cisarenten Bina Harapan	12 laporan 100 %	100 % 12 laporan	105.017.500	117.925.730	12.908.230	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 12 laporan	129.718.303	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Arcamanik		12 laporan		89.998.440	7.842.900	(82.155.540)	APBD Kota Bandung (PAD)			8.627.190	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	12 laporan	12 laporan	366.000.000	366.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	402.600.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-							632.075.584	743.428.494	111.352.910				817.771.343	

4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Pengadaan Meubelair Persentase sarana dan sarana dalam kondisi baik	Persentase sarana dan sarana dalam kondisi baik Jumlah Paket Pengadaan Meubelair	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Kulon	Kelurahan Cisaranten Kulon	1 Paket 100 %	100 % 1 Paket	61.752.984	49.702.394	(12.050.590)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 1 Paket	54.672.633		
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit kantor yang dipelihara Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah unit kantor yang dipelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	1 Unit 100 %	100 % 1 Unit	109.810.600	233.214.100	123.403.500	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 1 Unit	256.535.510		
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	57 Unit	57 Unit	423.012.000	423.012.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	57 Unit	465.313.200		
4	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit kantor yang di rehabilitasi Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Arcamanik		2 Unit 100 %		37.500.000	37.500.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)			41.250.000		
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-							44.988.000	51.043.200	6.055.200				56.147.520		
4	05	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	100 %	100 %	44.988.000	51.043.200	6.055.200	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	56.147.520		
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum		-							1.803.896.835	1.803.744.950	(151.885)				1.984.119.445		
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang drainase terpelihara Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik Panjang drainase terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Kulon	Kelurahan Cisaranten Kulon	1000 M2 100 %	100 % 1000 M2	1.653.097.716	1.652.870.750	(226.966)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 1000 M2	1.818.157.825		
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH Kecamatan terpelihara Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik Luas RTH Kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	250 M2 100 %	100 % 250 M2	136.141.119	136.122.000	(19.119)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 250 M2	149.734.200		

1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb yang dipelihara Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik Panjang kerb yang dipelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	1000 meter 100 %	100 % 1000 meter	14.658.000	14.752.200	94.200	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 % 1000 meter	16.227.420	
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						4 Kegiatan	1.464.000.000	1.464.000.000	0			4 Kegiatan	1.610.400.000	
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	Jumlah dokumen kegiatan pengadaan , pembangunan , pengembangan dam pemeliharaan sarana dan prasarana (DAU)	Jumlah dokumen kegiatan pengadaan , pembangunan , pengembangan dam pemeliharaan sarana dan prasarana (DAU)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamiskin	Kelurahan Sukamiskin	1 Dokumen	1 Dokumen	765.001.100	738.129.880	(26.871.220)	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 Dokumen	811.942.868	
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)									333.540.740	381.114.520	47.573.780				419.225.972	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)									365.458.160	344.755.600	(20.702.560)				379.231.160	
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan		-							1.406.977.250	1.392.635.000	(14.342.250)				1.531.898.500	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Daftar nominatif pelayanan lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	12 laporan 80 %	80 % 12 laporan	63.654.250	55.877.000	(7.777.250)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80 % 12 laporan	61.464.700	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW yang mendapatkan pembinaan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Jumlah RT RW yang mendapatkan pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Kulon	Kecamatan Arcamanik	72 RT/RW 80 Nilai	80 % 322 RT/RW	1.343.323.000	1.336.758.000	(6.565.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80 % 322 RT/RW	1.470.433.800	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																

2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan		-							6.292.433.040	3.253.553.555	(3.038.879.485)				3.578.908.911	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Kulon	Kelurahan Cisaranten Kulon	39 sub kegiatan 79 %	79 % 39 sub kegiatan	5.098.084.890	2.619.454.955	(2.478.629.935)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 % 39 sub kegiatan	2.881.400.451	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamiskin	Kelurahan Sukamiskin	23 sub kegiatan 79 %	79 % 23 sub kegiatan	396.223.400	223.184.700	(173.038.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 % 23 sub kegiatan	245.503.170	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Kulon	Kelurahan Cisaranten Kulon	16 sub kegiatan 79 %	79 % 16 sub kegiatan	399.342.850	214.034.900	(185.307.950)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 % 16 sub kegiatan	235.438.390	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Endah	Kelurahan Cisaranten Endah	64 sub kegiatan 79 %	79 % 64 sub kegiatan	398.781.900	196.879.000	(201.902.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	79 % 64 sub kegiatan	216.566.900	
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan		-							1.814.723.775	1.748.356.000	(66.367.775)				1.923.191.600	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamiskin	Kelurahan Cisaranten Endah	75 %	75 %	49.719.375	45.462.000	(4.257.375)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	75 %	50.008.200	
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamiskin	Kelurahan Sukamiskin	75 %	75 %	1.151.340.400	1.172.795.000	21.454.600	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	75 %	1.290.074.500	

2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Arcamanik		395 Kader 75 %		175.806.000	93.305.000	(82.501.000)	APBD Kota Bandung (PAD)		102.635.500		
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisarenten Bina Harapan	Kelurahan Cisarenten Bina Harapan	75 %	75 %	423.443.000	422.379.000	(1.064.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	75 %	464.616.900	
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Arcamanik	Kecamatan Arcamanik	75 %	75 %	14.415.000	14.415.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	75 %	15.856.500	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.28 Kecamatan Cibiru

Total Pagu : 11.927.940.336

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
1 06		Sosial															
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan	0	199.936.000	199.936.000			5 Bulan	219.929.600	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	199.936.000	199.936.000			219.929.600	
4		Urusan Penunjang															
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya															
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-					100 %		1.359.147.600	1.433.879.149	74.731.549				1.577.267.064	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PNS	PNS	Kelurahan Pasirbiru	Kelurahan Pasirbiru	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	171.750.525	170.750.125	(1.000.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	187.825.138	
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	PNS	PNS	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	39 Unit	39 Unit	21.324.900	21.324.900	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	39 Unit	23.457.390	
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Cipadung	Kelurahan Cipadung	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	75.600.000	75.600.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	83.160.000	
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terealisasi	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terealisasi	PNS	PNS	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	60 unit	60 unit	42.300.000	43.950.000	1.650.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 unit	48.345.000	
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Cipadung	Kelurahan Cipadung	12 laporan	12 laporan	124.091.200	124.091.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	136.500.320	

4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi	PNS	PNS	Kelurahan Palasari	Kelurahan Palasari	12 laporan	12 laporan	108.821.200	106.311.099	(2.510.101)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	116.942.209				
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terealisasi	PNS	PNS	Kelurahan Cisurupan	Kelurahan Cisurupan	6 laporan	6 laporan	24.390.550	24.390.550	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 laporan	26.829.605				
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	PNS	PNS	Kelurahan Palasari	Kelurahan Palasari	2 laporan	2 laporan	44.540.800	156.625.610	112.084.810	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	172.288.171				
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	PNS	PNS	Kelurahan Cisurupan	Kelurahan Cisurupan	6 laporan	6 laporan	37.450.425	66.421.665	28.971.240	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 laporan	73.063.832				
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	PNS	PNS	Kecamatan Cibiru	Kelurahan Cisurupan	12 laporan	12 laporan	12.368.000	12.368.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	13.604.800				
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terealisasi	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terealisasi	PNS	PNS	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	10 laporan	10 laporan	185.710.000	163.446.000	(22.264.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 laporan	179.790.600				
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	PNS	PNS	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	11 laporan	11 laporan	80.000.000	40.000.000	(40.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	11 laporan	44.000.000				
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	PNS	PNS	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	430.800.000	428.600.000	(2.200.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	471.460.000				
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi Baik	-					100 %		513.612.000	519.870.600	6.258.600				571.857.660				
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		PNS		Kelurahan Cisurupan		1 laporan		0	6.258.600	6.258.600		APBD Kota Bandung (PAD)		1 laporan	6.884.460		
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	PNS	PNS	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	39 Unit	39 Unit	513.612.000	513.612.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	39 Unit	564.973.200				

4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-					100 %		74.606.000	74.606.000	0				82.066.600	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	74.606.000	74.606.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kegiatan	82.066.600	
1																				
1 03																				
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase Minimal Ruas Jalan, Kerb, RTH dan Saluran dalam Kondisi Terpelihara	-					100 %		1.793.176.733	1.780.026.733	(13.150.000)				1.958.029.406	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara Panjang Drainase terpelihara	Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara panjang drainase terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Palasari	Kelurahan Cipadung	24,000 meter 24,000 meter	24,000 meter 24,000 meter	1.600.549.783	1.608.649.783	8.100.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	24,000 meter 24,000 meter	1.769.514.761	
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah Taman terpelihara	Jumlah Taman terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	4 -	4 -	163.795.400	142.545.400	(21.250.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 -	156.799.940	
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb jalan yang terpelihara	Panjang kerb jalan yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cibiru	Kecamatan Cibiru	800 meter	800 meter	28.831.550	28.831.550	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	800 meter	31.714.705	
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						4 Kegiatan	1.352.044.500	1.311.101.882	(40.942.618)				4 Kegiatan	1.442.212.070
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Pasirbiru		1 laporan		497.716.350	526.296.382	28.580.032	Dana Alokasi Umum (D A U)				578.926.020
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)									75.922.505	143.516.000	67.593.495					157.867.600
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Cisirupan			2 kegiatan	751.107.695	611.289.500	(139.818.195)	Dana Alokasi Umum (D A U)		2 kegiatan		672.418.450

1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan			Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Pasirbiru			1 laporan		27.297.950	30.000.000	2.702.050						Dana Alokasi Umum (D A U)			33.000.000		
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																								
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																								
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-							82.21 Nilai		1.475.764.600	1.472.569.600	(3.195.000)									1.619.826.560		
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	IKM Layanan Kependudukan	IKM Layanan Kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirbiru	Kecamatan Cibiru	82.21 Nilai	82.21 Nilai	74.133.600	71.433.600	(2.700.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	82.21 Nilai	78.576.960									
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW Terbina	Cakupan RT RW Terbina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Palasari	Kecamatan Cibiru	100 %	100 %	1.401.631.000	1.401.136.000	(495.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	1.541.249.600									
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																								
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-						87.35 %		6.499.989.691	2.730.462.955	(3.769.526.736)										3.003.509.250		
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah RW Unggul	Jumlah RW Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirbiru	Kelurahan Pasirbiru	RW	80 %	5.299.991.926	2.130.448.690	(3.169.543.236)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80 %	2.343.493.559									
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	% PKK Unggul	% PKK Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cipadung	Kelurahan Cipadung	%	70 %	399.998.100	200.005.100	(199.993.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	70 %	220.005.610									
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	% Karang Taruna Unggul	% Karang Taruna Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirbiru	Kelurahan Pasirbiru	%	80 %	399.999.865	200.008.065	(199.991.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80 %	220.008.871									
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	% LPM Unggul	% LPM Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirbiru	Kelurahan Pasirbiru	%	70 %	399.999.800	200.001.100	(199.998.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	70 %	220.001.210									
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan							2 kegiatan	111.955.500	152.898.118	40.942.618									2 kegiatan	168.187.930		
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)		Jumlah laporan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN KADER POSYANDU		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Cipadung			1 laporan 1 kegiatan		0	11.857.600	11.857.600							Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan 1 kegiatan		13.043.360	

2	07	27	002	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)		Jumlah Kegiatan Pelatihan Guru Paud		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Cipadung		1 kali	0	6.248.500	6.248.500		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 kali	6.873.350		
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)									30.000.000	121.592.018	91.592.018				133.751.220		
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)		JUMLAH PENGADAAN HANDY TALKIE LINMAS PASIRBIRU		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Pasirbiru		12 unit	26.814.900	13.200.000	(13.614.900)		Dana Alokasi Umum (D A U)	12 unit	14.520.000		
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-						50 %	2.341.789.300	2.252.589.300	(89.200.000)				2.477.848.230		
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah Koperasi Juara jumlah koperasi di tempat ibadah	jumlah koperasi di tempat ibadah Jumlah Koperasi Juara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirbiru	Kelurahan Pasirbiru	1 Koperasi 1 Koperasi	1 Koperasi 1 Koperasi	73.906.000	70.556.000	(3.350.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Koperasi 1 Koperasi	77.611.600		
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pasirbiru	Kelurahan Pasirbiru	3 ---	3 ---	1.592.819.550	1.510.019.550	(82.800.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 ---	1.661.021.505		
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah RW berdaya Jumlah Posyandu Purnama	Jumlah Posyandu Jumlah RW berdaya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cipadung	Kelurahan Cipadung	4 RW 4 Posyandu	4 Posyandu 4 RW	575.178.000	575.178.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Posyandu 4 RW	632.695.800		
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah RW siaga Jumlah Kagana kelurahan	Jumlah Kagana kelurahan Jumlah RW siaga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Palasari	Kelurahan Palasari	1 Buah 1 Kelompok	1 Kelompok 1 Buah	69.899.000	66.849.000	(3.050.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kelompok 1 Buah	73.533.900		
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	Kegiatan musrenbang	Kegiatan musrenbang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cipadung	Kelurahan Cipadung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	29.986.750	29.986.750	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kegiatan	32.985.425		

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.29 Kecamatan Antapani

Total Pagu : 12.872.221.445

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
1 05		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															
1 05 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-					<u>70 %</u>			1.237.052.600	1.165.372.600	(71.680.000)				1.281.909.860
1 05 15 005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	30 RW	30 RW	1.237.052.600	1.165.372.600	(71.680.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 RW	1.281.909.860	
1 06		Sosial															
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan	0	423.805.923	423.805.923				5 Bulan	466.186.515
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	423.805.923	423.805.923				466.186.515
1 06 33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang berperan aktif dalam kesejahteraan sosial	-					<u>100 %</u>			502.541.500	357.867.500	(144.674.000)				393.654.250
1 06 33 001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader RW siaga	Jumlah kelompok/kader RW siaga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	1 orang	1 orang	502.541.500	357.867.500	(144.674.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 orang	393.654.250	
4		Urusan Penunjang															
4 01		Perencanaan															
4 01 31	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan pembangunan di tingkat Kecamatan dan keluarahan	-					<u>70 %</u>			48.967.750	48.967.750	0				53.864.525

4	01	31	001	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	25 orang	30 orang	48.967.750	48.967.750	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 orang	53.864.525			
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya																		
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-					100 %		1.387.377.600	1.681.228.248	293.850.648					1.849.351.073		
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	330.120.400	328.616.800	(1.503.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	361.478.480			
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	45 Unit	45 Unit	10.508.000	10.508.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	45 Unit	11.558.800			
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	3.600.000	3.600.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	3.960.000			
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	15 Unit	17 Unit	24.799.200	16.550.000	(8.249.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	17 Unit	18.205.000			
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	12 laporan	12 laporan	144.293.600	231.751.170	87.457.570	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	254.926.287			
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	7 Jenis	7 Jenis	96.230.300	147.501.778	51.271.478	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 Jenis	162.251.956			
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	4 laporan	4 laporan	29.038.100	27.636.800	(1.401.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	30.400.480			
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	PNS	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kelurahan Antapani Kidul	2 laporan	2 laporan	44.824.500	11.968.600	(32.855.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan	13.165.460			
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	12 laporan	12 laporan	44.414.500	45.213.100	798.600	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	49.734.410			

4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	4 laporan	4 laporan	13.976.000	14.346.000	370.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	15.780.600	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	12 laporan	12 laporan	210.573.000	478.076.000	267.503.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	525.883.600	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	4 laporan	4 laporan	75.000.000	5.460.000	(69.540.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 laporan	6.006.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	12 laporan	12 laporan	360.000.000	360.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	396.000.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	-					100 %		719.701.850	852.051.850	132.350.000				937.257.035	
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair		PNS		Kecamatan Antapani		4 Jenis		68.582.250	68.582.250	0	APBD Kota Bandung (PAD)			75.440.475	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	2 Unit	2 Unit	128.609.600	260.959.600	132.350.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Unit	287.055.560	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	36 Unit	36 Unit	462.510.000	462.510.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	36 Unit	508.761.000	
4	05	02	026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan terpelihara	Jumlah unit bangunan terpelihara	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	1 laporan	1 laporan	60.000.000	60.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	66.000.000	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	-					100 %		39.380.000	40.700.000	1.320.000				44.770.000	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	54 Stel	54 Stel	39.380.000	40.700.000	1.320.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	54 Stel	44.770.000	

4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-					100 %		49.792.600	49.792.600	0				54.771.860		
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	1 Paket	1 Paket	49.792.600	49.792.600	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Paket	54.771.860		
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih	-						78.50 %		1.261.809.445	1.236.351.704	(25.457.741)				1.359.986.874	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan		Panjang Drainase terpelihara		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Antapani		1500 meter	1.156.411.945	1.159.164.704	2.752.759		APBD Kota Bandung (PAD)	1500 meter	1.275.081.174		
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan									77.706.260	60.000.000	(17.706.260)				66.000.000		
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	Panjang kerb terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	200 m2	200 m2	27.691.240	17.187.000	(10.504.240)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	200 m2	18.905.700		
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						4 Kegiatan	1.464.000.000	1.351.191.470	(112.808.530)				4 Kegiatan	1.486.310.617	
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)									1.107.900.000	1.351.191.470	243.291.470				1.486.310.617		
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan administrasi kependudukan	-						100 %		1.691.596.000	1.642.813.500	(48.782.500)				1.807.094.850	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan		Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Antapani		5 Jenis	69.968.000	66.169.500	(3.798.500)		APBD Kota Bandung (PAD)	5 Jenis	72.786.450		
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	100 %	100 %	1.621.628.000	1.576.644.000	(44.984.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	1.734.308.400		
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	

2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	pembentukan koperasi di tempat ibadah	pembentukan koperasi di tempat ibadah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Antapani	Kecamatan Antapani	31 Kelompok	20 Kelompok	23.710.200	875.000	(22.835.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	20 Kelompok	962.500	
---	----	----	-----	---	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------------	-------------	---------	--

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.30 Kecamatan Rancasari

Total Pagu : 13.110.371.829

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1 05		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																	
1 05 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		-									1.128.180.500	1.070.664.900	(57.515.600)			1.177.731.390		
1 05 15 005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kelurahan Mekarjaya	50 %	50 %	1.128.180.500	1.070.664.900	(57.515.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	50 %	1.177.731.390			
1 06		Sosial																	
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19									5 Bulan	0	564.725.313	564.725.313		5 Bulan	621.197.845	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa											0	564.725.313	564.725.313				621.197.845	
1 06 33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial		-									446.438.000	380.655.600	(65.782.400)			418.721.160		
1 06 33 001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kelurahan Mekarjaya	6 Kader	6 Kader	446.438.000	380.655.600	(65.782.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Kader	418.721.160			
4		Urusan Penunjang																	
4 01		Perencanaan																	
4 01 31	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		-									28.374.000	28.374.000	0			31.211.400		
4 01 31 001	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	1 laporan	1 laporan	28.374.000	28.374.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	31.211.400			
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya																	

4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-							1.890.970.805	1.915.949.405	24.978.600					2.107.544.346	
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kelurahan Mekarjaya	12 laporan	12 laporan	243.460.000	209.871.700	(33.588.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	230.858.870		
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	38 Unit	38 Unit	24.711.800	26.348.600	1.636.800	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	38 Unit	28.983.460		
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	176.935.000	157.760.000	(19.175.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	173.536.000		
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kelurahan Mekarjaya	43 Unit Per Bulan	43 Unit Per Bulan	74.500.000	70.500.000	(4.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	43 Unit Per Bulan	77.550.000		
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kelurahan Mekarjaya	12 laporan	12 laporan	213.968.130	276.900.610	62.932.480	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	304.590.671		
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kecamatan Rancasari	12 laporan	12 laporan	56.739.444	73.935.276	17.195.832	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	81.328.803		
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kelurahan Mekarjaya	12 laporan	12 laporan	11.464.640	11.464.640	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	12.611.104		
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Manjahlega	Kelurahan Derwati	12 laporan	12 laporan	2.016.000	40.424.800	38.408.800	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	44.467.280		
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kelurahan Derwati	12 laporan	12 laporan	30.078.120	27.461.620	(2.616.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	30.207.782		
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kelurahan Mekarjaya	12 laporan	12 laporan	7.032.000	7.032.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	7.735.200		
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Manjahlega	Kelurahan Manjahlega	12 laporan	12 laporan	198.065.671	261.250.159	63.184.488	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	287.375.175		
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	12 laporan	12 laporan	90.000.000	45.000.000	(45.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	49.500.000		

4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	12 laporan	12 laporan	732.000.000	708.000.000	(24.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	778.800.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-							490.289.950	516.126.700	25.836.750				567.739.370	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan terpelihara	Jumlah unit bangunan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mekarjaya	Kelurahan Cipamokolan	2 Unit	2 Unit	59.988.150	55.442.600	(4.545.550)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Unit	60.986.860	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional									430.301.800	460.684.100	30.382.300				506.752.510	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-							75.000.000	68.750.000	(6.250.000)				75.625.000	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur	Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	60 Org	60 Org	75.000.000	68.750.000	(6.250.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 Org	75.625.000	
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum		-							1.297.690.164	1.180.769.847	(116.920.317)				1.298.846.832	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	Panjang Drainase terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	46250 meter	46250 meter	1.297.690.164	1.180.769.847	(116.920.317)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	46250 meter	1.298.846.832	
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan					4 Kegiatan		1.176.726.989	1.167.618.989	(9.108.000)			4 Kegiatan	1.284.380.888	
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (DAU)	Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (DAU)	Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (DAU)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Manjahlega	Kelurahan Manjahlega	1 laporan	1 laporan	846.126.989	862.835.049	16.708.060	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	949.118.554	
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)	Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)	Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cipamokolan	Kelurahan Mekarjaya	1 laporan	1 laporan	255.600.000	229.783.940	(25.816.060)	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	252.762.334	

1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)		jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Mekarjaya		1 laporan	75.000.000	75.000.000	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	82.500.000	
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan		-								1.731.600.000	1.778.212.400	46.612.400			1.956.033.640
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cipamokolan	Kelurahan Cipamokolan	33 laporan 12 laporan	12 laporan 33 laporan	159.000.000	179.342.400	20.342.400	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan 33 laporan	197.276.640
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	100 %	100 %	1.572.600.000	1.598.870.000	26.270.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	1.758.757.000
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat		-								138.325.600	118.093.600	(20.232.000)			129.902.960
2	07	25	002	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	185 Org	185 Org	138.325.600	118.093.600	(20.232.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	185 Org	129.902.960
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan		-								6.400.000.000	4.018.330.063	(2.381.669.936)			4.420.163.070
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Derwati	Kelurahan Derwati	119 sub kegiatan	119 sub kegiatan	5.200.000.000	3.274.466.302	(1.925.533.697)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	119 sub kegiatan	3.601.912.933
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cipamokolan	Kelurahan Cipamokolan	52 sub kegiatan	52 sub kegiatan	400.000.000	277.852.700	(122.147.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	52 sub kegiatan	305.637.970
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cipamokolan	Kelurahan Cipamokolan	40 Subsektor	40 Subsektor	400.000.000	232.871.561	(167.128.439)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	40 Subsektor	256.158.717
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Derwati	Kelurahan Derwati	73 sub kegiatan	73 sub kegiatan	400.000.000	233.139.500	(166.860.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	73 sub kegiatan	256.453.450
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan						2 kegiatan	287.273.011	296.381.011	9.108.000			2 kegiatan	326.019.112
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)	Jumlah Laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Derwati		1 laporan		55.628.530	55.628.530	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		61.191.383	

2	07	27	002	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Jumlah Laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Jumlah Laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Manjahlega	Kelurahan Manjahlega	1 laporan	1 laporan	14.420.931	14.420.931	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	15.863.024	
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)	Jumlah Laporan Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)	Jumlah Laporan Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cipamokolan	Kelurahan Cipamokolan	1 laporan	1 laporan	55.287.980	75.087.980	19.800.000	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 laporan	82.596.778	
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									131.443.570	151.243.570	19.800.000				166.367.927	
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM		-							14.135.000	5.720.000	(8.415.000)				6.292.000	
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	jumlah koperasi di tempat ibadah	jumlah koperasi di tempat ibadah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Rancasari	Kecamatan Rancasari	4 Koperasi	4 Koperasi	14.135.000	5.720.000	(8.415.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Koperasi	6.292.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.31 Kecamatan Buahbatu

Total Pagu : 13.367.307.660

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif						
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																		
1 06				Sosial																		
1 06 24				Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19							5 Bulan	0	199.936.000	199.936.000			5 Bulan	219.929.600		
1 06 24 002				Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	199.936.000	199.936.000				219.929.600		
4				Urusan Penunjang																		
4 05				Fungsi Penunjang Lainnya																		
4 05 01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-							100 %		1.550.763.935	1.560.921.165	10.157.230				1.717.013.282	
4 05 01 002				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	12 kegiatan	12 kegiatan			121.636.800	123.556.800	1.920.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 kegiatan	135.912.480	
4 05 01 006				Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	PNS	PNS	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	105 Unit	105 Unit			29.957.000	29.557.000	(400.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	105 Unit	32.512.700	
4 05 01 008				Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kegiatan pembayaran jasa kebersihan kantor	Jumlah kegiatan pembayaran jasa kebersihan kantor	PNS	PNS	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	12 Kegiatan	12 Kegiatan			154.572.000	155.772.000	1.200.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Kegiatan	171.349.200	
4 05 01 009				Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja	PNS	PNS	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	4 Kegiatan	4 Kegiatan			55.695.000	71.495.000	15.800.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Kegiatan	78.644.500	
4 05 01 010				Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Kegiatan penyediaan ATK	Jumlah Kegiatan penyediaan ATK	PNS	PNS	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	4 kegiatan	4 kegiatan			150.666.795	150.966.925	300.130	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 kegiatan	166.063.618	
4 05 01 011				Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan	Jumlah kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	2 Jenis	2 Jenis			113.362.200	109.194.950	(4.167.250)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Jenis	120.114.445	

4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	PNS	PNS	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	18.660.200	18.660.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	20.526.220	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	PNS	PNS	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	14 Unit	14 Unit	103.082.340	235.161.690	132.079.350	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	14 Unit	258.677.859	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga	PNS	PNS	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	14 Unit	14 Unit	64.621.800	66.921.800	2.300.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	14 Unit	73.613.980	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	Jumlah jenis bahan bacaan	PNS	PNS	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	23.104.000	20.704.000	(2.400.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	22.774.400	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman	PNS	PNS	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	12 kegiatan	12 kegiatan	188.212.600	206.737.600	18.525.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 kegiatan	227.411.360	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung	Jumlah kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung	PNS	PNS	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	12 kegiatan	12 kegiatan	402.193.200	372.193.200	(30.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 kegiatan	409.412.520	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	-				100 %		586.610.050	702.210.620	115.600.570					772.431.682	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Cijaura	Kelurahan Sekejati	1 kegiatan	1 Paket	167.710.050	283.310.620	115.600.570	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Paket	311.641.682	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	100 %	100 %	418.900.000	418.900.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	460.790.000	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	-				100 %		35.200.000	22.500.000	(12.700.000)					24.750.000	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pegawai yang memakai pakaian dinas lengkap		PNS		Kecamatan Buahbatu Margacinta		60 bh		35.200.000	22.500.000	(12.700.000)	APBD Kota Bandung (PAD)			24.750.000	

4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	-					100 %		60.000.000	75.000.000	15.000.000				82.500.000	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan kinerja aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan kinerja aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	1 Paket	1 Paket	60.000.000	75.000.000	15.000.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Paket	82.500.000	
1																				
1 03																				
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase Minimal Ruas Jalan, Kerb, RTH dan saluran dalam kondisi Terpelihara	-					100 %		2.790.856.190	2.205.537.445	(585.318.745)				2.426.091.190	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang Terpelihara Panjang Drainase yang Terpelihara	Panjang Drainase terpelihara Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang Terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	3000 M2 3000 M2	3000 M2 3000 M2	2.366.820.330	1.835.065.840	(531.754.490)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3000 M2 3000 M2	2.018.572.424	
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah Taman Terpelihara	Jumlah Taman Terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	4 kelurahan	4 kelurahan	204.022.760	204.022.705	(55)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 kelurahan	224.424.976	
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb jalan yang terpelihara	Panjang kerb jalan yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	11350 M2/tahun	11350 M2/tahun	220.013.100	166.448.900	(53.564.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	11350 M2/tahun	183.093.790	
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						4 Kegiatan	1.300.459.888	1.393.189.213	92.729.325				4 Kegiatan	1.532.508.134
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	terpeliharanya sarana pemukiman		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Jatisari		2 Kegiatan	404.149.518	550.809.586	146.660.068		Dana Alokasi Umum (D A U)		2 Kegiatan	605.890.545	
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)	Terpeliharanya Jalan Lingkungan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Jatisari		2341 M2	683.232.590	586.462.447	(96.770.143)		Dana Alokasi Umum (D A U)		2341 M2	645.108.692	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Sekejati		4 kegiatan	213.077.780	255.917.180	42.839.400		Dana Alokasi Umum (D A U)		4 kegiatan	281.508.898	
2																				
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				

2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	-					<u>80 Nilai</u>		1.778.774.600	1.730.902.600	(47.872.000)				1.903.992.860
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	IKM Layanan Kependudukan	IKM Layanan Kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cijaura	Kelurahan Cijaura	80 Nilai	80 Nilai	50.517.000	27.417.000	(23.100.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	80 Nilai	30.158.700
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW Terbina	Cakupan RT RW Terbina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Margasari	Kelurahan Margasari	100 %	100 %	1.728.257.600	1.703.485.600	(24.772.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	1.873.834.160
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Persentase Hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-					<u>75 %</u>		6.699.988.200	3.454.004.830	(3.245.983.370)				3.799.405.313
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah RW Unggul	Jumlah RW Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Margasari	Kelurahan Margasari	10 RW	10 RW	5.500.000.000	2.805.826.930	(2.694.173.070)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 RW	3.086.409.623
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	% PKK Unggul	% PKK Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Margasari	Kelurahan Margasari	10 %	10 %	399.999.900	234.803.900	(165.196.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 %	258.284.290
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	% Karang Taruna Unggul	% Karang Taruna Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cijaura	Kelurahan Cijaura	10 %	10 %	399.992.000	206.643.000	(193.349.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 %	227.307.300
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	% LPM Unggul	% LPM Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Margasari	Kelurahan Margasari	10 %	10 %	399.996.300	206.731.000	(193.265.300)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 %	227.404.100
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan						<u>2 kegiatan</u>	163.540.127	70.810.787	(92.729.340)			<u>2 kegiatan</u>	77.891.866
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)		Jumlah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan Kesehatan Masyarakat Jumlah kegiatan penunjang kesehatan masyarakat		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Sekejati		4 kegiatan 1 kegiatan	76.040.127	36.070.787	(39.969.340)		Dana Alokasi Umum (D A U)	4 kegiatan 1 kegiatan	39.677.866
2	07	27	002	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)		Terdapatnya Kegiatan Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Margasari		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Margasari		1 pkt	20.000.000	6.120.000	(13.880.000)		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 pkt	6.732.000
2	07	27	003	Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)		Jumlah kegiatan pembinaan Pelaku Usaha KUKM		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Sekejati		1 kegiatan	20.000.000	11.120.000	(8.880.000)		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 kegiatan	12.232.000

2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)		Jumlah kegiatan pembinaan LKK Kelurahan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Sekejati		1 kegiatan	27.500.000	12.500.000	(15.000.000)		Dana Alokasi Umum (D A U)	1 kegiatan	13.750.000	
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)		Jumlah kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kejadian luarbiasa		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Sekejati		2 kegiatan	20.000.000	5.000.000	(15.000.000)		Dana Alokasi Umum (D A U)	2 kegiatan	5.500.000	
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-					50 %		2.030.115.800	1.952.295.000	(77.820.800)				2.147.524.500	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah Koperasi Juara Jumlah koperasi di tempat ibadah	Jumlah koperasi di tempat ibadah Jumlah Koperasi Juara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	2 Koperasi 2 Koperasi	2 Koperasi 2 Koperasi	30.000.000	29.500.000	(500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Koperasi 2 Koperasi	32.450.000	
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Margasari	Kelurahan Margasari	25 RW	25 RW	1.433.120.000	1.378.620.000	(54.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	25 RW	1.516.482.000	
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Posyandu Purnama Jumlah RW Berdaya		Masyarakat Kota Bandung		Kecamatan Buahbatu Margacinta		4 RW 4 RW		128.070.800	106.250.000	(21.820.800)	APBD Kota Bandung (PAD)			116.875.000	
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok /kader RW siaga	Jumlah kelompok /kader RW siaga	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	77 %	77 %	413.500.000	412.500.000	(1.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	77 %	453.750.000	
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPД kewilayahan	Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan	Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Buahbatu Margacinta	Kecamatan Buahbatu Margacinta	1 kegiatan	1 kegiatan	25.425.000	25.425.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 kegiatan	27.967.500	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.32 Kecamatan Bandung Kidul

Total Pagu : 11.336.003.340

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		A/B/C
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1 06		Sosial																
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan		0	199.060.000	199.060.000			5 Bulan	218.966.000	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	199.060.000	199.060.000				218.966.000	
4		Urusan Penunjang																
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya																
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-						12 laporan		1.513.273.650	2.016.969.233	503.695.583				2.218.666.156	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan bulanan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan bulanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mengger	Kelurahan Kujangsari	12 laporan	12 laporan	153.066.930	170.330.330	17.263.400	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	187.363.363		
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Laporan Unit kendaraannya dibayarkan jasa perijinannya	Jumlah Laporan Unit kendaraannya dibayarkan jasa perijinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	12 laporan	12 laporan	12.607.200	12.607.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	13.867.920		
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	3.600.000	3.600.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	3.960.000		
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terealisasi	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mengger	Kelurahan Wates	12 laporan	12 laporan	29.680.000	29.680.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	32.648.000		
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan yang terealisasi Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan yang terealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Batununggal	Kelurahan Batununggal	12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan	84.366.900	130.168.800	45.801.900	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan 12 laporan	143.185.680		
4 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Wates	Kelurahan Wates	12 laporan	12 laporan	111.305.200	197.784.753	86.479.553	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	217.563.228		

4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	12 laporan	12 laporan	15.032.750	20.110.750	5.078.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	22.121.825	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Wates	Kelurahan Wates	12 laporan	12 laporan	329.000.260	731.062.390	402.062.130	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	804.168.629	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Batununggal	Kelurahan Batununggal	12 laporan	12 laporan	18.845.610	24.843.210	5.997.600	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	27.327.531	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mengger	Kelurahan Mengger	12 laporan	12 laporan	15.890.000	15.890.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	17.479.000	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Kujangsari	12 laporan	12 laporan	179.154.800	170.891.800	(8.263.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	187.980.980	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	PNS	PNS	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	1 laporan	1 laporan	120.000.000	120.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	132.000.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	12 laporan	12 laporan	440.724.000	390.000.000	(50.724.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	429.000.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-							817.202.810	830.690.100	13.487.290				913.759.110	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan terpelihara	Jumlah unit bangunan terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	1 Unit	1 Unit	236.470.810	249.958.100	13.487.290	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	274.953.910	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Laporan unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	Jumlah Laporan unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	12 laporan	12 laporan	580.732.000	580.732.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	638.805.200	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-							74.340.000	223.959.000	149.619.000				246.354.900	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Laporan unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	Jumlah Laporan unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	PNS	PNS	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	12 laporan	12 laporan	74.340.000	223.959.000	149.619.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	246.354.900	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-							81.180.560	81.180.560	0				89.298.616	

4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah laporan kegiatan pembinaan aparatur	Jumlah laporan kegiatan pembinaan aparatur	PNS	PNS	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	1 laporan	1 laporan	81.180.560	81.180.560	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan	89.298.616		
1																					
1 03																					
Urusan Wajib Pelayanan Dasar																					
1 03																					
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Panjang Drainase Kecamatan dan Kelurahan Terpelihara	-					900 m		1.606.157.800	1.654.754.500	48.596.700					1.820.229.950	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	Panjang Drainase terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Bandung Kidul	Kecamatan Bandung Kidul	500 meter	500 meter	1.606.157.800	1.654.754.500	48.596.700	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	500 meter	1.820.229.950		
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan					4 Kegiatan		1.464.000.000	1.464.000.000	0			4 Kegiatan		1.610.400.000	
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	Persentase pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman	Persentase pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Wates	Kelurahan Wates	75 %	75 %	711.193.885	667.177.785	(44.016.100)	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	75 %	733.895.564		
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)									174.423.015	175.136.215	713.200					192.649.836	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)		Persentase Ketercapaian Kegiatan		Masyarakat Kota Bandung		Kelurahan Kujangsari		75 %	542.713.100	587.086.700	44.373.600		Dana Alokasi Umum (D A U)		75 %	645.795.370	
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Persentase Kegiatan	Persentase pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Batununggal	Kelurahan Wates	75 %	75 %	35.670.000	34.599.300	(1.070.700)	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	75 %	38.059.230		
2																					
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																					
2 06																					
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																					
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	IKM Layanan Kependudukan Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	-					82.05 %	12 laporan	1.025.779.400	991.979.400	(33.800.000)					1.091.177.340	

2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Batununggal	Kelurahan Batununggal	12 laporan	12 laporan	56.339.400	45.939.400	(10.400.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	50.533.340	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Kujangsari	10 RW	10 RW	969.440.000	946.040.000	(23.400.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 RW	1.040.644.000	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Jumlah RW Unggul	-					3 RW		4.498.454.700	2.298.313.097	(2.200.141.603)				2.528.144.407	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Wates	Kelurahan Wates	100 sub kegiatan	100 sub kegiatan	3.305.228.800	1.762.915.147	(1.542.313.653)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 sub kegiatan	1.939.206.662	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Mengger	Kelurahan Mengger	52 sub kegiatan	52 sub kegiatan	398.044.700	188.226.350	(209.818.350)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	52 sub kegiatan	207.048.985	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Kujangsari	Kelurahan Mengger	32 sub kegiatan	32 sub kegiatan	399.605.600	166.474.400	(233.131.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	32 sub kegiatan	183.121.840	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub Pemberdayaan Lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Batununggal	Kelurahan Batununggal	34 sub kegiatan	34 sub kegiatan	395.575.600	180.697.200	(214.878.400)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	34 sub kegiatan	198.766.920	
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Kegiatan Musrenbang	-					1 kegiatan		1.687.224.450	1.575.097.450	(112.127.000)				1.732.607.195	
				Kegiatan Musrenbang							1 kegiatan									
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan		SKPD Kota Bandung		Kecamatan Bandung Kidul		4 KUMKM		18.064.000	2.600.000	(15.464.000)	APBD Kota Bandung (PAD)			2.860.000	
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mengger	Kelurahan Mengger	5 RW	5 RW	973.834.500	987.534.500	13.700.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5 RW	1.086.287.950	
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Mengger	Kelurahan Mengger	35 Orang	35 Orang	499.952.000	458.947.000	(41.005.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	35 Orang	504.841.700	
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah Kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	Jumlah Kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Batununggal	Kelurahan Batununggal	1 Kelompok	1 Kelompok	151.286.000	81.928.000	(69.358.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Kelompok	90.120.800	
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Wates	Kelurahan Wates	49 Orang 1 laporan	1 laporan 49 Orang	44.087.950	44.087.950	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 laporan 49 Orang	48.496.745	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.33 Kecamatan Gedebage

Total Pagu : 10.311.634.051

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
1 06		Sosial															
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan	0	170.060.000	170.060.000			5 Bulan	187.066.000	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	170.060.000	170.060.000			187.066.000	
4		Urusan Penunjang															
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya															
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Administrasi Perkantoran	-						100 %		1.333.243.578	1.276.215.309	(57.028.269)			1.403.836.840	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi dan listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi dan listrik	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Rancanumpang	100 %	100 %	212.093.500	207.846.600	(4.246.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	228.631.260	
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kegiatan pembayaran jasa perijinan kendaraan	Jumlah kegiatan pembayaran jasa perijinan kendaraan	PNS	PNS	Kecamatan Gedebage	Kecamatan Gedebage	100 %	100 %	16.375.500	15.775.500	(600.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	17.353.050	
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kegiatan pembayaran jasa kebersihan kantor	Jumlah kegiatan pembayaran jasa kebersihan kantor	PNS	PNS	Kelurahan Rancabolang	Kelurahan Rancabolang	100 %	100 %	91.155.300	91.075.300	(80.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	100.182.830	
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah kegiatan jasa perbaikan	Jumlah kegiatan jasa perbaikan	PNS	PNS	Kelurahan Cimincrang	Kelurahan Cimincrang	100 %	100 %	16.809.200	9.929.600	(6.879.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	10.922.560	
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kegiatan pengadaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kegiatan pengadaan Alat Tulis Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Rancanumpang	Kelurahan Rancanumpang	100 %	100 %	80.608.864	84.279.664	3.670.800	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	92.707.630	
4 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan	Jumlah kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan	PNS	PNS	Kelurahan Rancanumpang	Kelurahan Cisaranten Kidul	100 %	100 %	61.308.700	49.047.650	(12.261.050)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	53.952.415	
4 05 01 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Cisaranten Kidul	100 %	100 %	9.182.145	13.857.445	4.675.300	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	15.243.190	

4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Rancanumpang	Kelurahan Rancanumpang	100 %	100 %	6.674.500	44.033.700	37.359.200	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	48.437.070		
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kegiatan pengadaan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kegiatan pengadaan penyediaan peralatan rumah tangga	PNS	PNS	Kecamatan Gedebage	Kecamatan Gedebage	100 %	100 %	21.359.150	13.565.450	(7.793.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	14.921.995		
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman	PNS	PNS	Kecamatan Gedebage	Kecamatan Gedebage	100 %	100 %	75.932.900	75.304.400	(628.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	82.834.840		
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung	PNS	PNS	Kelurahan Rancanumpang	Kelurahan Rancanumpang	100 %	100 %	671.500.000	671.500.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	738.650.000		
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	-					100 %		442.049.000	410.199.000	(31.850.000)				451.218.900		
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	PNS	PNS	Kelurahan Cimincrang	Kelurahan Cimincrang	100 %	100 %	442.049.000	410.199.000	(31.850.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	451.218.900		
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	-					100 %		1.674.502.376	1.674.502.376	0				1.841.952.614		
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Luasan Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Luasan Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Kidul	Kelurahan Cisaranten Kidul	400 meter	400 meter	1.664.987.576	1.664.987.576	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	400 meter	1.831.486.334		
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH kecamatan terpelihara	Luas RTH kecamatan terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Gedebage	Kecamatan Gedebage	300 m2	300 m2	9.514.800	9.514.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	300 m2	10.466.280		
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						4 Kegiatan	1.192.909.262	1.296.900.176	103.990.913				4 Kegiatan	1.426.590.193	
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)									924.749.161	1.018.867.528	94.118.367					1.120.754.280	

1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)								99.002.101	187.989.948	88.987.847				206.788.943		
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)								169.158.000	90.042.700	(79.115.300)				99.046.970		
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-						70 %	1.654.546.350	1.640.164.750	(14.381.600)				1.804.181.225	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan								29.846.350	27.393.750	(2.452.600)				30.133.125		
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Rancanumpang	Kelurahan Rancanumpang	8 RW	8 RW	1.624.700.000	1.612.771.000	(11.929.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	8 RW	1.774.048.100	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	-						76 %	5.299.453.184	2.634.442.316	(2.665.010.868)				2.897.886.547	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan RW Se-Kecamatan	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan RW Se-Kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Rancabolang	Kelurahan Rancabolang	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	4.099.498.484	1.991.205.603	(2.108.292.881)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 sub kegiatan	2.190.326.163	
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan PKK Se-Kecamatan	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan PKK Se-Kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Rancanumpang	Kelurahan Rancanumpang	2 sub kegiatan	2 sub kegiatan	399.999.800	227.254.000	(172.745.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 sub kegiatan	249.979.400	
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan Karang Taruna Se-Kecamatan	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan Karang Taruna Se-Kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Rancabolang	Kelurahan Rancabolang	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	399.977.700	199.165.100	(200.812.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 sub kegiatan	219.081.610	
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan LPM Se-Kecamatan	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan LPM Se-Kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cimincrang	Kelurahan Cimincrang	10 sub kegiatan	10 sub kegiatan	399.977.200	216.817.613	(183.159.587)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	10 sub kegiatan	238.499.374	
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan						2 kegiatan	271.090.738	167.099.825	(103.990.913)			2 kegiatan	183.809.807	
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)								110.161.600	39.129.200	(71.032.400)				43.042.120		

2	07	27	003	Kegiatan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)							29.915.000	29.915.000	0				32.906.500			
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)							56.648.138	46.089.625	(10.558.513)				50.698.587			
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)							45.305.000	22.905.000	(22.400.000)				25.195.500			
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)							29.061.000	29.061.000	0				31.967.100			
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-				70 %	1.196.573.800	1.042.050.300	(154.523.500)				1.146.255.330			
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Gedebage	Kecamatan Gedebage	2 Bulan	2 Bulan	27.325.000	21.757.500	(5.567.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 Bulan	23.933.250	
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Gedebage	Kecamatan Gedebage	30 RW	30 RW	391.930.000	391.930.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	30 RW	431.123.000	
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Gedebage	Kecamatan Gedebage	85 Orang	85 Orang	86.840.000	39.550.000	(47.290.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	85 Orang	43.505.000	
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba Tk. kota	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba Tk. kota	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Gedebage	Kecamatan Gedebage	6 Kelompok	6 Kelompok	670.478.800	568.812.800	(101.666.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Kelompok	625.694.080	
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Gedebage	Kecamatan Gedebage	90 orang	90 orang	20.000.000	20.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	90 orang	22.000.000	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.34 Kecamatan Panyileukan

Total Pagu : 9.940.263.150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan														
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif													
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																										
1	06			Sosial																										
1	06	24		Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19													5 Bulan	0	219.780.000	219.780.000			5 Bulan	241.758.000				
1	06	24	002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa																	0	219.780.000	219.780.000				241.758.000			
4				Urusan Penunjang																										
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya																										
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-																							1.110.456.897	
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Bulanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		SKPD Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan			12 laporan										204.606.760	227.381.320	22.774.560		APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	250.119.452		
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		PNS	PNS	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	37 Unit	37 Unit									15.739.200	15.739.200	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	37 Unit	17.313.120		
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor																		154.572.000	155.772.000	1.200.000				171.349.200		
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	4 Unit	4 Unit									9.480.000	12.280.000	2.800.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Unit	13.508.000		
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor																		49.323.910	68.945.530	19.621.620				75.840.083		

4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penjilidan Jumlah Penyediaan Penggandaan Jumlah Penyediaan Barang Cetak						26 Buku 15037 Lembar 6 Jenis			5.126.424	24.231.384	19.104.960	APBD Kota Bandung (PAD)				26.654.522
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor										2.608.250	5.436.850	2.828.600					5.980.535
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										21.595.420	73.573.060	51.977.640					80.930.366
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										2.486.650	4.850.690	2.364.040					5.335.759
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						12 Jasa Bulanan			6.780.000	5.580.000	(1.200.000)	APBD Kota Bandung (PAD)				6.138.000
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman						6 jenis 300 dus			5.544.000	85.716.236	80.172.236	APBD Kota Bandung (PAD)				94.287.860
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran / Teknis Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran / Teknis Perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	12 laporan	12 laporan		330.000.000	330.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan		363.000.000
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	-					<u>100 %</u>		651.761.670	540.094.460	(111.667.210)						594.103.906
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	1 gedung	1 gedung		43.184.460	43.184.460	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 gedung		47.502.906
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	37 Unit	37 Unit		601.910.000	496.910.000	(105.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	37 Unit		546.601.000

4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarna kedisiplinan pegawai	-						<u>100 %</u>			149.930	45.375.000	45.225.070					49.912.500			
4	05	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	3 Buah	3 Buah			106.260	45.375.000	45.268.740	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Buah	49.912.500				
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																					
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam Kondisi Baik	-																			
					Prosentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam Kondisi Baik																				
					Persentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam Kondisi Baik																				
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	panjang drainase terpelihara Panjang Ruas Jalan yang Terpelihara	Panjang Ruas Jalan yang Terpelihara panjang drainase terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	8060 m 22000 m	22000 m 8060 m			1.545.394.385	1.475.043.789	(70.350.596)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	22000 m 8060 m	1.622.548.168				
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Panjang Ruas Jalan Terpelihara	Panjang Ruas Jalan Terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	44 lokasi	44 lokasi			193.188.780	195.476.780	2.288.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	44 lokasi	215.024.458				
1	03	42	016	Kegiatan Pengcatan Kerb bahu jalan	Panjang Kerb Jalan yang Terpelihara	Panjang kerb jalan yang terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	200 meter	3000 meter			3.151.500	3.151.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3000 meter	3.466.650				
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan						4 Kegiatan		1.294.336.686	1.379.400.980	85.064.294			4 Kegiatan	1.517.341.078					
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)											633.653.534	647.785.150	14.131.616					712.563.665			
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)	Jumlah kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)	Jumlah kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cipadung Wetan	Kelurahan Cipadung Wetan	1 kegiatan	1 kegiatan			451.200.582	396.605.511	(54.595.071)	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 kegiatan	436.266.062				

2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-					75 %		1.617.261.400	1.556.061.900	(61.199.500)				1.711.668.090	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah Koperasi Juara Jumlah koperasi di tempat ibadah	Jumlah koperasi di tempat ibadah Jumlah Koperasi Juara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	4 Koperasi 3 Koperasi	3 Koperasi 4 Koperasi	11.069.000	8.781.000	(2.288.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	3 Koperasi 4 Koperasi	9.659.100	
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	21 RW	21 RW	1.230.000.000	1.222.500.000	(7.500.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	21 RW	1.344.750.000	
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Posyandu Purnama Jumlah RW berdaya	Jumlah RW berdaya Jumlah Posyandu Purnama	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	2 RW 4 RW	4 RW 2 RW	320.913.000	294.255.500	(26.657.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 RW 2 RW	323.681.050	
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah Kagana kelurahan Jumlah RW siaga	Jumlah RW siaga Jumlah Kagana kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	2 Kelompok 18 RW	18 RW 2 Kelompok	36.060.000	11.306.000	(24.754.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	18 RW 2 Kelompok	12.436.600	
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	Kegiatan musrenbang	Kegiatan musrenbang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Panyileukan	Kecamatan Panyileukan	1 kegiatan	1 kegiatan	19.219.400	19.219.400	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 kegiatan	21.141.340	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.35 Kecamatan Cinambo

Total Pagu : 16.387.761.150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan												
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	A/B/C												
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar																									
1 06				Sosial																									
1 06 24				Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19													5 Bulan	0	6.774.140.000	6.774.140.000			5 Bulan	7.451.554.000			
1 06 24 002				Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa																0	6.774.140.000	6.774.140.000					7.451.554.000		
4				Urusan Penunjang																									
4 05				Fungsi Penunjang Lainnya																									
4 05 01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-						100 %									1.302.024.040	1.188.494.440	(113.529.600)					1.307.343.884	
4 05 01 002				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PNS	PNS	Kelurahan Sukamulya	Kelurahan Sukamulya	12 laporan	12 laporan								0	158.401.600	158.401.600		APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	174.241.760		
4 05 01 006				Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	PNS	PNS	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	24 Unit	24 Unit								0	9.358.000	9.358.000		APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	24 Unit	10.293.800		
4 05 01 008				Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Wetan	Kelurahan Cisaranten Wetan	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan								0	3.600.000	3.600.000		APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Jasa Bulanan	3.960.000		
4 05 01 009				Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terealisasi	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terealisasi	PNS	PNS	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	12 Unit	12 Unit								0	23.750.000	23.750.000		APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 Unit	26.125.000		
4 05 01 010				Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	PNS	PNS	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	12 laporan	12 laporan										98.301.600	93.093.000	(5.208.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	102.402.300	

4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi	PNS	PNS	Kelurahan Sukamulya	Kelurahan Sukamulya	12 laporan	12 laporan	66.805.000	61.805.000	(5.000.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	67.985.500	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terealisasi	PNS	PNS	Kelurahan Babakan Penghulu	Kelurahan Babakan Penghulu	12 laporan	12 laporan	19.830.000	19.830.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	21.813.000	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	PNS	PNS	Kelurahan Babakan Penghulu	Kelurahan Babakan Penghulu	12 laporan	12 laporan	179.981.440	97.685.440	(82.296.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	107.453.984	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	PNS	PNS	Kelurahan Sukamulya	Kelurahan Sukamulya	12 laporan	12 laporan	45.587.800	45.092.800	(495.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	49.602.080	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	PNS	PNS	Kelurahan Sukamulya	Kelurahan Sukamulya	12 laporan	12 laporan	13.824.000	13.824.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	15.206.400	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman yang terealisasi	PNS	PNS	Kelurahan Sukamulya	Kelurahan Sukamulya	12 laporan	12 laporan	197.584.600	177.054.600	(20.530.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	194.760.060	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	PNS	PNS	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	12 laporan	12 laporan	125.000.000	125.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	137.500.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	PNS	PNS	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	12 laporan	12 laporan	360.000.000	360.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan	396.000.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	-					100 %		8.268.037.391	663.215.900	(7.604.821.491)				729.537.490	
4	05	02	003	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung	Jumlah pembangunan gedung	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamulya	Kelurahan Sukamulya	1 gedung	1 gedung	6.096.800.000	100.000.000	(5.996.800.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 gedung	110.000.000	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Yang terpelihara	Jumlah Gedung Yang terpelihara	PNS	PNS	Kelurahan Cisaranten Wetan	Kelurahan Cisaranten Wetan	1 gedung	1 gedung	1.696.554.391	119.427.900	(1.577.126.491)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 gedung	131.370.690	

4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	38 kendaraan	38 kendaraan	443.788.000	443.788.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	38 kendaraan	488.166.800	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-					100 %		61.886.800	61.886.800	0				68.075.480	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	60 orang	60 orang	61.886.800	61.886.800	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	60 orang	68.075.480	
1																				
1 03																				
Urusan Wajib Pelayanan Dasar																				
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih	-					76 %		1.110.926.150	1.082.667.650	(28.258.500)				1.190.934.415	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Ruas Jalan yang terpelihara	Panjang Drainase terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Wetan	Kelurahan Cisaranten Wetan	meter 40 M / Lari	40 M / Lari meter	1.037.072.700	1.028.872.700	(8.200.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	40 M / Lari meter	1.131.759.970	
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	Panjang kerb terpelihara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	4000 meter	4000 meter	53.794.950	53.794.950	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4000 meter	59.174.445	
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan					4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.297.876.397	1.297.876.397	0			4 Kegiatan	1.427.664.036	
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	Jumlah sub kegiatan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	Jumlah sub kegiatan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamulya	Kelurahan Sukamulya	4 kegiatan	4 kegiatan	702.009.575	702.009.575	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	4 kegiatan	772.210.532	
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)	Jumlah sub kegiatan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	Jumlah sub kegiatan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Pakemitan	Kelurahan Pakemitan	4 kegiatan	4 kegiatan	323.226.408	323.226.408	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	4 kegiatan	355.549.049	
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)									228.240.414	228.240.414	0				251.064.455	

1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Jumlah sub kegiatan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah sub kegiatan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Penghulu	Kelurahan Babakan Penghulu	2 kegiatan	2 kegiatan	44.400.000	44.400.000	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	2 kegiatan	48.840.000
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-					82,5 Nilai		597.528.500	452.991.000	(144.537.500)				498.290.100
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	IKM Layanan Kependudukan	IKM Layanan Kependudukan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	82.5 Nilai	82.5 Nilai	28.885.000	7.300.000	(21.585.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	82.5 Nilai	8.030.000
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW Terbina	Cakupan RT RW Terbina	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Penghulu	Kelurahan Babakan Penghulu	100 %	100 %	568.643.500	445.691.000	(122.952.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	100 %	490.260.100
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-					82 %		3.626.927.360	3.626.850.460	(76.900)				3.989.535.506
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah RW Unggul	Jumlah RW Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Penghulu	Kelurahan Babakan Penghulu	2 RW	2 RW	2.488.051.100	2.488.051.100	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 RW	2.736.856.210
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Prosentase PKK Unggul	Prosentase PKK Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamulya	Kelurahan Sukamulya	20 %	20 %	398.081.800	398.075.900	(5.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	20 %	437.883.490
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Prosentase Karang Taruna Unggul	Prosentase Karang Taruna Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Wetan	Kelurahan Cisaranten Wetan	20 %	20 %	392.440.000	392.410.800	(29.200)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	20 %	431.651.880
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Prosentase LPM Unggul	Prosentase LPM Unggul	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Wetan	Kelurahan Cisaranten Wetan	20 %	20 %	348.354.460	348.312.660	(41.800)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	20 %	383.143.926
2	07	27		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan					2 kegiatan	2 kegiatan	166.123.603	166.123.603	0			2 kegiatan	182.735.964
2	07	27	001	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)	Jumlah sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Penghulu	Kelurahan Babakan Penghulu	1 kegiatan	1 kegiatan	3.225.000	3.225.000	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 kegiatan	3.547.500
2	07	27	002	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)	Jumlah sub Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah sub Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Cisaranten Wetan	Kelurahan Cisaranten Wetan	1 kegiatan	1 kegiatan	64.174.000	64.174.000	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 kegiatan	70.591.400

2	07	27	003	Kegiatan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)	Jumlah sub kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah sub kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Penghulu	Kelurahan Babakan Penghulu	1 kegiatan	1 kegiatan	10.163.250	10.163.250	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 kegiatan	11.179.575	
2	07	27	004	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)	Jumlah sub kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah sub kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Babakan Penghulu	Kelurahan Babakan Penghulu	1 kegiatan	1 kegiatan	5.888.286	5.888.286	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 kegiatan	6.477.115	
2	07	27	005	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)									78.583.067	78.583.067	0				86.441.374	
2	07	27	006	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)									4.090.000	4.090.000	0				4.499.000	
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-					75 %		1.445.963.700	1.073.514.900	(372.448.800)				1.180.866.390	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah Koperasi Juara Jumlah koperasi di tempat ibadah	Jumlah koperasi di tempat ibadah Jumlah Koperasi Juara	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	1 Koperasi 1 Koperasi	1 Koperasi 1 Koperasi	40.249.000	19.217.000	(21.032.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Koperasi 1 Koperasi	21.138.700	
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Sukamulya	Kelurahan Sukamulya	4 RW	4 RW	875.601.000	660.301.000	(215.300.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 RW	726.331.100	
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Posyandu Purnama Jumlah RW Berdaya	Jumlah RW Berdaya Jumlah Posyandu Purnama	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	4 Posyandu 4 RW	4 RW 4 Posyandu	396.867.700	306.534.800	(90.332.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 RW 4 Posyandu	337.188.280	
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah Kagana kelurahan Jumlah RW siaga	Jumlah RW siaga Jumlah Kagana kelurahan	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	1 Kelompok 4 RW	4 RW 1 Kelompok	83.600.000	37.816.100	(45.783.900)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 RW 1 Kelompok	41.597.710	
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	Jumlah Kegiatan Musrenbang	Jumlah Kegiatan Musrenbang	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Cinambo	Kecamatan Cinambo	1 kegiatan	1 kegiatan	49.646.000	49.646.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 kegiatan	54.610.600	

**Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Bandung**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.36 Kecamatan Mandalajati

Total Pagu : 13.116.247.293

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
1 06		Sosial															
1 06 24	Program Perlindungan Sosial Bencana		Tersampainya Informasi Penanganan Covid19						5 Bulan	0	199.078.000	199.078.000			5 Bulan	218.985.800	
1 06 24 002	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa										0	199.078.000	199.078.000				218.985.800
4		Urusan Penunjang															
4 05		Fungsi Penunjang Lainnya															
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-						100 %	100 %	1.433.394.300	1.477.197.520	43.803.220			1.624.917.272	
4 05 01 002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan		158.125.400	176.322.200	18.196.800	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	193.954.420
4 05 01 006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatihandap	Kelurahan Jatihandap	6 Unit	6 Unit		12.236.900	12.236.900	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	6 Unit	13.460.590
4 05 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatihandap	Kelurahan Jatihandap	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan		159.314.000	165.839.000	6.525.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	182.422.900
4 05 01 009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatihandap	Kelurahan Jatihandap	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan		82.425.000	82.425.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	90.667.500
4 05 01 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan PasirImpun	Kelurahan PasirImpun	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan		88.768.900	93.370.900	4.602.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	102.707.990
4 05 01 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan Sindang Jaya	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan		50.094.720	60.671.470	10.576.750	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	66.738.617

4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatihandap	Kelurahan Jatihandap	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	40.351.300	25.076.700	(15.274.600)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	27.584.370	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	95.205.480	99.322.750	4.117.270	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	109.255.025	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan Sindang Jaya	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	25.762.100	25.762.100	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	28.338.310	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan PasirImpun	Kelurahan PasirImpun	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	7.852.000	7.852.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	8.637.200	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan PasirImpun	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	80.081.000	95.141.000	15.060.000	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	104.655.100	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	2 laporan bulanan	2 laporan bulanan	75.000.000	75.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	2 laporan bulanan	82.500.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kelurahan Jatihandap	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	414.177.500	414.177.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	455.595.250	
4	05	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor									144.000.000	144.000.000	0				158.400.000	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	-					<u>100 %</u>	<u>100 %</u>	758.252.100	742.252.380	(15.999.720)				816.477.618	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan terpelihara	Jumlah unit bangunan terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	1 Unit	1 Unit	241.147.200	225.147.480	(15.999.720)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	1 Unit	247.662.228	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit bangunan terpelihara	Jumlah unit bangunan terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Karang Pamulang	Kelurahan Karang Pamulang	7 Unit	7 Unit	517.104.900	517.104.900	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 Unit	568.815.390	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	-					<u>100 %</u>		33.000.000	33.000.000	0				36.300.000	

4	05	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang terealisasi	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang terealisasi	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	-	-	33.000.000	33.000.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	-	36.300.000										
1																													
Urusan Wajib Pelayanan Dasar																													
1 03																													
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																													
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase Minimal Ruas Jalan, Kerb, RTH dan Saluran dalam Kondisi Terpelihara	-							<u>100 %</u>							2.645.701.510	2.572.191.510	(73.510.000)						2.829.410.661	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan										2.527.691.010	2.454.181.010	(73.510.000)											2.699.599.111		
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	luas RTH kecamatan terpelihara	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	5000 M2/tahun	5000 M2/tahun	118.010.500	118.010.500	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	5000 M2/tahun								129.811.550			
1	03	46		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	-	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan															<u>4 Kegiatan</u>	1.464.000.000	1.464.000.000	0				<u>4 Kegiatan</u>	1.610.400.000
1	03	46	001	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)										1.105.162.800	1.084.935.120	(20.227.680)											1.193.428.632		
1	03	46	002	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)										231.811.100	32.857.800	(198.953.300)											36.143.580		
1	03	46	003	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)										18.137.400	217.090.700	198.953.300											238.799.770		
1	03	46	004	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)										108.888.700	129.116.380	20.227.680											142.028.018		
2																													
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																													
2 06																													
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																													

2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-							80 %		1.691.154.000	1.668.180.000	(22.974.000)				1.834.998.000	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Sindang Jaya	Kelurahan Sindang Jaya	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan		245.454.000	222.480.000	(22.974.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	12 laporan bulanan	244.728.000		
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan PasirImpun	Kelurahan PasirImpun	68 orang	68 orang		1.445.700.000	1.445.700.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	68 orang	1.590.270.000		
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-							77 %		6.509.841.660	3.475.663.483	(3.034.178.177)				3.823.229.832	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan PasirImpun	Kelurahan PasirImpun	41 sub kegiatan	41 sub kegiatan		5.309.602.660	2.837.808.683	(2.471.793.977)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	41 sub kegiatan	3.121.589.552		
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan PasirImpun	Kelurahan Sindang Jaya	27 sub kegiatan	25 sub kegiatan		400.026.300	247.889.300	(152.137.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	25 sub kegiatan	272.678.230		
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Jatihandap	Kelurahan Jatihandap	22 sub kegiatan	22 sub kegiatan		399.943.800	184.612.100	(215.331.700)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	22 sub kegiatan	203.073.310		
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup LPM	Masyarakat Kota Bandung	Masyarakat Kota Bandung	Kelurahan Jatihandap	Kelurahan Jatihandap	18 sub kegiatan	18 sub kegiatan		400.268.900	205.353.400	(194.915.500)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	18 sub kegiatan	225.888.740		
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-							75 %		1.480.912.400	1.484.684.400	3.772.000				1.633.152.840	
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif jumlah koperasi di tempat ibadah	jumlah koperasi di tempat ibadah Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kecamatan Mandala Jati	Kecamatan Mandala Jati	91 laporan bulanan 4 Koperasi	4 Koperasi 91 laporan bulanan		14.781.000	12.981.000	(1.800.000)	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	4 Koperasi 91 laporan bulanan	14.279.100		
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan PasirImpun	Kelurahan PasirImpun	7 RW	7 RW		638.348.000	638.348.000	0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	7 RW	702.182.800		
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan										662.698.000	662.587.500	(110.500)					728.846.250	
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial										127.593.000	133.275.500	5.682.500					146.603.050	

2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung	Kelurahan Jatihandap	Kelurahan Jatihandap	140 orang	140 orang	37.492.400	37.492.400		0	APBD Kota Bandung (PAD)	APBD Kota Bandung (PAD)	140 orang	41.241.640	
---	----	----	-----	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------	-----------	------------	------------	--	---	-------------------------	-------------------------	-----------	------------	--